

**ДОГОВІР
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ № _____ -Д**

"__" _____ 201__ р.

м. Київ

Сторони договору:

Громадянин(ка) України

(далі – Депонент), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН" (далі – Депозитарна установа), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 263421 від 01.10.2013р, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 12.10.2013р. необмежений, в особі Директора Великанова Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Депонент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором надавати Депоненту послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, отримання доходів за цінними паперами, 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), Внутрішнього положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи (далі – Внутрішнє положення), Закону України «Про депозитарну систему України», на викладених нижче умовах.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 1 (одного) робочого дня після подання Депонентом документів, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи та чинним законодавством України 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 в 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 цієї інформації на веб-сайті Депозитарної установи.

2.1.3. Здійснювати ведення рахунку в цінних паперах Депонента шляхом виконання депозитарних операцій за цим рахунком відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності та внутрішніх документів Депозитарної установи, зокрема:

- а) здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку в цінних паперах;
- б) здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку в 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»;
- в) 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 розпорядженнями Депонента, законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- г) здійснювати адміністративні, облікові, інформаційні операції по рахунку в цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені розпорядженнями Депонента, законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- г) щороку, без запиту Депонента, складати та видавати виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на останній календарний день року та виписку про операції з цінними паперами Депонента за період з 01 січня по 31 грудня відповідного року, без стягнення плати, шляхом направлення простого поштового відправлення на адресу місцезнаходження (адреса реєстрації) або поштову адресу, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах;
- д) щороку 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), шляхом направлення простого поштового відправлення на адресу місцезнаходження (адреса реєстрації) або поштову адресу, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах на вимогу Депонента протягом трьох робочих днів після отримання розпорядження (запиту). Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений в пункті 5.4 цього Договору;
- е) повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення простого поштового відправлення на адресу місцезнаходження (адреса реєстрації) або поштову адресу, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах;
- є) не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором;
- ж) надавати Центральному депозитарію цінних паперів 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;
- з) 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;

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

і) не виконувати розпорядження Депонента на його вимогу за умови, що воно ще не було виконане;

ї) у випадку отримання на поточний рахунок доходів у грошових коштах (дивідендів, процентних виплат, виплат за погашенням) за цінними паперами, що обліковуються на рахунок Депонента або за результатами проведених корпоративних операцій емітента, переказати отримані кошти на рахунок, вказаний Депонентом в анкеті рахунку в цінних паперах, протягом 3 (трьох) робочих (операційних) днів, якщо інше не зазначено в анкеті рахунку в цінних паперах. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи, такі доходи не є доходами Депозитарної установи;

й) протягом п'яти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити депонента у спосіб, визначений пунктом 5.4 Договору, щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури;

к) закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому Договором, законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи у випадку:

- отримання розпорядження Депонента на закриття рахунку в цінних паперах та розірвання цього Договору;

- ліквідації Депозитарної установи;

- набрання сили постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладання санкцій у вигляді зупинення дії або анулювання ліцензії (дозволу) на діяльність Депозитарної установи;

- на підставі наказу та розпорядження керівника Депозитарної установи на закриття рахунку в цінних паперах за умови відсутності на рахунок прав на цінні папери та не раніше ніж через 1 (один) рік після проведення останньої депозитарної операції по рахунку в цінних паперах, в разі неможливості одержати розпорядження Депонента на закриття рахунку в цінних паперах;

л) у разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

Виконувати депозитарні операції, зазначені у цьому пункті в строки, визначені Положенням про провадження депозитарної діяльності, Внутрішнім положенням та чинним законодавством.

Вид, кількість прав на цінні папери, що зараховуються на рахунок у цінних паперах - обумовлюються розпорядженнями Депонента та/або іншими документами відповідно до чинного законодавства.

Депозитарна установа зобов'язана проводити депозитарні операції по рахунку в цінних паперах Депонента на підставі отриманої інформації про укладені договори від депозитарію за правочинами, що укладені Депонентом або його комітентом (повіреном) на організаторі торгівлі (біржі).

