

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішення Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»**

**від « 30 » червня 2016 року**

**Протокол № 78**

**Із змінами №1, внесеними згідно з**

**рішенням Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»**

**від 15.06.2017 року, протокол № 51,**

**зі змінами №2, внесеними згідно з рішенням**

**Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»**

**від 16.11.2018 року, протокол № 93,**

**зі змінами №3, внесеними згідно з рішенням**

**Правління ПАТ АКБ «АРКАДА»**

**від 29.03.2019 року, протокол №29**

**ТИПОВА ФОРМА**

**Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах**

*Текст Договору, що виділений курсивом застосовується відповідно до приміток в дужках. Після застосування приміток до тексту Договору, виділеного курсивом, курсив з тексту Договору знімається, а відповідні примітки, зазначені в дужках і виділені курсивом, при укладанні Договору видаляються.*

**Додаток № 1**

До Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (нова редакція) № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

*(Для корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ) та пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ))*

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

**ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

м. Київ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

*Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ, нотаріуса:*

\_\_\_\_\_ (далі – Депонент),  
*(Для фізичної особи - резидента зазначається: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані.*

*Для фізичної особи - нерезидента зазначається: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), паспортні дані.*

*Для юридичної особи - резидента зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код.*

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається: повне найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження.*

*Для корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код, реєстраційний код КІФ за ЄДРІСІ.*

Для пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ) зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код, серія, номер та дата видачі ліцензії компанії з управління активами ПІФ, а також повне найменування ПІФ, реєстраційний код ПІФ за ЄДРІСІ.

Для нотаріуса зазначається: державний/приватний нотаріус, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, назва нотаріального округу, дані свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.)

в \_\_\_\_\_ особі

(для осіб, які діють від імені Депонента - зазначається: посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

який/яка (обрати необхідне) діє в інтересах Депонента на підставі

\_\_\_\_\_,  
(назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей договір від імені Депонента)

Для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:

\_\_\_\_\_,  
(зазначається повне найменування особи (резидента), яка перебуває на стадії створення)

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє \_\_\_\_\_ (далі - Засновник):

(Для фізичної особи - резидента зазначається: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані.

Для фізичної особи - нерезидента зазначається: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), паспортні дані.

Для юридичної особи - резидента зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код.

Для юридичної особи - нерезидента зазначається: повне найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження.)

в особі \_\_\_\_\_,  
(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Засновника)

(далі - Депонент), який/яка (обрати необхідне) діє на підставі

\_\_\_\_\_,  
(назва та реквізити документу(ів), що підтверджує(ють) повноваження уповноваженої особи Засновника, яка підписує цей договір від імені Депонента) з однієї сторони, та

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА»**, код за ЄДРПОУ 19361386, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії: \_\_\_\_\_, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_ (строк дії ліцензії - необмежений), (надалі - Депозитарна установа) в особі

\_\_\_\_\_,  
(посада, П.І.Б. уповноваженої особи Депозитарної установи)  
який/яка (обрати необхідне) діє на підставі

\_\_\_\_\_,  
(назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей договір від імені Депозитарної установи)  
з другої сторони, далі разом - Сторони, уклали цей договір про обслуговування рахунку в

цінних паперах (далі - Договір) про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

*Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ, юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення:*

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, обліку цінних паперів що належать Депоненту, прав на цінні папери та обмеження таких прав, проведення Депозитарною установою депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, на викладених нижче умовах, а також надавати інші послуги 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 N1084/23616, а Депонент зобов'язується оплачувати надані послуги відповідно до тарифів Депозитарної установи.

*Для нотаріуса:*

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, обліку цінних паперів що належать відповідному кредиторі з позначкою «депозит нотаріуса», прав на цінні папери та обмеження таких прав, проведення Депозитарною установою депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, на викладених нижче умовах, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 року N735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N1084/23616, а Депонент зобов'язується оплачувати надані послуги відповідно до тарифів Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права щодо яких обліковуються Депозитарною установою 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), облік яких відповідно до компетенції, встановленої законодавством України, здійснюється НБУ.

1.3. Відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах здійснюється лише після проведення ідентифікації/верифікації Депонента, та осіб, щодо яких передбачена ідентифікація/верифікація згідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття Депозитарною установою інших заходів відповідно до вимог 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 Депонента, Депозитарною установою надсилається відповідне повідомлення про відкриття або закриття рахунку в цінних паперах Депонента до контролюючого органу (далі - контролюючий орган), в якому Депонент обліковується як платник податків і зборів відповідно до законодавства України.

