

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Правління АТ АКБ «АРКАДА»

від 14.06.2019 року

Протокол № 50

ТИПОВА ФОРМА

Договору про надання послуг з обслуговування рахунку
в цінних паперах номінального утримувача

**ДОГОВІР № _____
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА**

м. Київ

«___» _____ 20__ р.

_____ (зазначається повне найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження) (далі – Номінальний утримувач),

в особі _____,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи)
який/яка (обрати необхідне) діє в інтересах Номінального утримувача на підставі

_____,
(назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи)

з однієї сторони, та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА», код за ЄДРПОУ 19361386, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії: _____, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку _____ (далі - НКЦПФР), строк дії ліцензії – з 12.10.2013 необмежений, (далі - Депозитарна установа) в особі

_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
який/яка (обрати необхідне) діє на підставі

_____,
(назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи)

з іншої сторони, далі разом - Сторони, кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах Номінального утримувача, обліку на ньому цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам Номінального утримувача, а також клієнтам клієнта Номінального утримувача, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах на підставі розпоряджень Номінального утримувача та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (далі-Положення).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив), що обліковуються Депозитарною установою на рахунку в цінних паперах Номінального утримувача, та належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта Номінального утримувача, відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та/або Національним банком України (далі - НБУ), у разі якщо їх облік відповідно до законодавства України, здійснюється НБУ.

1.3. Відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах здійснюється Депозитарною установою лише після проведення ідентифікації/верифікації Номінального утримувача, та осіб, щодо яких передбачена ідентифікація/верифікація згідно законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.4. При відкритті або закритті рахунку в цінних паперах Номінального утримувача у разі якщо Номінальний утримувач зареєстрований як платник податків в Україні, Депозитарною установою надсилається відповідне повідомлення про відкриття або закриття рахунку в цінних паперах Номінального утримувача до контролюючого органу, в якому Номінальний утримувач обліковується як платник податків і зборів відповідно до законодавства України.

2. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Обов'язки Депозитарної установи:

2.1.1 Відкрити Номінальному утримувачу рахунок (рахунки) у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Номінальним утримувачем всіх документів, передбачених законодавством, та внутрішніми документами Депозитарної установи, у тому числі необхідних для проведення його ідентифікації та верифікації (у разі якщо Номінальний утримувач до того часу не був ідентифікований та верифікований Депозитарною установою).

2.1.2. Ознайомити Номінального утримувача з порядком надання Депозитарною установою фінансових послуг, у тому числі з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Номінального утримувача та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Номінального утримувача, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах Номінального утримувача та про операції з цінними паперами, інформаційних повідомлень й довідок, та надалі ознайомлювати Номінального утримувача зі змінами до цих документів через уповноваженого працівника Депозитарної установи в приміщенні Депозитарної установи за її місцезнаходженням.

2.1.3. За наявності на дату відкриття Номінальним утримувачем рахунку у цінних

паперах номінального утримувача чинних указів Президента України, якими введено в дію певні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до таких рішень Ради національної безпеки і оборони України (далі - Указ), надати Номінальному утримувачу відповідне повідомлення із зазначенням посилань на адреси веб-сторінок на веб-сайті Президента України, на яких розміщено відповідні Укази. Повідомлення Номінальному утримувачу надається (надсилається) Депозитарною установою у письмовій формі у спосіб _____ (особисто, листом, рекомендованим листом, E-mail, тощо).

2.1.4. Здійснювати облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам Номінального утримувача, а також клієнтам клієнта Номінального утримувача.

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Номінального утримувача шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. У разі отримання інформації/встановлення факту щодо порушення Номінальним утримувачем визначених законодавством України вимог до номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події припинити проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Номінального утримувача, крім незавершених операцій, розпорядження та/або документи за якими було отримано до настання такої події, та операцій, пов'язаних з переведенням цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах іншого номінального утримувача або на рахунок в цінних паперах власника, який відкрито в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, до усунення Номінальним утримувачем відповідних порушень або закриття його рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, що має бути здійснено Номінальним утримувачем протягом 90 календарних днів з дня настання зазначеної події.

Про отримання інформації/встановлення факту щодо порушення Номінальним утримувачем визначених законодавством України вимог до Номінального утримувача та про припинення проведення облікових депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Номінального утримувача Депозитарна установа повідомляє Номінального утримувача листом не пізніше наступного робочого дня з дня настання такої події.

2.1.7. Надавати Центральному депозитарію та/або Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) інформацію щодо Номінального утримувача, цінних паперів, що належать клієнтам Номінального утримувача, а також клієнтам клієнта Номінального утримувача, та іншу інформацію, необхідну для виконання депозитарних операцій, у випадках та порядку, передбачених законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру.