2.1.4. Відображати на рахунок в цінних паперах наслідки операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

2.1.5. За розпорядженням (запитом) на проведення інформаційних операцій Депонента - скласти та видавати йому способом, передбаченим розпорядженням (запитом) на проведення інформаційних операцій або вказаним в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента у термін трьох робочих днів з моменту отримання відповідного розпорядження (запиту), якщо інше не передбачено цим розпорядженням (запитом):

- виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента;

- виписку про операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента за період, зазначений у розпорядженні (запиті);

- інші виписки та/або інформаційні довідки, звіти згідно Положення про провадження депозитарної діяльності та відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи, за період, що зазначений у запиті.

2.1.6. Готувати та передавати способом, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, виписку про операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента після проведення облікової операції на рахунок в цінних паперах Депонента.

2.1.7. Здійснювати облік та реєстрацію переходу права власності на цінні папери Депонента.

2.1.8. Виконувати розпорядження Депонента або третіх осіб, уповноважених діяти від імені Депонента, якщо виконання цих розпоряджень не буде суперечити умовам цього Договору та чинному законодавству, виключно за підписом розпорядника рахунку. У разі призначення Депонентом розпорядників рахунку, що діють спільно та одночасно (про що вносяться відповідні дані в анкету рахунку в цінних паперах), розпорядження Депонента приймаються до виконання виключно при наявності підписів всіх розпорядників рахунку в цінних паперах, що діють спільно та одночасно.

2.1.9. Не використовувати цінні папери, що належать Депоненту, як власні активи, а також не використовувати їх при укладанні та здійсненні угод у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб без відповідного розпорядження Депонента.

2.1.10. Не здійснювати дії щодо цінних паперів Депонента, окрім тих, які здійснюються за розпорядженням Депонента або вимагаються чинним законодавством.

2.1.11. 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 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

2.1.12. 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 акціонером через депозитарну систему України відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

2.2. Депозитарна установа має право:

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

2.2.2. Вимагати та отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

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

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

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

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

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні 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.

2.2.7. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження (запиту) на проведення інформаційних операцій вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності або Внутрішньому положенню.

2.2.8. Вносити зміни у Внутрішнє положення та тарифи Депозитарної установи, з обов'язковим попередженням Депонента відповідно до пункту 2.1.2. цього Договору.

2.2.9. Проводити операції на рахунку в цінних паперах без надання розпоряджень Депонента у разі одержання Депозитарною установою:

- постанови державного виконавця або інших документів виконавчого провадження, визначених Законом України "Про виконавче провадження";
- свідоцтва про право на спадщину;
- свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
- документів, що посвідчують виконання корпоративних операцій емітента (крім викупу цінних паперів та продажу викуплених цінних паперів);
- постанови уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;
- розпорядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду);
- рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;
- одержання Депозитарною установою інформації від Центрального депозитарію про укладені Депонентом або його комітетом (повіреном) договорів на організаторі торгівлі (біржі);
- розпорядження Центрального депозитарія про проведення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій та/або постанови уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;
- розпорядження Центрального депозитарія про проведення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій та/або розпорядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною;
- розпорядження Центрального депозитарія про проведення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій та/або розпорядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу цінних паперів;
- розпорядження Центрального депозитарія про проведення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій та/або рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття;
- інших документів, визначених законодавством України.

В таких випадках Депозитарна установа проводить операції лише прямо обумовлені цими документами, а також операції, безпосередньо пов'язані з ними.

2.2.10. Призупинити операції на рахунку в цінних паперах без надання розпоряджень Депонента в наступних випадках:

- одержання Депозитарною установою письмового розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством;
- одержання постанов слідчих органів та інших випадках, передбачених чинним законодавством;
- несплати послуг Депозитарної установи на умовах та в строки, передбачені Договором.

2.2.11. Не надавати Депоненту послуги, що передбачені даним Договором, у випадку ненадання Депонентом або надання не в повному обсязі документів, передбачених пунктом 2.3.5. цього Договору.