*Для КІФ:*

1.5. Представником Депонента у взаємовідносинах з Депозитарною установою виступає компанія з управління активами (далі – КУА):

---

(повне найменування КУА)

яка діє на підставі ліцензії НКЦПФР (далі – Комісія) на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії № \_\_\_\_\_ від \_\_. \_\_. \_\_\_\_, Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Договору про управління активами інституту спільного інвестування від \_\_. \_\_. \_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах Депонента.

## **2. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом всіх документів для відкриття рахунку в цінних паперах у відповідності до законодавства України та внутрішніх документів АТ АКБ «АРКАДА».

У разі відкриття рахунку в цінних паперах Депоненту - платнику податків (юридичній особі чи самозайнятій фізичній особі), довідка про відкриття рахунку в цінних паперах Депоненту видається та операцій за рахунком здійснюються лише після отримання Депозитарною установою повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах, або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з положеннями Податкового кодексу України.

2.1.2. Ознайомити Депонента з порядком надання фінансових послуг щодо депозитарної діяльності депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА».

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, інформаційних повідомлень, та надалі ознайомлювати Депонента зі змінами до цих документів через уповноваженого працівника Депозитарної установи в приміщенні Депозитарної установи за її місцезнаходженням.

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

2.1.4. Здійснювати облік прав щодо цінних паперів конкретного власника, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах у порядку та строки, визначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та надавати виписку з рахунку в цінних паперах, виписку про стан рахунку в цінних паперах та виписку про операції з цінними паперами Депоненту періодично у строки та спосіб, визначені в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, та/або у чіткій відповідності до розпорядження Депонента у інші визначені строки. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати Депоненту відповідну виписку.

Кожна депозитарна операція проводиться Депозитарною установою на підставі відповідних розпоряджень та/або документів, що є підставою для здійснення такої операції, відповідно до вимог чинного законодавства.

Звітом про прийняття розпорядження до виконання/ відмови у прийнятті розпорядження до виконання/ відмови у виконанні розпорядження є другий примірник розпорядження, що наданий Депоненту або уповноваженій ним особі, з відміткою Депозитарної установи щодо його прийняття/ відмови у прийнятті/ відмови у виконанні розпорядження.

Депонент вважається таким, що повідомлений про прийняття Депозитарною установою розпорядження до виконання або про відмову у взятті розпорядження до

виконання, якщо не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного розпорядження Депоненту був наданий другий примірник розпорядження з відповідною відміткою Депозитарної установи щодо його прийняття або відмови. Якщо Депозитарна установа у визначений строк не надала Депоненту (ініціатору розпорядження) вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання.

Звітом про виконання отриманого 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 Депонента 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.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки, у тому числі інформаційні довідки щодо операцій з цінними паперами на рахунку в цінних паперах Депонента та/або інформаційні повідомлення відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи згідно з вимогою Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання такого розпорядження, *запиту (застосовуються тільки для нотаріуса)* про надання відповідної інформаційної довідки та/або інформації. Інформаційна довідка та/або інформаційне повідомлення надається Депоненту у спосіб, зазначений в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 10 (десяти) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом, визначеним в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію будь-яким третім особам щодо цінних паперів, що належать Депоненту або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або *керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ПФ), крім випадків, передбачених чинним законодавством.*

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію або депозитарію цінних паперів Національного банку України (далі за текстом при спільному згадуванні разом іменуються Центральний депозитарій та депозитарій цінних паперів Національного банку України – Депозитарії) інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами (брокера), 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, *за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 1.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення).*

2.1.11. Виконувати за рахунком в цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію та/або нормативними документами Національного банку України (що регулюють діяльність Національного банку України як депозитарію цінних паперів) як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків в цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Депозитаріїв інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.12. Не здійснювати прийняття до виконання розпоряджень та надання послуг Депоненту у випадках:

2.1.12.1 виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України;

2.1.12.2 подання розпорядження, підписаного розпорядником рахунку в цінних паперах Депонента, термін дії повноважень якого закінчився;

2.1.12.3 невідповідності підпису розпорядника рахунку та/або печатки Депонента на розпорядженні на проведення депозитарної операції зразкам підпису розпорядника рахунку та/або печатки Депонента, що містяться в Картці зразків підписів розпорядників рахунком в цінних паперах та відбитка печатки (з урахуванням п. 9.8 Договору);

2.1.12.4 не надання Депонентом документів/інформації на запит Депозитарної установи, та не здійснення дій, визначених законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи і договорами про обслуговування, що необхідні Депозитарній установі для виконання вимог законодавства;

2.1.12.5 у разі встановлення факту подання Депонентом недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Депозитарної установи в оману та/або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що Депонент виступає від власного імені.