2.1.8. Зупиняти або обмежувати проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку (рахунках) в цінних паперах Номінального утримувача на підставі рішень НКЦПФР, прийнятих у зв'язку з порушенням останнім вимог законодавства, у разі не розкриття Номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законодавством.

2.1.9. До завершення робочого дня, протягом якого отримано рішення стосовно обмеження/зняття обмеження прав на цінні папери конкретного власника, цінні папери якого обліковуються на рахунку у цінних паперах Номінального утримувача, повідомити Номінального утримувача про необхідність встановлення/зняття обмеження стосовно цінних паперів цього власника та надати йому копію відповідного судового рішення або копію відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення/зняття обмеження. Повідомлення Номінальному утримувачу надається (надсилається) Депозитарною установою у письмовій формі у спосіб _____ (особисто, листом, рекомендованим листом, E-mail, тощо).

2.1.10. Не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом надати Номінальному утримувачу відповідне повідомлення із зазначенням посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Президента України, на якій розміщено Указ. Повідомлення Номінальному утримувачу надається (надсилається) Депозитарною установою у письмовій формі у спосіб _____ (особисто, листом, рекомендованим листом, E-mail, тощо).

2.1.11. Складати та надавати Номінальному утримувачу виписки з рахунку (рахунків) в цінних паперах, виписки про стан його рахунку (рахунків) в цінних паперах та виписки про операції з цінними паперами Номінального утримувача періодично та/або відповідно до розпорядження Номінального утримувача у строки та спосіб, що визначені в Анкеті рахунку в цінних паперах Номінального утримувача. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу Номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати Номінальному утримувачу відповідну виписку.

Кожна депозитарна операція проводиться Депозитарною установою на підставі розпоряджень та/або документів, що є підставою для здійснення такої операції, підписаних уповноваженою особою Номінального утримувача та засвідчених відбитком печатки останнього (за наявності).

Звітом про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання/ відмову у прийнятті розпорядження до виконання/ відмову у виконанні розпорядження є другий примірник розпорядження, що наданий уповноваженій особі Номінального утримувача, з відміткою Депозитарної установи щодо його прийняття/ відмови у прийнятті/ відмови у виконанні розпорядження.

Номінальний утримувач вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання або про відмову у взятті розпорядження до виконання, у разі якщо не пізніше наступного робочого дня після прийняття розпорядження Номінальному утримувачу був наданий другий примірник розпорядження з відміткою Депозитарної установи щодо його прийняття та/або відмови. У разі, якщо Депозитарна установа у визначений строк не надала Номінальному утримувачу вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання.

Звітом про виконання отриманого Депозитарною установою розпорядження на проведення депозитарної облікової операції, наданого зі всіма необхідними документами, які підтверджують наявність підстав для здійснення такої операції, є виписка з рахунку в цінних паперах. За результатами проведення на рахунку в цінних паперах Номінального утримувача в один день декількох депозитарних облікових операцій, які призводять до змін облікових даних в системі депозитарного обліку, складається та видається одна виписка з рахунку в цінних паперах Номінального утримувача.

2.1.12. Надавати Номінальному утримувачу інформацію щодо операцій з цінними паперами на рахунку (рахунках) в цінних паперах Номінального утримувача та/або інформаційні повідомлення відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи згідно з вимогою Номінального утримувача протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання вимоги. Інформація та/або інформаційне повідомлення надається Номінальному утримувачу у спосіб, зазначений в Анкеті рахунку в цінних паперах Номінального утримувача або у розпорядженні.

2.1.13. Не виконувати дії та не надавати інформацію будь-яким третім особам щодо цінних паперів, що належать клієнтам Номінального утримувача, клієнтам клієнта Номінального утримувача або інформацію щодо клієнтів Номінального утримувача, клієнтів клієнта Номінального утримувача та інформацію щодо самого Номінального утримувача, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.1.14. Не здійснювати прийняття до виконання розпоряджень Номінального утримувача у таких випадках:

2.1.14.1 розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та

внутрішнім документам Депозитарної установи;

2.1.14.2 розпорядження, підписане розпорядником рахунку в цінних паперах Номінального утримувача, термін дії повноважень якого закінчився;

2.1.14.3 підпис розпорядника рахунку та/або відбитку печатки Номінального утримувача на розпорядженні на проведення депозитарної операції не відповідає зразкам підпису розпорядника рахунку та/або відбитку печатки Номінального утримувача, що містяться в Картці зразків підписів розпорядників рахунком в цінних паперах та відбитка печатки (з урахуванням п. 9.8 Договору);

2.1.14.4 не надання Номінальним утримувачем документів/інформації на запит Депозитарної установи, та не здійснення дій, визначених законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи, та цим Договором, що необхідні Депозитарній установі для проведення депозитарних операцій;

2.1.14.5 встановлення факту подання Номінальним утримувачем недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Депозитарної установи в оману.