2.3. ДЕПОНЕНТ зобов'язаний:

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

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку в цінних паперах. Якщо депонентом, керуючим рахунком є фізична особа, ця особа одночасно набуває статусу розпорядника рахунку в цінних паперах.

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

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

2.3.5. Протягом з (трьох) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.6. 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.

2.3.7. У разі призначення Депонентом уповноважених осіб на здійснення операцій з рахунками у цінних паперах (розпорядників рахунку) або при укладенні договором-доручення на управління рахунками у цінних паперах з іншою юридичною особою - керуючим рахунком у цінних паперах, Депонент зобов'язаний повідомити про це Депозитарну установу протягом 3 (трьох) робочих днів, та надати Депозитарній установі всі необхідні документи згідно з вимог внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства.

2.3.8. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня зміни будь-яких даних, що містяться в анкеті рахунку в цінних паперах подавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі.

2.3.9. У випадку розірвання цього Договору сплатити Депозитарній установі вартість отриманих, але не сплачених послуг, до моменту розірвання Договору та надати відповідне розпорядження Депозитарній установі на списання прав на цінні папери (за наявності) зі свого рахунку;

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

2.4. ДЕПОНЕНТ має право:

2.4.1. Призначати керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах.

2.4.2. Призначати розпорядника або розпорядників рахунку в цінних паперах, зокрема розпорядників рахунку в цінних паперах, що діють спільно та одночасно.

2.4.3. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, в порядку і термін, встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.4. 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".

2.4.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

3. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРИН.

3.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їхньому виконанні.

3.2. Обмін інформацією між Сторонами може здійснюватись одним із способів:

- шляхом листування поштою на адресу (місцезнаходження або поштову) Депонента, що визначені у анкеті рахунку в цінних паперах Депонента;

- засобами факсимільного або електронного зв'язку з наступним наданням оригіналу на адресу (місцезнаходження (адреса реєстрації) або поштову) Депонента, що визначені в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента;

- особисто через розпорядника рахунку в цінних паперах або через уповноважених осіб, відповідно до чинного законодавства;

- кур'єром, тощо.

3.3. Обмін інформацією між Сторонами, здійснений одним із способів, якщо у внутрішніх документах Депозитарної установи не передбачено інше, може також бути здійснений, шляхом дублювання іншим способом, передбаченим цим Договором.

3.4. Депонент має право обмежити перелік способів обміну інформацією, зазначивши в анкеті рахунку в цінних паперів виключний перелік таких способів, передбачений пунктом 3.2. цього Договору, з зазначенням точних їх параметрів. В такому разі Сторони зобов'язані здійснювати обмін інформацією виключно у спосіб, передбачений останньою анкетною рахунку в цінних паперах, наданою Депонентом Депозитарній установі.

3.5. Депонент має право в розпорядженні, що надає Депозитарній установі для виконання, вказати інший спосіб надання інформації (звіту про її виконання, тощо), передбачений п. 3.2. цього Договору, та такий, що відрізняється від переліку, який містить остання анкета рахунку в цінних паперах Депонента, надана Депозитарній установі. В такому разі Депозитарна установа, виконавши це розпорядження, зобов'язана надати інформацію (звіт про її виконання, тощо) виключно у спосіб, передбачений цим розпорядженням або, в разі відмови у виконанні, надати мотивовану відмову у той самий спосіб.

3.6. Сторони зобов'язуються дотримуватись встановлених законодавством вимог щодо документарного оформлення, стандартизації передачі та захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

3.7. Сторони зобов'язуються узгоджувати поміж собою план дій щодо усунення наслідків екстремальних та непередбачених ситуацій, якщо такі виникнуть.

3.8. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи інформацію про кількість цінних паперів, про кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах, та надавати конфіденційну інформацію тільки за документальною згодою іншої Сторони, а державним органам - згідно їх повноважень відповідно до чинного законодавства.

3.9. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента, що надійшли до Депозитарної установи шляхом звірки Депозитарною установою підпису розпорядника(ів) рахунку та печатки Депонента (при наявності) та наданих документах із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку та відбитку печатки Депонента згідно засвідченої картки із зразком(ами) підписів.

