



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

тел. 0 (44) 2063350  
www.tc-bank.com, e-mail: bank@tc-bank.com  
Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Протокол № 2021-02 від «27» січня 2021 року.

## ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

(укладається з юридичною особою)

### 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ:

**1.1. Депозитарна установа** - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», (код за ЄДРПОУ 26519933), яка є платником податку на загальних підставах, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ номер 286715, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12.11.2013, строк дії – необмежений.

**1.2. Внутрішні документи Депозитарної установи** – ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

**1.3. Положення про провадження депозитарної діяльності** - Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене 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.

**1.4. Тарифи** – ТАРИФИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (резидентів та нерезидентів).

**1.5. Центральний депозитарій** – Центральний депозитарій цінних паперів.

**1.6. Розрахунковий центр** – Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

**1.7. Депонент** – юридична особа (резидент або нерезидент), яка виявила бажання укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

**1.8. Розпорядник рахунком** - Довірена особа депонента.

### 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

2.3. 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 1 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.

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

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

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

2.6. З моменту реєстрації Депозитарною установою Заяви про приєднання, їй присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору та подання відповідних документів для підписання відповідної заяви про приєднання, акцепт вважається закінченим, після чого один примірник Заяви про приєднання повертається Депоненту.

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

2.8. 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.

### **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 в цінних паперах Депонента в системі депозитарного обліку, 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 відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та/або Національним банком України, щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», веде Національний банк України.

3.3. Укладання цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери.

3.4. Грошові кошти - не є власністю Депозитарної установи.

### **4. Обов'язки та права Депозитарної установи**

4.1. Депозитарна установа зобов'язана:

4.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3(трьох) банківських днів після подання Депонентом Заяви про приєднання, визначених законодавством документів для 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 3(трьох) банківських днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту Внутрішніх документів Депозитарної установи (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на сайті Депозитарної установи.

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

4.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах Депонента, 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 в 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 рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента не пізніше наступного банківського дня з дати отримання 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 у 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.

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 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 розпорядника рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та 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 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 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.

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

4.1.13. Протягом 5(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, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

4.1.14. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, Внутрішніми документами Депозитарної установи.

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. 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".

4.2. Депозитарна установа має право:

4.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та Тарифів (Додаток 2 до Договору) та призупинити надання депозитарних послуг щодо виконання розпоряджень, інших вимог Депонента, розпорядника рахунком у цінних паперах Депонента, у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

4.2.2. У разі невиконання Депонентом зобов'язань за цим Договором або будь-якими іншими договорами, укладеними між Депонентом та Депозитарною установою, списувати на користь Депозитарної установи з поточного(-их) рахунку(-ів) Депонента в національній валюті та/або іноземних валютах, що відкритий(-і) або буде відкритий Депонентом в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» будь-яку заборгованість Депонента перед Депозитарною установою, що виникла відповідно до умов цього Договору або будь-яких інших договорів, укладених між Депонентом та Депозитарною установою, в тому числі суму заборгованості за надані послуги, суму пені та всіх видатків, понесених Депозитарною установою під час виконання умов цього Договору або будь-яких інших договорів, укладених між Депонентом та Депозитарною установою.

4.2.3. Право на договірне списання сум заборгованості Депонента перед Депозитарною установою в частині оплати послуг виникає у Депозитарної установи в перший банківський день, що слідує за граничним днем строку оплати послуг, передбачених умовами договорів, укладених між Депонентом та Депозитарною установою, в який Депонент зобов'язаний був оплатити послуги, надані Депозитарною установою. Сторони домовились, що договірне списання здійснюється на підставі цього Договору та не потребує укладення будь-яких додаткових правочинів.

4.2.4. У разі несплати Депонентом депозитарних послуг Депозитарної установи термін здійснення виплати доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів емітента, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом депозитарних послуг.

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

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

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

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

4.2.9. Вносити зміни до Внутрішніх документів Депозитарної установи та Тарифів Депозитарної установи.

4.2.10. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах при умові, що з дня проведення останньої операції минуло не менше одного року та відсутня заборгованість Депонента перед Депозитарною установою за цим Договором, в тому числі по оплаті за послуги Депозитарної установи, що були надані раніше.