2.1.13. Протягом 5 (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 Комісії щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента у спосіб \_\_\_\_\_ (листом E-mail, рекомендованим листом, тощо) із зазначенням підстави цього припинення щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку цієї процедури.

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

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

2.1.16. Направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 року №148, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 року за № 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам 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(их) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ПФ)* у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати авансову плату за депозитарні послуги від Депонента, на рахунку якого протягом року не здійснюватимуться жодної депозитарної операції.

2.2.3. Нараховувати та виставляти до сплати Акт-рахунок за депозитарні послуги за підсумками місяця, що минув, до закінчення місяця, наступного за звітним.

2.2.4. Не здійснювати виконання розпоряджень та надання послуг Депоненту у випадку порушення Депонентом строку та порядку оплати послуг Депозитарної установи до моменту повної оплати вартості наданих послуг, штрафних санкцій.

2.2.5. Отримувати від Депонента та/або уповноважених ним осіб, *керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ПФ)* документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства України.

2.2.6. Надавати Депоненту додаткові послуги в межах своїх повноважень відповідно до

чинного законодавства України, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, за умови виконання Депонентом вимог, передбачених пунктом 1.4 розділу I цього Договору (слова, вказані курсивом, застосовуються для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення). Надавати/розміщувати інформацію, що необхідна для Депонентів про зміни до внутрішніх документів та цього Договору на сайті банку <http://arkada.ua/>.

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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ПФ), виконання яких не заборонено чинним законодавством України.

2.2.8. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи без попереднього погодження їх з Депонентом. Повідомлення про зміни відбуваються у спосіб визначений в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

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

2.2.9.1. припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку;

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

2.2.9.3. якщо Депонент 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 Депонента розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах (у випадку смерті Депонента – фізичної особи, оголошення безвісно відсутнім, 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 про провадження депозитарної діяльності» (затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735) (далі - Положення) та чинному законодавству України.

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

2.2.12. Витребувати протягом строку дії Договору від Депонента 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 Депоненту у обслуговуванні рахунку в цінних паперах (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведенні депозитарних операцій у разі ненадання Депонентом на запит Депозитарної установи документів чи відомостей, необхідних для вивчення Депонента, або встановлення Депозитарною установою Депоненту неприйнятно високого ризику, за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

*Для Депонентів, які уклали з НБУ договори щодо отримання рефінансування/підтримання ліквідності:*

2.2.14. У разі неповернення кредитів рефінансування та невиконання зобов'язань за іншими операціями щодо підтримання ліквідності згідно з умовами укладених кредитних договорів з НБУ виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження Депонента на підставі розпорядження Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з розпорядженням, отриманого Центральним депозитарієм від НБУ.

### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПОНЕНТА

#### 3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, які передбачені

чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні Депозитарній установі для виконання дій згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами Договору. У разі, якщо правочин щодо депозитарної облікової операції з цінними паперами підписаний особою, яка немає повноважень згідно з установчими документами юридичної особи, при наданні розпорядження на здійснення такої депозитарної операції Депонент та/або уповноважена ним особа надає документи, що підтверджують надані повноваження.

3.1.2. 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 Депозитаріям та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи (у тому числі інформацію щодо договору торговця цінними паперами з Розрахунковим центром про клірингове обслуговування, договору торговця цінними паперами з Депонентом (Клієнтом), номерів відкритих клірингових рахунків/субрахунків та ін).

3.1.3. Після підписання цього Договору призначити розпорядника(ів) та (у разі необхідності) *керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ППФ)*, та надати до Депозитарної установи документи, які вимагаються внутрішніми документами Депозитарної установи та чинним законодавством України, які підтверджують повноваження розпорядника та/або *керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ППФ)*.

3.1.4. 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.

Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства України щодо взаємодії Депонента та Депозитарної установи, часового регламенту роботи Депозитарної установи щодо проведення депозитарних операцій.

3.1.5. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з тарифами, встановленими Депозитарною установою.

3.1.6. Надати під час відкриття рахунку в цінних паперах та надавати протягом строку дії Договору на запит Депозитарної установи документи і 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.

3.1.7. 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 Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ППФ)*.

