

# **Договори на умовах ст. 634 Цивільного кодексу України для емітентів та депонентів (архів)**

*Додаток №54/1  
(емітент, з 26.08.2016,  
архів)*

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України

про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах  
власників іменних цінних паперів

Цей документ, встановлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів (надалі – Договір або Договір приєднання) про наступне:

## **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, а Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

У разі втрати або несанкціонованого знищення реєстру власників іменних цінних паперів, переданого Центральному депозитарію відповідно до законодавства, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, на підставі інформаційної довідки про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів, отриманої від Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання

У разі, якщо реєстр власників іменних цінних паперів втрачений, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента на підставі інформаційної довідки від Емітента про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів.

1.2. Депозитарні послуги, визначені у п.1.1. Договору, повинні бути якісними згідно нормативно-правових актів та чинного законодавства України, які регламентують депозитарну діяльність Депозитарної установи.

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність щодо прав на іменні акції Емітента, які належать Власникам акцій. У разі зміни номінальної вартості/списання/зарахування прав на іменні акції Емітента з (на) рахунків (рахунки) у цінних паперах Власників акцій у випадках, передбачених законодавством та /або цим Договором, загальна номінальна вартість іменних акцій Емітента, щодо яких Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність, змінюється відповідно та не потребує внесення змін до Договору.

1.5. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

1.6. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

## 2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ CTOPIH

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр власників іменних цінних паперів та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками Емітента (у разі наявності) і Депозитарної установи. Факт відсутності печатки у Емітента підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів Емітента має право діяти від імені Емітента без довіреності, або її уповноваженою особою, яка має право діяти від імені Емітента. У разі надходження такого документа всі надані Емітентом документи не засвідчуються печаткою.

2.1.2. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, та переданого Депозитарній установі Реєстру, у термін, визначений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.3. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки Власників у термін, що обумовлений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. Встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при головуванні в органах Емітента. Надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до Депозитарної установи.

2.1.4. До укладення Власником цінних паперів із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, Депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику Емітентом, здійснює:

депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунок у цінних паперах Власника;

надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на підставі відповідного розпорядження емітента;

безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах Власника в обраній ним депозитарній установі або рахунок, відкритий в Депозитарній установі до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування.

2.1.5. Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі або іншій депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то Депозитарна установа здійснює переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення Депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок Емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи. Оплату за дану операцію здійснює Емітент на підставі відповідного акту виконаних операцій або рахунку.

У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати:

внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника.

2.1.6. Здійснювати ведення рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, шляхом виконання депозитарних операцій згідно із порядком та у терміни, визначені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

2.1.7. Не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, які належать Власникам, або інформації щодо самих Власників крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

2.1.8. Укласти договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власниками у разі їх особистого звернення.

2.1.9. Не здійснювати операції з цінними паперами у випадку виявлення порушень оформлення Емітентом розпоряджень та інших документів, передбачених чинним законодавством, а також наявності заборгованості Емітента перед Депозитарною установою.

2.1.10. Здійснювати депозитарні послуги щодо обслуговування рахунку у цінних паперах Власника, що не зазначені в п. 2.1.4 цього Договору, тільки після укладення Власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання Депозитарній установі документів, що передбачені чинним законодавством.

2.1.11. Під час надання Депозитарною установою послуг, які визначені в п. 1.1. цього Договору, у разі звернення Власника здійснювати дії, які вказані в пунктах 2.1.4., 2.1.8. цього Договору, у терміни, встановлені Положенням про провадження депозитарної діяльності.

2.1.12. Ознайомити Емітента із внутрішніми документами (витягами із внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Емітента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Емітента, видачі інформаційних довідок, шляхом розміщення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Емітента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом *п'яти* робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

2.1.13. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації стосовно цінних паперів на рахунках у цінних паперах Власників, а також будь-якої іншої інформації, розголошення якої може завдати шкоду Власникам. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів.

2.1.14. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.15. Протягом *трьох* робочих днів з дати початку припинення діяльності, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Положення про припинення), повідомити Емітента рекомендованим листом про припинення діяльності Депозитарної установи, необхідності обрання нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, і закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до Договору, протягом *шестидесяти* календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарної установи.