2.1.16. Направляти Номінальному утримувачу у разі направлення емітентом цінних паперів відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за № 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.1.17. Протягом 5 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 номінального утримувача у спосіб _____ (листом, Е-mail, рекомендованим листом, тощо) із зазначенням підстави цього припинення щодо необхідності закриття рахунку (рахунків) в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.18. Закрити рахунок (рахунки) у цінних паперах у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

2.2. Права Депозитарної установи:

2.2.1. Надавати/розміщувати інформацію, що необхідна для Номінального утримувача про зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи на сайті <http://arkada.ua/>.

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

2.2.3. Отримувати авансову плату за депозитарні послуги від Номінального утримувача.

2.2.4. Нараховувати та виставляти до сплати Акт-рахунок за депозитарні послуги за підсумками місяця, що минув, не пізніше 10(десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги.

2.2.5. Не здійснювати виконання розпоряджень та надання послуг Номінальному утримувачу у випадку порушення Номінальним утримувачем строку та порядку оплати

послуг Депозитарної установи до моменту повної оплати вартості наданих послуг, штрафних санкцій.

2.2.6. Отримувати від уповноважених осіб Номінального утримувача документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства України.

2.2.7. 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 Номінального утримувача, керуючого(их) рахунком у цінних паперах Номінального утримувача, виконання яких не заборонено чинним законодавством України.

2.2.8. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи без попереднього погодження їх із Номінальним утримувачем. Повідомлення про такі зміни здійснюються у спосіб, визначений в Анкеті рахунку в цінних паперах Номінального утримувача.

2.2.9. Закрити рахунок (рахунки) у цінних паперах Номінального утримувача, на якому (яких) відсутні цінні папери (права на цінні папери), без розпорядження Номінального утримувача про закриття рахунку (рахунків) в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі:

2.2.9.1. припинення здійснення Депозитарною установою діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

2.2.9.2. відсутності телефонного та/або поштового зв'язку з Номінальним утримувачем протягом 90 (дев'яносто) календарних днів, за поштовою адресою та номерами телефону(ів), зазначеними в Анкеті рахунку в цінних паперах Номінального утримувача;

2.2.9.3. якщо Номінальний утримувач не здійснював оплату послуг Депозитарної установи в повному обсязі відповідно до чинних тарифів Депозитарної установи більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів з дня надання Акту-рахунку для оплати;

2.2.9.4. якщо неможливо одержати від Номінального утримувача розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах (у випадку ліквідації юридичної особи, тощо).

2.2.10. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення та законодавства України.

2.2.11. Відмовити у взятті до виконання розпорядження та/або відмовити у виконанні депозитарної операції, якщо розпорядження Номінального утримувача не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам Депозитарної установи.

2.2.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Номінального утримувача документи та/або відомості, необхідні для виконання Депозитарною установою вимог законодавства, зокрема, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.2.13. Відмовити Номінальному утримувачу у обслуговуванні рахунку в цінних паперах (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведенні депозитарних операцій у разі ненадання Номінальним утримувачем на запит Депозитарної установи документів чи відомостей, необхідних для вивчення Номінального утримувача, або встановлення Депозитарною установою Номінальному утримувачу неприйнятно високого ризику, за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА

3.1. Обов'язки Номінального утримувача:

- 3.1.1. Призначити розпорядника (розпорядників) рахунку (рахунків) в цінних паперах.
- 3.1.2. Дотримуватись вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Номінального утримувача та Депозитарної установи.
- 3.1.3. Надавати Депозитарній установі документи та інформацію, передбачені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України, зокрема з питань ідентифікації та верифікації клієнтів, у тому числі ідентифікації клієнтів Номінального утримувача або клієнтів клієнта Номінального утримувача.
- 3.1.4. Дотримуватись (виконувати) вимог(и) законодавства, у тому числі законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення про застосування яких приймаються державами з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави.
- 3.1.5. На запит Депозитарної установи надати визначену НКЦПФР інформацію про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на рахунку (рахунках) в цінних паперах Номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках.
- 3.1.6. Розкривати інформацію щодо клієнта Номінального утримувача або клієнтів клієнта Номінального утримувача та про проведені депозитарні операції за їх рахунками у випадках та порядку, передбачених законодавством України.
- 3.1.7. Надавати Депозитарній установі щокварталу не пізніше 10 (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію щодо власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше статутного капіталу акціонерних товариств, які є українськими емітентами) станом на останній робочий день звітного кварталу. Інформація надається Номінальним утримувачем Депозитарній установі письмово за формою, встановленою Депозитарною установою, яка має бути засвідчена розпорядником/керуючим рахунком у цінних паперах та засвідчена відбитком печатки Номінального утримувача (за наявності).
- 3.1.8. У разі настання факту порушення встановлених законодавством України вимог до Номінального утримувача не пізніше 3 робочих днів з дня його настання повідомити про це Депозитарну установу та протягом 90 календарних днів вчинити дії щодо його усунення або здійснити закриття свого рахунку (рахунків).
- 3.1.9. Встановлювати обмеження щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку (рахунках) в цінних паперах Номінального утримувача, на підставі отриманих від Депозитарної установи підтвердних документів.
- 3.1.10. Після отримання повідомлення (запрошення) Депозитарної установи стосовно необхідності підписання підготовлених Депозитарною установою, на вимогу законодавства, будь-яких змін до цього Договору (у тому числі Додаткові договори), у короткий термін зробити всі необхідні дії щодо підписання документів, вказаних в повідомленні (запрошенні) Депозитарної установи.
- 3.1.11. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавства України щодо взаємодії Номінального утримувача та Депозитарної установи, часового регламенту роботи Депозитарної установи щодо проведення депозитарних операцій.
- 3.1.12. Надавати протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня настання події/реєстрації відповідних змін документи, що підтверджують зміну інформації стосовно розпорядника(ів) рахунку, керуючого(их) рахунком у цінних паперах Номінального утримувача.
- 3.1.13. У разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними, раніше наданих до Депозитарної установи документів для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, надати нову інформацію та відповідні підтверджуючі документи протягом 3 (трьох) календарних днів з дня настання події/реєстрації відповідних змін у порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.14. 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 (рахунків) в цінних паперах.

3.1.15. Надавати Депозитарній установі інформацію, необхідну для виконання депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах Номінального утримувача, пов'язану з розрахунками за правочинами щодо цінних паперів, що належать клієнтам Номінального утримувача, а також клієнтам клієнта Номінального утримувача, яка передбачена вимогами законодавства України та внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або Розрахункового центру.

3.2. Права Номінального утримувача:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком (рахунками) у цінних паперах.

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку (рахунках) у цінних паперах Номінального утримувача.

3.2.3. Відмовитись від цього Договору шляхом, визначеним в п. 9.4.1. цього Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг Депозитарної установи сплачується Номінальним утримувачем згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (надалі – Тарифи), що є Додатком № 2 до цього Договору. Оплата депозитарних послуг здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Номінальним утримувачем грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в Акті-рахунку, наданому Депозитарною установою.

Зобов'язання Номінального утримувача щодо оплати депозитарних послуг Депозитарній установі вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Номінальним утримувачем щомісячно до 28 (двадцять восьмого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно Акту-рахунку із зазначенням виду/ів й вартості наданих послуг. Акт-рахунок надається Депозитарною установою Номінальному утримувачу у спосіб, вказаний в Анкеті рахунку в цінних паперах Номінального утримувача не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги.

4.3. Підтвердженням надання послуг Депозитарною установою та прийняття їх Номінальним утримувачем є підписаний Сторонами Акт-рахунок, який надається Депозитарною установою Номінальному утримувачу для підписання у двох примірниках. Обидва примірника Акту-рахунку Номінальний утримувач зобов'язаний підписати та один примірник підписаного Акту-рахунку повернути до Депозитарної установи протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від Депозитарної установи. У випадку, якщо Номінальний утримувач не поверне Депозитарній установі один примірник підписаного Акту-рахунку у визначений цим пунктом строк, такий Акт-рахунок вважається схваленим Номінальним утримувачем, а послуги, вказані в ньому, такими, що належним чином та в повному обсязі надані Номінальному утримувачу Депозитарною установою та є прийнятими Номінальним утримувачем і підлягають оплаті.

4.4. Оплата послуг за цим Договором може здійснюватися Номінальним утримувачем також на умовах передплати за вказаний в Акті-рахунку відповідний звітний період або інший період, визначений Номінальним утримувачем за погодженням з Депозитарною установою та зазначений в Акті-рахунку.

4.5. У разі припинення дії цього Договору Номінальний утримувач зобов'язаний оплатити послуги Депозитарної установи у повному обсязі відповідно до Акту-рахунку до моменту закриття рахунку в цінних паперах.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи.

5.2. Сторони домовились забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом, яка їм стала відомою під час виконання цього Договору. За розголошення інформації з обмеженим доступом винна Сторона несе відповідальність згідно з законодавством України.

5.3. У разі невиконання чи неналежного виконання Номінальним утримувачем своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або законодавством України, Номінальний утримувач несе майнову відповідальність перед Депозитарною установою за завдані збитки.

