



ТИПОВИЙ ДОГОВІР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
Протокол №2022-24 від «28» грудня 2022 року

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ:

1.1. Депозитарна установа - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», (код 26519933), яка є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ номер 286715, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.11.2013 - 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 ЕМІТЕНТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1.5. Центральний депозитарій – Центральний депозитарій цінних паперів.

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

1.7. Емітент - юридичні особи різних організаційно-правових форм та форм власності, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

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

2.2. Розміщення Договору в мережі Інтернет на сайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим юридичним особам, які є резидентами, розмістили від свого імені емісійні іменні цінні папери у документарній формі і прийняли рішення про забезпечення їх існування у бездокументарній формі, 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, оформлену згідно з Додатком № 1 до Договору, в двох примірниках, а також належним чином оформлені інші документи, які передбачені Договором та які Депозитарна установа може затребувати для перевірки тієї чи іншої інформації, що міститься в наданих документах.

2.4. Підписанням Заяви про приєднання Емітент беззастережно приєднується до умов Договору.

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

Емітент погоджується, що в результаті приєднання до Договору, дія договору про обслуговування рахунків в цінних паперах, який був раніше укладений між Депозитарною установою та Емітентом, припиняється на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України, а положення Договору

застосовуються сторонами з урахуванням того, що Емітенту вже відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі.

2.5. З моменту реєстрації Заяви про приєднання Депозитарною установою Заяві про приєднання присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору, і акцепт вважається закінченим, після чого один примірник Заяви про приєднання надається Емітенту.

2.6. Внаслідок приєднання до Договору Емітент набуває всі права та обов'язки, передбачені Договором.

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.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1 Депозитарна установа зобов'язується відповідно до вимог законодавства України та Внутрішніх документів Депозитарної установи надавати Емітенту послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунків, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.

3.2. АКЦІЇ (фінансовий актив), права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему 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. Прийняти від Емітента Реєстр та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін (печаткою Емітента - у разі використання ним у своїй діяльності печатки).

4.1.2. Відкрити Власникам Рахунки та зарахувати права на цінні папери (далі ЦП) на Рахунки протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання Депозитарною установою відповідного Розпорядження Емітента. Реєстру (або інформаційної довідки про власників іменних цінних паперів, наданої (Центральним депозитарієм) та/або інших визначених законодавством України документів, необхідних для відкриття Рахунків та зарахування ЦП.

4.1.3 Після зарахування прав на ЦП на Рахунки встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Емітента.

4.1.4. Ознайомити Емітента з Внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Емітента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Емітента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Емітента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Емітента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Емітента 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.

4.1.5. До укладення Власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або до переведення прав на ЦП, які обліковувалися на Рахунку, на рахунок в цінних паперах, відкритий Власнику в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, здійснювати за рахунок Емітента:

4.1.5.1. Депозитарний облік ЦП на Рахунку;

4.1.5.1. Надання першої виписки з Рахунку у разі відповідного запиту Емітента;

4.1.5.2. На підставі Розпорядження Емітента - унесення змін до інформації про особу Власника (крім держави та тільки стосовно осіб, що є власниками ЦП, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 (п'ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

4.1.5.3. Безумовні операції з управління Рахунком.

4.1.5.4. Переведення ЦП з Рахунку на рахунок у цінних паперах, відкритий відповідному Власнику в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього Власника, відкритий йому в Депозитарній установі.

4.1.5.5. Закриття Рахунків.

4.1.5.6. Виплату Власникам доходів (дивідендів), отриманих від Центрального депозитарію.

4.1.6. Якщо Власник має рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, який обслуговується на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа повинна здійснити переведення ЦП з Рахунку (з наступним закриттям цього Рахунку) на рахунок Власника у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі за умови надання Депозитарній установі Власником або особою, яка має право підпису відповідного Розпорядження, анкети рахунку (якщо Внутрішніми документами Депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа) або інформації, необхідної для заповнення анкети рахунку (якщо Внутрішніми документами Депозитарної установи передбачено формування відповідної анкети у формі електронного документа).

4.1.7. У випадку виявлення порушень вимог подання, оформлення Розпоряджень та захисту інформації, яка потрібна для здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, або якщо виконання таких Розпоряджень буде суперечити чинному законодавству України, або якщо буде виявлено, що відповідна операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, не здійснювати відповідних операцій (відмовитись від їх проведення) з ЦП та протягом 1 (одного) робочого дня з дати надходження таких Розпоряджень надавати Емітенту письмову відмову щодо їх виконання з обґрунтуванням причин такої відмови.

4.1.8. Закрити Рахунки при настанні обставин, визначених умовами Договору та/або законодавством України.

4.1.9. Не здійснювати депозитарних операцій за Рахунками 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.

4.1.10. На вимогу Емітента надати копію Договору способом, зазначеним Емітентом в Заяві про приєднання, протягом десяти робочих днів з дня отримання Депозитарною установою письмової вимоги Емітента.