2.1.16. Закрити у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, рахунок у цінних паперах Власника, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачених пунктом 2.1.5 розділу 2 Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.1.17. Протягом *операційного* дня виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, виконати коригувальні операції.

2.1.18. Письмово повідомити Емітента про проведення коригувальної операції протягом *трьох* робочих днів з дати її проведення.

2.1.19. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

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

2.1.21. Ідентифікувати Емітента на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів у порядку, встановленому законодавством України.

Ідентифікація Емітента не є обов'язковою, якщо він вже був раніше ідентифікований ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до вимог законодавства України.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі Договору з Емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних

паперах власника, відкритого Емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Здійснювати підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, надавати іншу інформацію, яка необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків, надавати інші послуги відповідно до законодавства.

2.2.2. Вимагати від Емітента надання усіх необхідних документів для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, згідно з чинним законодавством України.

2.2.3. Вимагати правильного оформлення документів для здійснення операцій Депозитарною установою у відповідності із чинним законодавством і внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.4. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Емітента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.5. Відмовити у взятті до виконання розпорядження у разі його невідповідності вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності, а також у випадках, якщо документи, що є підставою для його виконання, містять недостовірну інформацію або суперечать вимогам чинного законодавства України.

2.2.6. Здійснювати інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Емітента, виконувати функції реєстраційної комісії, лічильної комісії, відповідно до укладеного з Емітентом договору.

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

2.2.8. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення виконувати тільки ті розпорядження Емітента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

2.2.9. Закрити рахунки у цінних паперах Власників, на яких відсутні цінні папери, без розпорядження Емітента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення діяльності Депозитарної установи.

2.2.10. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.

2.2.11. Відмовити у проведенні операції переведення прав на цінні папери Власника, у відповідності із п. 2.1.5. цього Договору, у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

2.2.12. У разі несплати Емітентом за надані Депозитарною установою послуги протягом *тридцяти* календарних днів, здійснювати договірне списання коштів з будь-якого діючого грошового рахунка Емітента за надані Депозитарною установою послуги від дня надання Депозитарною установою послуг Емітентові.

## **2.3. Депозитарна установа не має права:**

2.3.1. Використовувати як власні активи цінні папери, що належать Власникам.

2.3.2. Використовувати майнові зобов'язання одних Власників для забезпечення зобов'язань перед іншими Власниками або третіми особами.

2.3.3. Використовувати інформацію про Власників та їх рахунки у цінних паперах для здійснення дій, які можуть нанести шкоду правам та інтересам Власників.

2.3.4. Бути Депонентом у іншій депозитарній установі.

2.3.5. Користуватися послугами іншої депозитарної установи для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання та обліку прав власності на цінні папери за Договором з Емітентом.

2.3.6. Порушувати конфіденційність інформації стосовно рахунків у цінних паперах, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.3.7. Брати з Власників плату за виконання операцій, наведених у п. 2.1.4. цього Договору, яким Депозитарна установа відкрила рахунки в цінних паперах на підставі договору з Емітентом, до моменту укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власником.

2.3.8. Вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм/або Переліку власників, наданих Емітентом.

## **2.4. Емітент зобов'язаний:**

2.4.1. Дотримуватись вимог Положення про провадження депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та інших нормативних

документів, які стосуються взаємин Емітента та Депозитарної установи, внутрішніх документів Депозитарної установи, умов цього Договору.

2.4.3. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом *десяти* банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

2.4.4. Подавати до Депозитарної установи інформацію та документи, передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні Депозитарній установі для виконання дій згідно з умовами цього Договору.

2.4.5. Забезпечити передачу Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, передбачених законодавством, у терміни, передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.6. Надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам та розпорядження на зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, не пізніше 1 робочого дня (якщо інший строк не передбачено законодавством) з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

2.4.7. Призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).

Для цього Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі не пізніше дня підписання договору документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб), картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента.

Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, проведення депозитарних операцій на цих рахунках, а також надання інших послуг виконуються Депозитарною установою за умови підписання таких документів Уповноваженою особою Емітента.

2.4.8. Надати Депозитарній установі не пізніше дня укладення цього Договору анкету Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи, та інші документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.9. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті Емітента, протягом *10 робочих днів* після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

2.4.10. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

Протягом *шестидесяти* календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 2.1.15. пункту 2.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунків в цінних паперах Власників.