5.4. Номінальний утримувач несе відповідальність:

5.4.1. За невиконання зобов'язань покладених на Номінального утримувача цим Договором, внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи та законодавством України;

5.4.2. За неповноту та несвоєчасність оплати послуг Депозитарній установі, передбачених цим Договором та Тарифами Депозитарної установи.

5.5. Депозитарна установа несе відповідальність перед Номінальним утримувачем:

5.5.1. За невиконання або несвоєчасне виконання письмових розпоряджень Номінального утримувача, які передбачені законодавством та цим Договором;

5.5.2. За порушення правил обліку при виконанні своїх зобов'язань, за відсутність записів або наявність невірних записів на рахунках в цінних паперах, які призвели до негативних наслідків для Номінального утримувача.

5.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Номінальним утримувачем:

5.6.1. У разі, якщо завдані Номінальному утримувачу збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до розпоряджень Номінального утримувача;

5.6.2. За невиконання розпоряджень Номінального утримувача, які були надані після виникнення у Номінального утримувача заборгованості зі сплати вартості послуг Депозитарної установи;

5.6.3. За невиконання розпоряджень Номінального утримувача, яке відбулось у зв'язку із існуванням відповідного рішення НКЦПФР, суду чи іншого органу державної влади відповідно до законодавства України.

5.7. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Номінальним утримувачем за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи у разі, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Номінального утримувача, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи та державних органів і установ, зазначених у статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України» №5178-VI від 06.07.2012.

5.8. У разі неповноти або несвоєчасності оплати послуг Депозитарної установи, Номінальний утримувач сплачує Депозитарній установі неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов'язання за кожний день прострочення оплати послуг Депозитарної установи.

Прострочення платежу більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою Номінального утримувача від виконання умов Договору, в зв'язку з чим, крім пені,

Номінальний утримувач повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50% (п'ятдесяти відсотків) від суми простроченого платежу.

5.9. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

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

5.11. У разі, якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

5.12. Сторона, яка порушила зобов'язання, передбачені цим Договором, повинна вжити заходів для усунення цих порушень в найкоротший строк.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у тому випадку, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладання цього Договору і які Сторони не були спроможні ані передбачити, ані запобігти.

6.2. До форс-мажорних обставин відносяться: повінь, землетрус інші стихійні лиха, а також війни, військові дії, страйки, блокада, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, нормативно-правові акти органів державної влади, які роблять неможливим виконання Сторонами цього Договору та інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін.

6.3. При настанні обставин, передбачених п.6.1. Договору, Сторона повинна протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання таких обставин повідомити в письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення повинно бути підтверджене довідкою Торгово-промислової палати України або іншим компетентним органом державної влади згідно з чинним законодавством України.

6.4. У випадку, якщо Сторона Договору не надіслала чи несвоєчасно надіслала повідомлення, передбачене п. 6.3. даного Договору, вона втрачає право посилатись на такі обставини, як на підставу звільнення від відповідальності. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.5. У випадках, передбачених п.6.1. даного Договору, строк виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором збільшується на період, протягом якого діють обставини та їхні наслідки, у зв'язку з чим Сторони вносять зміни до цього Договору.

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

7.1. 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».

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові на підставі належним чином наданих ними розпоряджень або іншим особам, визначеним у статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації щодо Номінального утримувача, цінних паперів, що належать клієнтам Номінального утримувача, а також клієнтам клієнта Номінального утримувача, яка міститься у системі депозитарного обліку, та

може розкривати таку інформацію виключно з підстав та у порядку, визначених Законом України «Про депозитарну систему України».

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію та/або Розрахунковому центру інформацію щодо Номінального утримувача, цінних паперів, що належать клієнтам Номінального утримувача, а також клієнтам клієнта Номінального утримувача, інформацію щодо керуючого рахунком у цінних паперах Номінального утримувача, іншу інформацію, яка необхідна для виконання депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

7.5. Номінальний утримувач гарантує, що письмова згода на обробку персональних даних від посадових осіб такої юридичної особи отримана, з правами згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» такі посадові особи ознайомлені.

Номінальний утримувач гарантує, що посадові особи Номінального утримувача проінформовані про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані таких посадових осіб.

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

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

8. ВИПЛАТА ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

8.1. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам Номінального утримувача, а також клієнтам клієнта Номінального утримувача, до Депозитарної установи.

8.2. Кошти, що надходять на відповідний грошовий рахунок Депозитарної установи від Центрального депозитарію відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Номінальному утримувачу, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Ці кошти обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати Номінальному утримувачу, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому випадку облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом НКЦПФР, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності).

8.3. Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів Номінальному утримувачу відповідно до умов цього Договору та на підставі відповідного розпорядження, наданого уповноваженою особою Номінального утримувача.