3.10. Сторони підтверджують, що до моменту укладення цього Договору Депозитарна установа надала, а Депонент отримав всю інформацію стосовно діяльності Депозитарної установи як фінансової установи, про фінансову послугу, що надається Депозитарною установою Депоненту, зокрема, всю інформацію, визначену статтею 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".

3.11. 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». Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі визначається сумарною номінальною вартістю активу (прав на цінні папери), що обліковується на рахунку в цінних паперах Депонента у конкретний момент часу. Строки внесення фінансового активу визначаються відповідними розпорядженнями Депонента та результатами (наслідками) проведення відповідних депозитарних операцій з урахуванням вимог чинного законодавства України, нормативних актів та умов Договору.

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

4.1. 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».

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

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

а) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

- б) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- в) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.
- 4.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах 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.
- 4.5. 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.
- 4.6. 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.

5. ФОРМА ОБМІНУ МІЖ ДЕПОНЕНТОМ ТА ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ, ПОВІДОМЛЕННЯМИ, ІНФОРМАЦІЄЮ.

- 5.1. Обслуговування операцій з цінними паперами, правами на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента Депозитарна установа здійснює згідно чинного законодавства відповідно до письмових розпоряджень Депонента, уповноваженої ним особи, емітента, Центрального депозитарія, інших осіб згідно чинного законодавства та/або визначених чинним законодавством відповідних підтверджувальних документів, які є підставою для здійснення операцій з цінними паперами, правами на цінні папери на рахунку в цінних паперах.
- 5.2. Депонент надає письмові розпорядження та інші документи особисто або через уповноважених осіб, кур'єром, поштою тощо.
- 5.3. Розпорядження (запити) від Депонента або керуючого його рахунку мають бути підписані розпорядником рахунку у цінних паперах або розпорядниками рахунку у цінних паперах, які діють спільно та одночасно. Підписи розпорядників рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунку є юридична особа, засвідчується печаткою Депонента (при наявності).
- 5.4. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром тощо.

6. ПЕРЕЛІК, ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ.

6.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до умов, переліку послуг та за їх вартістю визначеними цим Договором. Вартість послуг Депозитарної установи визначається згідно затверджених тарифів Депозитарної установи, що є невід'ємною частиною цього Договору.

Зміни тарифів Депозитарної установи доводяться до відома Депонента шляхом розміщення протягом одного робочого дня тексту тарифів Депозитарної установи на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет.

6.2. Вартість депозитарних послуг Депозитарної установи складається з таких видів оплат, що нараховуються Депоненту за отримані послуги:

- абонентської плати та плати за депозитарний облік цінних паперів на рахунку в цінних паперах, в розмірі, що визначені тарифами Депозитарної установи;
- плати за депозитарні послуги залежно від операцій та дій, що здійснюються Депозитарною установою, в розмірі, що визначена тарифами Депозитарної установи.

При сплаті Депозитарною установою послуг сторонніх організацій на виконання обслуговування операцій за рахунком у цінних паперах Депонента, отримання доходів за цінними паперами, Депозитарна установа може включити до Акту-рахунку вартість послуг цих організацій.

6.3. Щомісячно Депозитарна установа не пізніше 5 числа готує та надає Депоненту два примірники акту-рахунку прийому-здачі послуг (надалі – Акту-рахунку) за попередній місяць (надалі - період) із зазначенням послуг що надані Депоненту, їх вартості згідно тарифів Депозитарної установи, підписані уповноваженою особою Депозитарної установи та засвідчені печаткою Депозитарної установи (у разі наявності).

6.4. Один примірник Акту-рахунку, підписаний уповноваженою особою Депонента та засвідчений печаткою Депонента (у разі наявності), Депонент до 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом, в якому були отримані послуги, повертає Депозитарній установі.

6.5. Оплата вноситься Депонентом щомісяця до останнього календарного дня місяця наступного за звітним періодом згідно Акту-рахунку Депозитарної установи. Форма оплати – безготівкова на поточний рахунок Депозитарної установи, або готівкова, шляхом внесення коштів у касу Депозитарної установи відповідно до вимог законодавства України про порядок грошових розрахунків та обіг валютних цінностей. У випадках здійснення попередньої оплати послуг Депозитарної установи до фактичного їх надання, Депонент здійснює передоплату послуг Депозитарної установи згідно рахунків, наданих Депозитарною установою Депоненту, в строки, вказані в цих рахунках.

