

**ТИПОВА ФОРМА**  
(для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Зареєстровано в реєстрі  
нормативних документів № документа 10-103-2

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

м. Київ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»** (надалі – «Депозитарна установа»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14360506, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії Серії \_\_\_\_№ \_\_\_\_\_, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_ (строк дії Ліцензії з \_\_\_\_\_ - необмежений), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (надалі – «Депонент») з другої сторони, (надалі - разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона») уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – «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 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 (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».

**2. Обов'язки та права Депозитарної установи**

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом трьох банківських днів після подання Депонентом визначених законодавством України документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

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 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](https://bankalliance.ua).

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

2.1.4. 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».

2.1.5. 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.

2.1.6. 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.

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 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.

2.1.8. 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.

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

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) 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 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.

2.1.12. 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.

2.1.13. 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 акта 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.

2.1.14. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому Договором, чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.15. 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».

2.1.16. 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.

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

2.2. Депозитарна установа має право:

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

2.2.2. 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).

2.2.3. У разі неподання Депонентом, зазначених в п. 2.2.2. цього Договору документів/відомостей, Депозитарна установа має право:

- відмовити в обслуговуванні (відкритті) рахунку в цінних паперах та/або в односторонньому порядку розірвати ділові відносини (в т.ч. закрити рахунки) з Депонентом та/або закрити рахунки Депонента на виконання Депозитарною установою вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або у разі, коли Депозитарна установа дійшла до висновку про наявність ознак здійснення Депонентом ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій Депонента можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Депозитарної установи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, в т.ч. розірвати цей Договір без попереднього інформування Депонента, а також передати інформацію до спеціально уповноваженого органу - центрального органу виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та національних правоохоронних органів України;
- відмовити у проведенні або зупинити проведення фінансової операції або здійснити замороження активів на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, вимог FATCA, а також передати інформацію до спеціально уповноваженого органу - центрального органу виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та національних правоохоронних органів України.

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

2.2.5. 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.

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

2.2.7. 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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також у разі розірвання цього договору.

2.2.8. 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.

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

2.2.10. 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.

### **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 та обслуговування рахунку в цінних паперах протягом трьох банківських днів після укладання цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

3.1.3. Дотримуватись вимог законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимог FATCA та внутрішніх документів Депозитарної установи (у т.ч. з питань фінансового моніторингу), які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

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

3.1.5. Вчасно надавати Депозитарній установі відомості та інформацію (офіційні документи та належним чином завірені їх копії), передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи, як обов'язкові для подання або необхідні для виконання Депозитарною установою та Депонентом вимог законодавства України в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимог FATCA та внутрішніх документів Депозитарної установи з питань фінансового моніторингу, зокрема на вимогу Депозитарної установи надати інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії), необхідні для проведення належної перевірки Депонента, в 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 його 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, інших документів на запит Депозитарної установи з метою належного виконання Сторонами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.1.6. Повідомляти Депозитарну установу протягом 10 (десяти) банківських 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).

3.1.7. 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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

3.1.8. 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.

3.1.9. 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 обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних

3.1.10. 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.

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 рахунку 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".

#### **4. Вартість послуг та порядок розрахунків**

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів, встановлених Депозитарною установою. Депонент погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Тарифи встановлюються Депозитарною установою самостійно та можуть нею змінюватись в односторонньому порядку протягом дії цього Договору, на що Депонент надає згоду Депозитарній установі, підписавши цей Договір.

4.2.1. Депонент підтверджує, що підписавши цей Договір, він належним чином ознайомлений та погоджується з Тарифами Депозитарної установи, які діють на момент укладення цього Договору.

4.2.2. Тарифи, які будуть змінюватись 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), за особистим зверненням Депонента та іншими електронними засобами (на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <https://bankalliance.ua>).

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

4.2.4. 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 п.4.2.2. цього Договору.

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

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

4.3.1. Депонент доручає Депозитарній установі здійснювати договірне списання вартості наданих нею послуг з поточного рахунку Депонента № \_\_\_\_\_ відкритого в Депозитарній установі, та будь-яких інших поточних рахунків Депонента відкритих та/або які будуть відкриті в майбутньому в Депозитарній установі, в розмірі, передбаченому Тарифами.

4.3.2. 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.

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

4.4.1. Вартість послуг Депозитарної установи, сплачується Депонентом на балансовий рахунок № 29090000001008 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку - 300119, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14360506.

4.4.2. 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. 4.4.1. цього Договору.

4.4.3. Оплата послуг з обліку прав на цінні папери проводиться не пізніше останнього банківського дня місяця наступного за місяцем надання послуги, згідно з актом-рахунком.

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

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

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

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

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 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.

5.2. 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 несвочасне повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилається 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.

Факт дії форс-мажорних обставин підтверджується документом Торгово-промислової палати України або іншим відповідним документом компетентного органу, який підтверджує існування форс-мажору. Обов'язок щодо доведення дії форс-мажорних обставин покладається на Сторону, на яку вони вплинули.

Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більш ніж 3 місяці, то будь-яка із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, в такому випадку жодна з Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності:

- перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи;

- 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.

5.4. 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.

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

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

5.7. Спори за цим Договором, врегулювання яких неможливо досягнути шляхом переговорів протягом 20 (двадцяти) календарних днів, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.8. 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.

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

## **6. Строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення дії**

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін (у разі наявності) та діє протягом 3 (трьох) років.

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

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

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. 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.

6.4.2. 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.

6.4.3. За згодою Сторін.

6.4.4. За відповідним рішенням суду.

6.5. 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.

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

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

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

7.1. 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».

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:

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

7.3.2. організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

7.3.3. 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 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 кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

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

## **8. Банківська таємниця**

8.1. 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.

8.2. 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.

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

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

8.5. 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).

## **9. Інше**

9.1. Цей Договір укладено в (2) двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 (один) – для Депозитарної установи, 1 (один) – для Депонента.

9.2. Підписанням цього 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".

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

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

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

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

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

9.8. 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 розділі 10 цього Договору.

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. 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».

#### 10. Реквізити Сторін

Депозитарна установа	Депонент
<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»</b> Код ЄДРПОУ: місцезнаходження: поштова адреса: E-mail: Тел./факс: поточний рахунок Ліцензія видана згідно Рішення НКЦПФР від 23.07.2019 р. № 387 Документ, що підтверджує повноваження особи Сторони Депозитарної установи: Платник ПДВ, ППН	<i>повне найменування <u>юридичних осіб</u> / або прізвище, ім'я та по батькові <u>фізичної особи</u> місцезнаходження (місце проживання) сторін, код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи-нерезидента) та банківські реквізити, відомості про контактні телефони та електронні адреси, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір</i>
Посада _____ (Прізвище, ініціали) (підпис)	Посада _____ (Прізвище, ініціали) (підпис)