8.4. Виплата доходів, отриманих власником цінних паперів за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою в термін, зазначений в розпорядженні, наданому уповноваженою особою Номінального утримувача, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Номінального утримувача, зазначений у цьому розпорядженні.

8.5. Виплата Номінальному утримувачу грошових коштів, отриманих від Центрального депозитарію, що надійшли від емітента як повернення інвесторам коштів за розміщені цінні папери внаслідок визнання емісії недійсною, або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента цінних

паперів, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, здійснюється Депозитарною установою в термін, зазначений в розпорядженні, наданому уповноваженою особою Номінального утримувача, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Номінального утримувача, зазначений у цьому розпорядженні.

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

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками (за наявності) та діє до «__» _____ 20__ року. У разі, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору жодна зі Сторін не виявила бажання у письмовій формі припинити його дію, даний Договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік на тих же умовах.

9.2. З моменту закриття рахунку в цінних паперах Номінального утримувача обслуговування Номінального утримувача та його рахунку у цінних паперах припиняється, а сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками, крім обов'язку Номінального утримувача по сплаті всієї заборгованості за надані Депозитарною установою депозитарні послуги за період дії Договору (в тому числі пені та штрафи).

Договір припиняє свою дію з моменту закриття рахунку в цінних паперах.

Закриття рахунку в цінних паперах Номінального утримувача здійснюється за розпорядженням уповноваженої особи Номінального утримувача або Депозитарної установи у разі відсутності цінних паперів та прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Номінального утримувача.

9.3. Зміни до цього Договору є його невід'ємними складовими частинами і здійснюються за взаємною згодою Сторін у письмовій формі та оформлюються Додатковими договорами.

9.4. Цей Договір може бути достроково розірваний із закриттям рахунку в цінних паперах:

9.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити іншу Сторону, надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні не менше ніж за 30 (тридцять) днів до передбачуваної дати припинення дії Договору. Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення за поштовою адресою Номінального утримувача, що зазначена в Анкеті рахунку в цінних паперах Номінального утримувача;

9.4.2. За згодою Сторін;

9.4.3. За рішенням суду;

9.5. Депозитарна установа та Номінальний утримувач 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 України, внутрішніх документів Депозитарної установи та цього Договору.

9.6. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору й не врегульовані цим Договором, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР та НБУ, іншими чинними законодавчими й нормативними актами України.

9.7. У разі розірвання цього Договору Депозитарна установа має право на отримання від Номінального утримувача суми неоплачених послуг та відшкодування всіх витрат за цим

Договором.

9.8. Документи (їх копії), які подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені відбитками печатки (печатками), потребують такого засвідчення лише у разі наявності у Номінального утримувача відповідної печатки (печаток). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені Номінального утримувача без довіреності або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа до Депозитарної установи, всі надані документи керуючим(ими) рахунком/розпорядником(ами) рахунком в цінних паперах Номінального утримувача, не засвідчуються відбитком печатки.

9.9. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостилю згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

9.10. Для виконання умов цього Договору, загальний строк позовної давності, у тому числі щодо стягнення неустойки (штрафу, пені), встановлюється тривалістю у 3 (три) роки.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Номінальний утримувач підтверджує, що до укладання цього Договору ознайомлений з порядком надання фінансових послуг щодо депозитарної діяльності Депозитарної установи в доступній наочній формі та претензій з цього приводу до Депозитарної установи не має та засвідчує своїм підписом Додаток №1 до Договору з інформацією щодо фінансових послуг Депозитарної установи, який є невід'ємною частиною даного Договору.

10.2. Номінальний утримувач підтверджує, що до укладання цього Договору ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи (витягами з внутрішніх документів), Тарифами Депозитарної установи. Номінальний утримувач підтверджує, що одержав вищезазначену інформацію в доступній наочній формі та претензій з цього приводу до Депозитарної установи не має.

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

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

10.4. Номінальний утримувач бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються до Депозитарної установи, у тому числі в документах, за якими Депозитарній установі Номінальним утримувачем доручається

проведення депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах Номінального утримувача.

10.5. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, Актами-рахунками, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, здійснюється відповідно до способу, зазначеного в Анкеті рахунку в цінних паперах Номінального утримувача, в тому числі за допомогою електронного або іншого технічного засобу зв'язку.

10.6. Розпорядження керуючого(их) рахунком у цінних паперах Номінального утримувача має бути підписане розпорядником рахунку в цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку в цінних паперах Номінального утримувача засвідчується печаткою з урахуванням пункту 9.8. цього Договору.

10.7. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Номінального утримувача способом звірки зразків підписів у відповідності до картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, наданої Номінальним утримувачем.