6.6. Наявність заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за надані послуги може бути підставою для відмови Депоненту в здійсненні депозитарних операцій.

6.7. Зміна тарифів Депозитарної установи оформлюється додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

6.8. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарної установи, Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

У разі припинення дії цього Договору з інших причин Депонент зобов'язаний сплатити вартість послуг, що пов'язані з таким припиненням, відповідно до рахунку Депозитарної установи, якщо інше не передбачено цим Договором або домовленістю Сторін.

6.9. Послуги вважаються наданими Депозитарною установою та прийнятими Депонентом у повному обсязі, якщо до 10-го числа місяця, наступного за місяцем надання послуг, від Депонента не отримано обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг, наданих Депозитарною установою та зазначених у Акті-рахунку.

Послуги вважаються наданими Депозитарною установою та прийнятими Депонентом у повному обсязі і у тому випадку, якщо з будь-яких причин Депонентом у термін до 10-го числа місяця, наступного за місяцем надання послуг не повернуто Депозитарній установі один примірник Акту-рахунку згідно з пунктом 6.4. цього Договору.

6.10. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надано перелік та вартість послуг Депозитарної установи та погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладання Договору.

7. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ.

7.1. Умови обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента визначаються на підставі розпоряджень Депонента, керуючих рахунком, інших осіб відповідно до законодавства або Договору, додатків до цього Договору.

7.2. Одностороння відмова Сторін від виконання цього Договору або зміна його умов є неприпустимою. Зміна умов цього Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін. Пропозиції щодо зміни чи доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі.

7.3. Покладання виконання зобов'язань Депозитарної установи за цим Договором на третіх осіб, крім випадків, прямо передбачених законодавством, не допускається. Депонент має право вимагати доказів того, що виконання умов Договору здійснювалося самою Депозитарною установою.

7.4. Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свої зобов'язання, повинна своєчасно повідомити про це іншу Сторону. У разі невиконання Стороною обумовленого Договором зобов'язання або за наявності обставин, що вочевидь свідчать про те, що таке виконання не буде здійснене у встановлений строк чи термін або не буде здійснене в повному обсязі, Сторона, на яку встановлено зустрічне виконання, має право:

- зупинити виконання свого зобов'язання, або
- відмовитися від виконання зустрічного зобов'язання в частині, що відповідає ненаданому виконанню, або
- відмовитися від виконання цього зобов'язання та вимагати відшкодування збитків.

Закриття рахунків Депонентам, на які зараховані права на цінні папери, посилюється на цей пункт, не допускається.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін умов Договору, своїх зобов'язань, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи, цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

Сторона, яка порушила зобов'язання, відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

8.2. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за невиконання або несвоєчасне виконання розпоряджень Депонента, що прямо передбачені цим Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи та чинним законодавством;
- за порушення порядку та терміну здійснення депозитарного обліку цінних паперів Депонента, відсутність записів або наявність недостовірних записів;
- за ненадання або надання недостовірної інформації, та/або порушення термінів подання інформації, яку Депозитарна установа зобов'язана надати Депоненту за цим Договором;
- за порушення терміну та/або ненадання або надання недостовірної інформації, отриманої від емітента стосовно цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента.

8.3. Депонент несе відповідальність:

- за наслідки виданих ним розпоряджень і самостійно стежить за виконанням норм діючого законодавства у своїй діяльності;
- за невиконання вимог цього Договору і внутрішніх документів Депозитарної установи;
- за ненадання Депозитарній установі, або надання неповної чи недостовірної інформації та/або документів, що передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, як обов'язкові для надання до Депозитарної установи для виконання останнім дій, передбачених умовами цього Договору;
- за неподання та/або порушення терміну подання інформації Депозитарній установі про зміни до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента;
- за несплату Акту-рахунку Депозитарної установи.