4.2.11. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних

паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

4.2.12. 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.

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

4.2.14. Витребувати в Депонента документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Депозитарна установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.2.15. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі 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 та/або кінцевих бенефіціарних власників - 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 необхідних для його вивчення документів чи відомостей або встановлення Депоненту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

4.2.16. Негайно, у порядку, встановленому ст. 22 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», без попереднього повідомлення Депонента, заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

4.2.17. У порядку, встановленому ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зупинити фінансові операції за Договором у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, а також у інших прямо передбачених законом випадках.

## **5.Обов'язки та права Депонента**

5.1. Депонент зобов'язаний:

5.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та Внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом одного банківського дня після приєднання до умов Договору.

5.1.2. Призначити розпорядника рахунку в цінних паперах.

5.1.3.Дотримуватись вимог Внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

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

5.1.5. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством та Внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для

подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

5.1.6. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників, 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

5.1.7. На першу вимогу Депозитарної установи надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Депозитарна установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5.1.8. З дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідної зміни

5.1.9. Протягом п'яти банківських днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та Внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

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. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи, які змінюються, шляхом відвідування сайту Депозитарної установи.

5.2. Депонент має право:

5.2.1. Призначити розпорядника 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 в цінних паперах.

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

5.2.4. Надавати Депозитарній установі інформацію щодо 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".

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

6.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів (Додаток 2 до Договору), встановлених Депозитарною установою.

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. Депозитарна установа має право змінювати Тарифи протягом дії цього Договору.

6.3. Тарифи, які були змінені Депозитарною установою після підписання цього Договору, та строк їх введення в дію доводяться до відома Депонента не пізніше як за п'ять банківських днів до їх введення у дію у порядку, передбаченому цим Договором.

6.4. Депонент не звільняється від оплати послуг Депозитарної установи за новими Тарифами у разі, якщо він не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Депозитарною установою під час дії цього Договору, при умові належного виконання Депозитарною установою п. 6.3. цього Договору.

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

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. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно по останній банківський день місяця (включно), наступного за місяцем, у якому надавались послуги або в день надання депозитарних послуг за згодою сторін, згідно Акту-рахунку, який надається особисто в день надання депозитарних послуг. У Акті-рахунку містяться розшифровки розрахованої до оплати суми за надані послуги відповідно до діючих тарифів Депозитарної установи.

Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в цьому Договорі.

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

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

6.10. Депонент має право здійснювати попередню оплату депозитарних послуг за майбутні періоди. При цьому, Депонент має право на повернення наперед сплачених коштів за невикористані депозитарні послуги, шляхом письмового звернення до Депозитарної установи. У разі відсутності звернення Депонента щодо повернення наперед сплачених коштів за невикористані депозитарні послуги протягом одного календарного року, з моменту розірвання/закінчення строку дії Договору та/або закриття рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа має право зарахувати дані кошти, як власні доходи.

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 до розірвання Договору.

6.12. У разі неповернення Депонентом підписаного Акту-рахунку 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 депозитарні послуги.

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 Депозитарною установою послуг до моменту припинення дії Договору.

## **7. Відповідальність Сторін та порядок розгляду 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).

7.2. Сторона, для якої склались обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), зобов'язана не пізніше 10-ти банківських днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), зобов'язана надати іншій Стороні документальне підтвердження дії таких обставин, видане відповідним державним органом або уповноваженою організацією. У випадку ненадання документального підтвердження дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) будь-яка з Сторін не вправі посилатись на дію обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), як на підставу звільнення від відповідальності за цим Договором.

7.3. 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 Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

7.4. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, які передбачені цим Договором, Депонент зобов'язаний на вимогу Депозитарної установи, сплатити пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення виконання зобов'язання, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня. До погашення заборгованості Депонентом Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій щодо виконання розпоряджень Депонента по рахунку в цінних паперах Депонента, інших вимог Депонента, розпорядника рахунком у цінних паперах Депонента.

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

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

7.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судах України або у порядку встановленому чинним законодавством України.

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

8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання згідно форми, що наведена у Додатку 1 до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору та подання документів передбачених цим Договором, та діє безстроково, крім випадків дострокового розірвання Договору згідно п. 8.2.-8.4. Договору.