3.1.8. 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 документи протягом 3 (трьох) календарних днів з дня настання події/реєстрації відповідних змін у порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.9. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку Депозитарною



установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

### 3.2. Депонент має право:

3.2.1. Відмовитись від цього договору шляхом, визначеним в п. 9.4.1. цього Договору.

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах.

3.2.3. Депонент має право доручити Депозитарній установі розпоряджатися його цінними паперами та/або вчиняти будь-які дії з цінними паперами на підставі Додаткових договорів до цього Договору або іншим чином, відповідно до міжнародного права та діючого законодавства.

*Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПІФ:*

3.2.4. 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».

*Для юридичної особи (резидента/нерезидента), фізичної особи (резидента/нерезидента), КІФ:*

3.2.5. Призначити керуючого(их) рахунком в цінних паперах.

## **4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Вартість послуг Депозитарної установи сплачується Депонентом згідно з цим Договором та відповідно до діючих Тарифів депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» на депозитарні послуги (надалі – Тарифи) у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в Акті-рахунку, наданому Депозитарною установою. Укладанням цього Договору Депонент підтверджує, що він ознайомився та погоджується з Тарифами, які діють на дату укладення цього Договору.

4.2. У разі зміни Тарифів Депозитарна установа зобов'язана повідомити про це Депонента у спосіб, вказаний в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, не пізніше 10 (десяти) робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом 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, який надається Депозитарною установою Депоненту у спосіб, вказаний в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги.

4.4. Підтвердженням надання послуг Депозитарною установою та прийняття їх Депонентом є підписаний Сторонами Акт-рахунок, який надається Депозитарною установою Депоненту для підписання у двох примірниках. Обидва примірника Акту-рахунку Депонент 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 Депонент не поверне Депозитарній установі один примірник підписаного Акту-рахунку у визначений цим пунктом строк, такий Акт-рахунок вважається схваленим Депонентом, а послуги, вказані в ньому, такими, що належним чином та в повному обсязі надані Депоненту Депозитарною установою та прийнятими Депонентом.

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

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

## **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 чинного 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 чинним законодавством України.

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

5.4. Депонент несе відповідальність:

5.4.1. За невиконання зобов'язань покладених на Депонента цим Договором, внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи та чинним 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 Депонентом:

5.5.1. За невиконання або несвоєчасне виконання письмових розпоряджень Депонента, які прямо передбачені законодавством та даним 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 Депонента.

5.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом:

5.6.1. Якщо завдані Депоненту збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до розпоряджень Депонента;

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

5.6.3. За невиконання розпоряджень Депонента, яке відбулось відповідно до п.2.1.13. цього Договору;

5.6.4. За невиконання розпоряджень Депонента, яке відбулось у зв'язку із існуванням відповідного рішення Комісії, суду чи іншого органу державної влади відповідно до чинного законодавства України.

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

5.8. У разі неповноти або несвоєчасності оплати послуг Депозитарної установи, Депонент 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 Депонента від виконання умов Договору, в зв'язку з чим, крім пені, Депонент повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 50% (п'ятдесят 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. 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 відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення 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 їх виконанню розумними заходами.

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

6.2. 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 чинного законодавства України.

6.3. У випадку, якщо Сторона не надішле чи несвоєчасно надішле повідомлення, передбачене п. 6.2. даного Договору, то 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.

6.4. 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 відповідно до належним чином наданих ними розпоряджень, *запитів (застосовуються тільки для нотаріуса)* або іншим особам, визначеним у ст. 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації щодо Депонента та його цінних паперів, 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 інформацію щодо Депонента, *керуючого рахунком у цінних паперах Депонента (слова вказані курсивом не застосовується для нотаріуса)* та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

*Для фізичної особи (резидента/нерезидента), нотаріуса:*

7.5. Депонент-фізична особа, підписуючи цей Договір надає Депозитарній установі письмову згоду на обробку його персональних даних, які належать до конфіденційної інформації (паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, інші персональні дані) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» виключно з метою та в межах виконання Депозитарною установою вимог законодавства України та умов даного Договору. Відповідно до ч. 1 статті 11 Закону України «Про захист персональних даних», Депонент-фізична особа забороняє поширювати його персональні дані, які належать до конфіденційної інформації з бази персональних даних клієнтів АТ АКБ «АРКАДА», окрім випадків, прямо передбачених Законом України «Про захист персональних даних». При поширенні персональних даних, які належать до конфіденційної інформації у випадках, прямо передбачених законом, Депонент-фізична особа надає Депозитарній установі згоду не повідомляти його про настання таких випадків.