8.4. Сторона, що не виконала умов цього Договору, відшкодує іншій Стороні неустойку у розмірі щомісячної абонентної плати згідно діючих тарифів Депозитарної установи за кожне порушення умов цього Договору.

За невиконання або несвоєчасне виконання Депонентом грошових зобов'язань він сплачує на користь Депозитарної установи пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день такого невиконання або несвоєчасного виконання.

8.5. Прострочення платежу більш як на 10 (десять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим Сторона, що не виконала умови цього Договору, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 100% від суми боргу.

8.6. Виплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків згідно з умовами цього Договору.

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання, зміни чи розірвання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. У випадку неможливості регулювання спору шляхом переговорів між Сторонами ці спори вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.3. Зміни в умови Договору вносяться тільки за взаємною згодою Депонента та Депозитарної установи, що оформлена у письмовій формі, у вигляді додаткового договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

9.4. Сторона, яка порушила Договір (крім п.2.1.2.) під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. У такому разі Сторони звільняються від відповідальності. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.5. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, в силу таких обставин повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання невиконання своїх зобов'язань.

Доказом наявності та тривалості вищевказаних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані Торгово-Промисловою Палатою.

9.6. У випадку, коли вказані у Договорі обставини непереборної сили будуть тривати більше шести місяців, будь-яка зі Сторін може повідомити іншу Сторону про відмову від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором та про припинення Договору, що звільняє Сторони від взаємних зобов'язань та не дає права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

10. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ, ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ ТА ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ.

10.1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності в обліку цінних паперів, прав на цінні папери з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента в разі надання іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору. Розірвання Договору настає не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після отримання такого повідомлення, якщо це не суперечить умовам цього Договору.

10.2. При розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний:

- протягом 5 (п'яти) банківських днів сплатити Депозитарній установі повну вартість здійснених, але не оплачених операцій, а також всі пені та штрафи;

- протягом 20 календарних днів надати всі необхідні розпорядження Депозитарній установі та сплатити вартість цих послуг.

10.3. При розірванні цього Договору Депозитарна установа зобов'язана:

- після отримання розпоряджень від Депонента та попередньої оплати цих послуг здійснити списання прав на цінні папери на рахунок Депонента в іншій Депозитарній установі у термін 3 (три) робочих днів;

- закрити рахунок та надати звіт про виконання адміністративної операції.

10.4. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Надання Депозитарною установою інших послуг Депоненту оформлюється додатковими договорами.

11.2. Цей Договір укладений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному – Депонентові та Депозитарній установі.

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

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом одного календарного року.

12.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо за 1 (один) місяць до дня припинення дії Договору будь яка зі Сторін письмово не попередила іншу Сторону про розірвання(припинення дії) Договору.

12.3. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

12.4. У разі відсутності невиконаних зобов'язань за Договором Сторони можуть розірвати цей Договір з попередженням одна одну не менше як за 30 (тридцять) календарних днів.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН ДОГОВОРУ

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

ДЕПОНЕНТ

Повне найменування:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"**

Серія, номер, дата видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи:
серія АЕ № 263421 від 01 жовтня 2013 року
Код за ЄДРПОУ: **37956893**

Місцезнаходження:

**01042, Україна, м. Київ,
вул. Чигоріна, будинок 18, приміщення 225**

Банківські реквізити:

**п/р 265061398 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", МФО
380805**

Веб-сайт: <http://www.gcustodian.com.ua/>

Телефон/факс: **+38 0 44 277-23-52, +38 0 44 286-71-70**

Електронна адреса: **office@gcustodian.com.ua**

Депозитарна установа сплачує податок на прибуток за ставкою оподаткування згідно з чинним законодавством України.

Депозитарна установа надає податкову звітність в електронному вигляді.

**Директор ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН",
що діє на підставі Статуту**

Прізвище ім'я по-батькові:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер):

Документ, що посвідчує особу:

Місце проживання:

Банківські реквізити:

Телефон:

Електронна адреса:

Депонент

(підпис) М.П.

Великанов С.В.

(підпис)

ПІБ