8.2. Цей Договір може бути припинений або розірваний:

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

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку за адресою місцезнаходження Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах. Розірвання Договору в односторонньому порядку можливе за умови виконання ініціюючою Стороною її зобов'язань за Договором.

8.2.2. За згодою Сторін.

8.2.3. За відповідним рішенням суду.

8.2.4. У випадку порушення Депонентом умов цього Договору.

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

8.3.1. В односторонньому порядку передбаченому п.п. 8.2.1. цього Договору, за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента Депозитарною установою відповідно до п.п.4.2.10 цього Договору.

8.3.2. В односторонньому порядку за умови закриття рахунку в цінних паперах

Депонента Депозитарною установою відповідно до п.п. 4.2.11 цього Договору.

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

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

8.5. Депозитарна установа не має права вчиняти дії, що мають наслідком припинення Договору, у разі якщо активи, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

8.6. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Договору та Тарифів, що не суперечать вимогам чинного законодавства України, шляхом вчинення одностороннього письмового правочину. Такий односторонній письмовий правочин створює та/чи змінює права та обов'язки Депозитарної установи та/або Депонента за Договором. Депозитарна установа не пізніше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Депонента про зміни шляхом розміщення письмового правочину на сайті Депозитарної установи (в тому числі змін та доповнень до Тарифів). Сторони погоджуються, що розміщений односторонній правочин Депозитарної установи у спосіб, вказаний вище, є письмовим одностороннім правочином Депозитарної установи.

8.6. 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.

8.7. Сторони домовились, що Депонент, у разі незгоди з умовами одностороннього письмового правочину, розміщеного на сайті Депозитарної установи, зобов'язаний письмово повідомити Депозитарну устанovu 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.

8.8. 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 та цього Договору.

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.

8.9. 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.

8.10. 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 не робочому дню.

8.11. 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 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:

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

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

9.5. Кожна Сторона зобов'язується використовувати персональні дані юридичних 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 забезпечує усі передбачені законодавством вимоги щодо захисту персональних даних. Сторона, що передає персональні дані юридичних осіб іншій Стороні, зобов'язується довести цей факт до відома відповідних юридичних осіб, якщо інше не передбачено законом, і повідомити їм інформацію, з якої вони мають право бути ознайомлені відповідно до чинного законодавства.

9.7. Депонент надає згоду на розкриття Депозитарною установою своїх персональних даних.

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

## **10. Інше**

10.1. Депонент підтверджує, що ознайомлений із Внутрішніми документами Депозитарної установи, Тарифами Депозитарної установи та погоджується з ними.

10.2. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та

законодавством України.

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

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

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

10.6. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

10.7. Розпорядження Депонента або розпорядником його рахунком у цінних паперах має бути підписане розпорядником рахунку в цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку в цінних паперах, якщо розпорядник рахунком є юридична особа, засвідчується відбитком печатки відповідної юридичною особи (за наявності).

10.8. Виплата доходів, належних до отримання Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3(трьох) банківських днів з моменту надходження коштів шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, у разі виконання Депонентом п. 5.1.4. цього Договору.

10.9. Приєднанням до цього Договору Депонент підтверджує, що Депозитарною установою виконано обов'язки, передбачені ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо надання Депоненту інформації, зазначеної в частині другій статті 12 цього Закону.

10.10. На виконання підпункту 6 абз.2 ч.1 ст.6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» зазначаємо, що цінні папери (фінансовий актив), права на які обліковуються Депозитарною установою, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

10.11. Невід'ємними частинами цього Договору є:

- Додаток 1 – Заява про приєднання;
- Додаток 2 – Тарифи на депозитарні послуги.

## **ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

Код за ЄДРПОУ 26519933

Місцезнаходження юридичної особи:

01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7

Адреса для листування:

01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7

Фактичне місцезнаходження

спеціалізованого відокремленого структурного підрозділу:

01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7

рахунок UA85380106000000000002901001

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Код банку 380106

ПІН 265199326556

тел:(044)206-33-88 // факс: (044)206-33-51

E-mail: [zberigach@tc-bank.com](mailto:zberigach@tc-bank.com)