Також Депонент-фізична особа підтверджує, що він повідомлений про включення даних про нього до бази персональних даних клієнтів АТ АКБ «АРКАДА», про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються/будуть передані персональні дані; із правами, які Депонент-фізична особа має відповідно до змісту статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», та метою збору персональних даних, ознайомлений.

*Для юридичної особи (резидента/нерезидента), КІФ, ППФ:*

7.5. Депонент-юридична особа 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.

Також Депонент-юридична особа гарантує, що посадові особи такої юридичної особи 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 Комісією, надає до Центрального депозитарію 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.

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

## **8. 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 Депонента 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 Депоненту, не є власністю або доходами Депозитарної установи.

Такі кошти обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати Депоненту, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому разі облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, 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 Депоненту відповідно до умов цього Договору та на підставі відповідного розпорядження, наданого Депонентом або уповноваженою ним особою.

8.4. Виплата доходів, отриманих власником цінних паперів за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою в

термін, зазначений в розпорядженні, наданому Депонентом або уповноваженою ним особою, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений у цьому розпорядженні.

8.5. Виплата Депоненту 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 Депонентом або уповноваженою ним особою, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений у цьому розпорядженні.

8.6. У разі припинення дії цього Договору, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання коштів, Депозитарна установа здійснює їх виплату відповідній особі за її зверненням в термін, визначений в розпорядженні, яке вона має надати у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи, та за умови отримання оригіналів або копій документів (за потреби), що підтверджують право такої особи на отримання цих доходів

## **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 обслуговування Депонента та його рахунку у цінних паперах припиняється. З моменту закриття рахунку в цінних паперах Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками. Закриття рахунку в цінних паперах свідчить про припинення договірних правовідносин Сторін.

Договір втрачає чинність з моменту закриття рахунку в цінних паперах.

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

Закриття рахунку з ініціативи Депонента здійснюється на підставі відповідного розпорядження Депонента й тільки після повної оплати послуг, наданих Депозитарною установою, з урахуванням сплати штрафних санкцій, якщо такі виникли, на умовах та у розмірі, визначених цим Договором.

Закриття рахунку у цінних паперах на підставі відповідного розпорядження Депозитарної установи відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи можливе у випадках відсутності протягом тривалого строку зв'язку з Депонентом (відсутність Депонента за своїм місцезнаходженням, відсутність поштового та телефонного зв'язку з Депонентом), несплати Депонентом сум за депозитарні послуги, зазначених в Акті-рахунку (у тому числі пені, штрафу), невиконання Депонентом вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо Депозитарна установа отримала копію свідоцтва про смерть Депонента-фізичної особи, у разі ліквідації Депонента - юридичної особи.

9.3. Зміни цього Договору 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 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 Депонента, що зазначена в Анкеті рахунку в цінних паперах;

9.4.2. За згодою Сторін;

9.4.3. За відповідним рішенням суду;

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

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

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

9.8. Документи (їх копії), які подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення лише у разі наявності у Депонента відповідної печатки (печаток). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені Депонента-юридичної особи без довіреності або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа до Депозитарної установи, всі надані документи Депонентом, *керуючим(ими) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ПФФ)* не засвідчуються печаткою.

Депонент, який прийняв рішення відмовитись від використання печатки у своїй діяльності, у зв'язку з цим зобов'язаний подати до Депозитарної установи відповідне письмове повідомлення, а також документи що це підтверджують.

9.9. 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. Депонент 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. Депонент підтверджує, що до укладання цього Договору ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи (витягами з внутрішніх документів), тарифами Депозитарної установи. Депонент 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 чинним законодавством України.

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

10.4. Депонент 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 Депонентом доручається проведення депозитарних операцій

на рахунку в цінних паперах Депонента.

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 Депонента, в тому числі за допомогою електронного або іншого технічного засобу зв'язку.

10.6. Розпорядження Депонента або *керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента (слова, вказані курсивом, не застосовуються для нотаріуса, ПФ)* має бути підписане розпорядником рахунку в цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку в цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим(и) рахунком є юридична особа резидент/нерезидент, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи, з урахуванням пункту 9.8. цього Договору.

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

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

## 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, прямо передбачених чинним законодавством.

11.2. В 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 Депоненту.

*Для ПФ:*

11.3. Цей Договір укладено українською мовою в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику Договору Депозитарній установі, Депоненту та Комісії.