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

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати отримані під час виконання цього Договору відомості, що становлять конфіденційну інформацію та банківську таємницю без згоди іншої Сторони, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством.

11.2. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, не чинним, це не буде тягнути за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони як найшвидше розпочинають переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним, та у максимально можливому обсязі відображало початкові наміри Сторін щодо суті поставленого питання.

11.3. Цей Договір укладено українською мовою в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику Договору Депозитарній установі та Номінальному утримувачу.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

НОМІНАЛЬНИЙ УТРИМУВАЧ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА»	<hr/> <i>повне найменування</i>
Ідентифікаційний код: 19361386	Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження: _____
Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, буд.3	Місцезнаходження: _____
Банківські реквізити: к/р №320071144010226 в Національному банку України, МФО 300001	Банківські реквізити: _____
Телефон: (044) 254-40-79, (044) 277-72-49	_____
Факс: (044) 277-72-03	_____
E-mail: depo@arkada.kiev.ua	Телефон/факс: _____

	E-mail: _____
<p>Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263239, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений</p> <p>Від Депозитарної установи:</p> <p>_____</p> <p><i>посада особи, яка підписує Договір</i></p> <p>_____</p> <p><i>підпис П.І.Б. особи, яка підписує Договір</i></p> <p>На підставі _____</p> <p><i>інформація про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір</i></p> <p>М.П. (за наявності)</p>	<p>Інформація (реквізити) про дозвіл (ліцензію, авторизацію) на ведення відповідного виду діяльності, виданий (видану) в країні реєстрації</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Від Номінального утримувача:</p> <p>_____</p> <p><i>підпис П.І.Б. особи, яка підписує Договір</i></p> <p>На підставі _____</p> <p><i>інформація про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір</i></p> <p>М.П. (за наявності)</p>

ДОДАТОК №2
до Договору № _____
про надання послуг з обслуговування рахунку
в цінних паперах номінального утримувача
від _____ 20__ р.

Витяг із Тарифів
Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» на депозитарні послуги,
затверджених рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА»,
протокол №18/12-ТАРИФ від 18.12.2018 р.

№ за/п	Назва послуги	Вартість послуги
1	2	3
Адміністративні операції (за кожен операцію)		
1	Відкриття рахунку в цінних паперах (далі - ЦП)	50 \$
2	Закриття рахунку в ЦП	<i>безкоштовно</i>
3	Внесення змін до анкети рахунку в ЦП	40 \$
Облікові операції (за кожен операцію)		
4	Зарахування прав на ЦП, списання прав на ЦП, переказ прав на ЦП (зарахування ЦП, списання ЦП, переказ ЦП)	0,005% від н.в. ЦП, але не менше 30 \$

5	Термінова операція зарахування прав на ЦП, списання прав на ЦП, переказ прав на ЦП (зарахування ЦП, списання ЦП, переказ ЦП)	<i>подвійний розмір тарифу</i>
6	Списання прав на ЦП, зарахування прав на ЦП за наслідком рішення державних органів (зарахування ЦП, списання ЦП)	<i>безкоштовно</i>
7	Списання прав на ЦП з рахунку власника цінних паперів для їх зарахування на рахунок в цінних паперах цього ж власника в іншій депозитарній установі (списання ЦП) ¹	40 \$
8	Зарахування прав на ЦП на рахунок власника ЦП, відкритий у Депозитарній установі АТ АКБ «АРКАДА», при переказі з рахунку цього ж власника з іншої депозитарної установи (зарахування ЦП)	20 \$
9	Списання прав на ЦП з рахунку власника ЦП внаслідок погашення ЦП (списання ЦП)	0,005% від н.в. ЦП, але не менше 30 \$
10	Здійснення операцій щодо переоформлення прав власності на ЦП при отриманні ЦП у спадщину / дарування ЦП	0,005% від н.в. ЦП, але не менше 150\$
11	Відміна облікової операції за розпорядженням депонента /коригувальна операція (відміна розпорядження, коригування даних /інформації згідно із розпорядженням депонента в системі депозитарного обліку, надання виписки депоненту щодо коригувальної операції)	0,005% від н.в. ЦП, але не менше 50 \$
Обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за кожен операцію)		
12	Блокування / розблокування ЦП, прав на ЦП за наслідком рішення державних органів	<i>безкоштовно</i>
13	Блокування / розблокування ЦП, прав на ЦП за наслідком застави ЦП	0,05 % н.в. ЦП, але не менше 150 \$
14	Блокування / розблокування ЦП, прав на ЦП за наслідком виставлення ЦП на продаж	0,05 % н.в. ЦП, але не менше 70 \$
15	Блокування / розблокування ЦП, прав на ЦП за наслідком інших обмежень щодо обігу ЦП (крім п.13, п.14, п.15 цього документу)	0,05 % н.в. ЦП, але не менше 100 \$
16	Термінова операція блокування / розблокування ЦП, прав на ЦП	<i>подвійний розмір тарифу</i>
Обслуговування рахунку в цінних паперах		
17	а) Депозитарний облік та зберігання прав на ЦП (окрім ДЦП*) (за повний або неповний місяць)	0,01% від н.в. ЦП, але не менше 80 \$
	б) Депозитарний облік та зберігання прав на ДЦП (за повний або неповний місяць)	0,01% від н.в. ЦП, але не менше 50 \$
18	Абонентська плата за обслуговування рахунку в ЦП (за один місяць) ²	70\$
19	Продовження операційного дня Депозитарної установи (за 1 годину) (сплачує депонент, за розпорядженням якого продовжується операційний день Депозитарної установи)	95\$ + вартість послуг депозитарію