4.2. Депозитарна установа має право:

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

4.2.2. Вимагати від Емітента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з умовами Договору та законодавства України.

4.2.3. За окремими угодами надавати Емітенту інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу ЦП, іншу інформацію, що необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків, а також надавати інші послуги, якщо ці послуги відповідно до законодавства України можуть надаватися Депозитарною установою Емітенту.

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

4.2.5. Вносити в односторонньому порядку зміни до Внутрішніх документів Депозитарної установи та Тарифів.

4.2.6. Закрити Рахунки/Рахунок без Розпорядження Емітента про закриття Рахунків/Рахунку у разі:

4.2.6.1. Списання, переказу з Рахунку усіх ЦП, що обліковувалися на ньому.

4.2.6.1. Припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до рішення НКЦПФР;

4.2.6.2. Розірвання Договору;

4.2.6.3. В інших випадках, передбачених Договором або законодавством України.

4.2.7. Призупинити надання послуг за Договором, відмовляти у проведенні депозитарних операцій, в тому числі, зазначених в п. 4.1.7 Договору, у разі невиконання, неналежного виконання Емітентом обов'язку щодо оплати цих або будь-яких інших послуг Депозитарної установи, невиконання Емітентом обов'язку, встановленого п. 5.1.6 Договору.

4.2.8. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Емітент прострочив оплату наданих за Договором послуг більше ніж на тридцять календарних днів, або у випадку порушення Емітентом умов Договору, або з інших підстав, передбачених Договором чи законодавством України.

4.2.9. Відмовитись від проведення операцій з ЦП у випадку виникнення обґрунтованих сумнівів щодо повноважень Емітента, осіб, які виступають в якості представників Емітента, в інших випадках, передбачених Договором, законодавством України.

4.2.10. Надавати послуги щодо отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Власників, інформаційних довідок щодо суми коштів, які зберігаються в уповноваженого на зберігання в інтересах Власників, зазначених у переліку(ах) осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також вчинення всіх дій, необхідних для переведення до Депозитарної установи належних Власникам коштів та прав на ЦП на Рахунки.

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

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

4.2.13. Ненадання Емітентом 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 Емітентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови такому Емітентом у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЕМІТЕНТА.

5.1. Емітент зобов'язаний:

5.1. Емітент 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 Емітента 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 обґрунтованої, 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 інвестиційну фірму, якій депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, 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. Емітент має право:

5.2.1. Призначити керуючого Рахунком або уповноважених осіб, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України та/або Внутрішніми документами Депозитарної установи. Емітент несе ризик дій осіб, вказаних в цьому пункті Договору, та ризик відповідності дій таких осіб їх фактичним повноваженням на час здійснення відповідної операції. Депозитарна установа під час здійснення відповідної операції виходить виключно з формальної відповідності таких осіб особам призначеним Депозитарній установі Емітентом.

5.2.2. Отримувати від Депозитарної установи додаткову інформацію щодо ЦП, прав на ЦП, які обліковуються на Рахунках, на веб-сторінці Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: www.tc-bank.com

5.2.3. За запитом отримувати Акт-рахунок за період, в який були виконані та/або сплачені послуги, що надаються Емітенту.

5.2.4. У випадку початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Емітент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів встановлених Депозитарною установою.

Підписуючи Заяву на приєднання до Договору, Емітент 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 Емітента не пізніше як за п'ять банківських днів до їх введення у дію у порядку, передбаченому цим Договором.

6.4. Емітент 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 Емітента.

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

6.7. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Емітентом 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 Емітентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в цьому Договорі.

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

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

6.10. Емітент має право здійснювати попередню оплату депозитарних послуг за майбутні періоди. При цьому, Емітент має право на повернення наперед сплачених коштів за невикористані депозитарні послуги, шляхом письмового звернення до Депозитарної установи. У разі відсутності звернення Емітента 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 зраховувати дані кошти, як власні доходи.

6.11. У разі розірвання Договору, Емітент 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 Емітентом підписаного Акту-рахунку послуги вважаються наданими без заперечень.

6.13. Депозитарна установа має право відмовити Емітенту у взятті до виконання розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах Емітента, у разі наявності у нього заборгованості за надані депозитарні послуги.

6.14. У разі припинення дії Договору Емітент 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. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ТА ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ.

7.1. Депозитарні операції щодо ЦП здійснюються Депозитарною установою на підставі Розпоряджень Емітента та/або внаслідок необхідності здійснення безумовних операцій з ЦП у відповідності з законодавством України на підставі документів, що підтверджують правомірність здійснення цих операцій.

7.2. Емітент несе ризик своєчасного ознайомлення з вимогами законодавства України, в тому числі, нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють правовідносини Сторін, зокрема. «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 № 47.