*Для КІФ:*

11.3. Цей Договір укладено українською мовою в 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику Договору Депозитарній установі, Депоненту, КУА та Комісії.

*Для КІФ, ПФ:*

11.4. Цей Договір є невід'ємною частиною Договору про управління активами інституту спільного інвестування від \_\_.\_\_.№ \_\_\_\_. У разі розірвання Договору про управління активами інституту спільного інвестування від \_\_.\_\_.№ \_\_\_\_, цей Договір розривається на підставі п. 9.2. цього Договору та рахунок у цінних паперах закривається.

## 12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ДЕПОНЕНТ:**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ  
БАНК  
«АРКАДА»**

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ:  
19361386

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Банківські реквізити: п/р №  
\_\_\_\_\_ в

МФО \_\_\_\_\_

Телефон: (044) 254-40-79, (044) 277-72-49

Факс: (044) 277-72-03

E-mail: depo@arkada.kiev.ua

Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії № \_\_\_\_\_, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

**Від Депозитарної установи:**

\_\_\_\_\_ *Вказується посада особи, яка підписує Договір.*

\_\_\_\_\_ *Підпис Вказуються ініціали, прізвище особи, яка підписує Договір.*

На підставі

\_\_\_\_\_ *Вказується інформація про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.*

М.П.  
(за наявності)

\_\_\_\_\_ *Для фіз. особи (резидента) зазначається: прізвище, ім'я, по батькові.*

\_\_\_\_\_ *Для фіз. особи (нерезидента) зазначається: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності).*

\_\_\_\_\_ *Для юр. особи (резидента/нерезидента), юридичної особи(резидента), яка знаходиться на стадії створення зазначається: повне найменування.*

\_\_\_\_\_ *Для КІФ зазначається: повне найменування.*

\_\_\_\_\_ *Для ПФ зазначається: повне найменування компанії з управління активами та повне найменування ПФ.*

\_\_\_\_\_ *Для нотаріуса зазначаються: слова «державний/приватний нотаріус» (обрати необхідне) та прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса.*

\_\_\_\_\_ *Реєстраційний номер облікової картки платника податків:\_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_ *Зазначається для фіз. особи (у разі наявності).*

\_\_\_\_\_ *Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ:\_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_ *Зазначається для юридичної особи (резидента), КІФ, компанії з управління активами (якщо ПФ).*

\_\_\_\_\_ *Код за ЄДРІСІ:\_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_ *Зазначається для КІФ.*

\_\_\_\_\_ *Номер державної реєстрації юридичної особи в країні її*

\_\_\_\_\_ *місцезнаходження:\_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_ *Зазначається для юридичної особи (нерезидента).*

\_\_\_\_\_ *Відомості про компанію з управління активами: повне найменування:\_\_\_\_\_;*

\_\_\_\_\_ *ідентифікаційний код:\_\_\_\_\_;*

\_\_\_\_\_ *ліцензія:\_\_\_\_\_;*

\_\_\_\_\_ *Вказується назва, серія, номер, дата видачі ліцензії, назва органу, який видав ліцензію.*

\_\_\_\_\_ *місцезнаходження:\_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_ *Зазначається для компанії з управління активами КІФ.*

\_\_\_\_\_ *Відомості про пайовий інвестиційний фонд: повне найменування:\_\_\_\_\_;*

\_\_\_\_\_ *код за ЄДРІСІ:\_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_ *Зазначається для ПФ.*

\_\_\_\_\_ *Місцезнаходження:*

\_\_\_\_\_ *Зазначається для юр. особи (резидента/нерезидента), КІФ, ПФ, нотаріуса), юр. особи(резидента), яка знаходиться на стадії створення.*

\_\_\_\_\_ *Місце проживання/тимчасового перебування:\_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_ *Зазначається для фіз. особи (резидента, нерезидента).*

\_\_\_\_\_ *Банківські реквізити: поточний рахунок №*



E-mail:

\_\_\_\_\_.  
Телефон факс

\_\_\_\_\_.  
**Від Депонента:**

---

*Якщо Договір укладається з Депонентом -  
юридичною особою, вказується посада особи,  
яка підписує Договір.*

*Якщо від імені Депонента - фізичної особи  
договір  
підписує уповноважена особа пишуться слова  
«Уповноважена особа».*

---

*Підпис Вказуються ініціали, прізвище  
особи, яка підписує Договір.*

На підставі

\_\_\_\_\_.  
*Вказується інформація про документ, що  
підтверджує повноваження особи, яка підписує  
Договір.*

М.П.  
(за наявності)