Інформаційні операції		
20	Надання виписки / довідки щодо рахунку у ЦП клієнта/депонента (за кожен виписку / довідку)	60 \$
21	Підготовка та видача виписки або довідки з рахунку в цінних паперах по запиті депонента (за кожен виписку/довідку)	75 \$
22	Надання виписки (довідки) з рахунку в цінних паперах депонента для звірки	75 \$
23	Надання виписки/довідки/іншої інформації з рахунків у цінних паперах, що були закриті на момент надання довідки на письмовий запит власника рахунку (за документ)	50 \$
Інші послуги		
24	Перерахування депоненту виплат доходу щодо ЦП, суми погашення ЦП, та інших виплат, що здійснюються (здійснювалися) відповідно до законодавства, за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента (окремо за кожен операцію):	20 \$
25	Надання депоненту копії Договору про відкриття рахунку в ЦП/ Договору про обслуговування рахунку в ЦП (завірену депозитарною установою) (за один документ)	50 \$
26	Надання депоненту копії Договору про відкриття рахунку в ЦП/ Договору про обслуговування рахунку в ЦП (не завірену депозитарною установою) (не завірену депозитарною установою) (за один документ)	35 \$
27	Надання копій документів з юридичної справи депонентів, що знаходяться в депозитарній установі (за один аркуш)	30 \$
28	Зарахування на рахунок у ЦП депонента доходів у вигляді ЦП (окремо за кожен операцію)	0,5 % від н.в. ЦП, але не менше 50 \$
29	Підготовка документів ³ (розпоряджень, заяв, анкет, карток зразків підписів тощо), які необхідні для виконання депозитарних операцій (за один документ)	20 \$
30	Відміна депозитарного розпорядження, яке прийняте, але не виконано (за одну відміну)	10 \$
31	Термінова підготовка документів (розпоряджень, заяв, анкет, карток зразків підписів тощо), які необхідні для виконання депозитарних операцій (за один документ)	<i>подвійний розмір тарифу</i>

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Дані послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі пп. 196.1.1 та пп.196.1.5. п.196.1.

статті 196 розділу 5 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

Послуги, додаткові витрати, які Депозитарна установа понесе від імені депонента, непередбачені даними тарифами, сплачуються Депозитарній установі за додатковою угодою Сторін.

Оплата депозитарних послуг здійснюється у національній валюті України на р/р 35783298980, оплата за відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється у національній

валюти України на р/р 6519 0 011 980.

При здійсненні нарахувань за депозитарні послуги, вартість яких визначена в іноземній валюті, депозитарна установа здійснює нарахування комісії відповідно до курсу валют, встановленого НБУ на день здійснення такого нарахування.

Надання інших депозитарних послуг, не перелічених у тарифах, здійснюється за окремою додатковою угодою, в якій Сторони домовляються про вартість операцій.

пункт 7:

¹ - Облікова операція списання ЦП (прав на ЦП) до іншої Депозитарної установи здійснюється тільки за умови 100% попередньої оплати депозитарних послуг Депозитарної установи.

пункт 18:

² - Абонентська плата не нараховується, якщо на рахунку в ЦП депонента відсутні цінні папери.

пункт 29:

³ - Під терміном «підготовка документів» мається на увазі заповнення Депозитарною установою форм, встановлених вимогами Положення про депозитарну установу АТ АКБ «АРКАДА», на підставі наданих депонентом/Емітентом документів.

* - Державні цінні папери.

Від Депозитарної установи:	Від Номінального утримувача:
<hr/> <i>посада особи</i> <hr/>	
<i>підпис</i> <i>П.І.Б. особи</i>	<i>підпис</i> <i>П.І.Б. особи</i>
На підставі	На
<hr/> <i>інформація про документ, що підтверджує повноваження особи</i>	<hr/> <i>інформація про документ, що підтверджує повноваження особи</i>
М.П. (за наявності)	М.П. (за наявності)