7.3. Емітент несе відповідальність та ризик за достовірність підписів розпорядників Рахунку, що внесені до картки зразків підписів. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті Розпорядження Емітента, що підтвержені підписом розпорядника Рахунку, котрий формально (за зовнішніми ознаками) відповідає внесеному до картки зразків підписів.

7.4. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору є неприпустимою, крім випадків, передбачених законодавством України або Договором.

7.5. Виплата дивідендів Власнику, Рахунок якого обслуговувався на підставі Договору, після укладення між таким Власником і Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою відповідно до умов такого договору, а у разі переведення Власником прав на ЦП до іншої депозитарної установи, у якій Власником відкрито рахунок, - в порядку, передбаченому Внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.6. Якщо Власник не уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, виплата дивідендів здійснюється після ідентифікації, верифікації Власника та отримання Депозитарною установою від нього заяви про отримання дивідендів за цінними паперами, оформленої у відповідності до вимог Внутрішніх документів Депозитарної установи. Вартість послуг щодо перерахування грошових коштів відповідно до чинних Тарифів для фізичних та юридичних осіб, встановлених Депозитарною установою та розміщених на сайті Депозитарної установи, оплачує Емітент згідно п. 6 Договору.

7.7. Емітент зобов'язаний повідомити Власника про порядок та умови виплати дивідендів, передбачені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. 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).

8.2. Сторона, для якої склалась 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.

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

8.4. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, які передбачені цим Договором, Емітент 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 Емітентом Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій щодо виконання розпоряджень Емітента по рахунку в цінних паперах Емітента, інших вимог Емітента, розпорядника рахунком у цінних паперах Емітента.

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

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

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

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ.

9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Емітентом 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. 9.2.-9.4. Договору.

9.2. Цей Договір може бути припинений або розірваний:

9.2.1. 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 Емітента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах. Розірвання Договору в односторонньому порядку можливе за умови виконання ініціюючою Стороною її зобов'язань за Договором.

9.2.2. За згодою Сторін.

9.2.3. За відповідним рішенням суду.

9.2.4. У випадку порушення Емітентом умов цього Договору.

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

9.3.1. В односторонньому порядку передбаченому п.п. 9.2.1. цього Договору, за умови закриття рахунку в цінних паперах Емітента Депозитарною установою відповідно до п.п.4.2.11 цього Договору.

9.3.2. В односторонньому порядку за умови закриття рахунку в цінних паперах Емітента Депозитарною установою відповідно до п.п. 4.2.12 цього Договору.

9.3.3. У разі закриття рахунку в цінних паперах на підставі відповідного розпорядження Емітента.

9.4. Депозитарна установа та Емітент 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.

9.5. 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».

9.6. 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 Емітента за Договором. Депозитарна установа не пізніше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Емітента 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.

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

9.8. Сторони домовились, що Емітент, у разі незгоди з умовами одностороннього письмового правочину, розміщеного на сайті Депозитарної установи, зобов'язаний письмово повідомити Депозитарну установу про таку незгоду. Письмова незгода Емітента 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 Емітент 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 Емітент не погоджується.

9.9. Сторони погоджуються, що в разі недосягнення згоди щодо положень одностороннього письмового правочину Депозитарної установи під час звернення Емітента до Депозитарної установи, письмова незгода Емітента може бути підставою для розірвання Договору та закриття Депозитарною установою рахунку в цінних паперах Емітента в порядку та в строки, визначені у Внутрішніх документах Депозитарної установи та цього Договору.

Незалежно від причин (в тому числі, поважних причин) неявки Емітента (його представника) у відповідні строки для узгодження з Депозитарною установою положень одностороннього письмового правочину, з якими Емітент не погоджувався, сторони Договору вважатимуть письмову незгоду Емітента анульованою Емітентом 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.

9.10. У разі неотримання Депозитарною установою письмової незгоди Емітента 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.

9.10. У разі, якщо кінець строку, протягом якого Емітент 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.

9.10. 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.

10. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, З ЗОБМЕЖЕНИМ 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 Емітента, торговця цінних паперів, якому Емітенту надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Емітента, та цінних паперів, що належать Емітенту, 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 Емітент надає згоду на розкриття Депозитарною установою своїх персональних даних.

9.8. Сторони погодились, 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.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Емітент підтверджує, що ознайомлений із Внутрішніми документами Депозитарної установи, Тарифами Депозитарної установи та погоджується з ними.

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

11.3. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими

Депозитарній установі Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах Емітента.

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

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

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

11.7. Розпорядження Емітента 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).

11.8. Виплата доходів, належних до отримання Емітентом за результатами проведення корпоративних операцій Емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3(трьох) банківських днів з моменту надходження коштів шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Емітента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Емітента, у разі виконання Емітентом п. 5.1.2. цього Договору.

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

11.10. На виконання підпункту б 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».

11.11. Невід'ємними частинами цього Договору є:

- Додаток 1 – Заява про приєднання;

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 №2901001

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Код банку 380106

ІПН 265199326556

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

E-mail: zberigach@tc-bank.com