2.4.11. Компенсувати Депозитарній установі вартість надсилання Власникам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Емітента.

2.4.12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг.

## **2.5. Емітент має право:**

2.5.1. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень.

2.5.2. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного та якісного надання депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

2.5.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

## **3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ**

3.1. Обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, зарахування на них прав Власників на цінні папери, здійснюються Депозитарною установою за письмовим розпорядженням Емітента (Уповноваженої особи).

3.2. Особливості складання розпоряджень встановлені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Розпорядження у паперовому вигляді можуть отримуватися Депозитарною установою:

особисто при зверненні Емітента (Уповноваженої особи);

поштою/кур'єрською доставкою;

за допомогою факсового зв'язку з наступним відправленням оригіналу рекомендованим листом або його

наданням не пізніше наступного дня з моменту отримання розпорядження.

3.3. Емітент погоджується з тим, що він був повідомлений про ризик, пов'язаний з використанням такого засобу, як факсовий зв'язок, можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем. Емітент зобов'язується прийняти наслідки вищевказаного на себе.

3.4. Розпорядження підписуються Уповноваженими особами Емітента, яка мають право діяти від імені Емітента без довіреності або діють на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства, та щодо яких до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів та довіреність.

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Емітента, які підтверджені підписом Уповноваженої особи Емітента та засвідчені печаткою Емітента (у разі наявності). Достовірність підписів та відбитків печатки на розпорядженнях підтверджується шляхом зіставлення підписів і відбитка печатки у розпорядженні зі зразками підписів та відбитком печатки у картці Емітента.

3.6. Розпорядження повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом на операції з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. - 3.7 цього договору протягом термінів, встановлених п.2.1.3. цього Договору, Положенням про провадження депозитарної діяльності, Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та Внутрішнім положенням Депозитарної установи.

#### **4. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ**

4.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах Власників, облік прав власності на цінні папери на цих рахунках здійснюється за рахунок Емітента до моменту переукладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

4.2. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом *п'яти* робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Емітент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.3. Емітент здійснює оплату послуг Депозитарної установи на підставі:

- актів виконаних операцій Депозитарною установою не пізніше одного робочого дня з дати підписання акту Депозитарною установою або
- рахунків, виставлених Депозитарною установою Емітенту, для попередньої оплати за операції у строки, вказані в цих рахунках;

4.4. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаним Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям на рахунках у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у одному оригіналі та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;
- за облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у одному оригіналі та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Емітент має підписати та повернути Депозитарній установі один оригінал на протязі *десяти* календарних днів з моменту отримання. У разі неповернення акту послуги вважаються наданими без заперечень.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Емітентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний Депозитарною установою за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком).

4.5. Плата вноситься Емітентом протягом 1 (одного) робочого дня з дня підписання акту Депозитарною установою у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами, вказаними

Депозитарною установою. Операція закриття рахунків у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до дати припинення дії Договору.

У разі припинення провадження Депозитарною установою депозитарної діяльності Депозитарної установи, Емітент за проведення операцій на рахунках в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.6. Емітент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи, здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого будь-якого грошового рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Емітентом грошового рахунку, він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок), проінформувати про його реквізити Депозитарну установу, та укласти відповідну додаткову угоду про зміну реквізитів рахунку Емітента.

4.7. Оплата за послуги, надані Емітенту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Емітенту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за Емітента Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Емітентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.8. Надання депозитарних послуг Емітенту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Емітента до повного погашення заборгованості.

У разі наявності заборгованості за попередньо надані депозитарні послуги та при отриманні нового розпорядження на виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право в день отримання розпорядження або наступного дня надати документ для сплати депозитарних послуг (стосовно операцій, проведення яких вимагається наданим розпорядженням) та заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки). Документ для сплати може бути підписаний Сторонами за допомогою електронного цифрового підпису, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Документи для оплати можуть надаватися особисто, засобами електронної пошти, факсом, тощо. У разі несплати Емітентом заборгованості, Депозитарна установа повертає надані документи ініціатору розпорядження, у строк обумовлений законодавством, та надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Разом із вищевказаним повідомленням про відмову Депозитарна установа надає ініціатору розпорядження оригінал документа для сплати депозитарних послуг або заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки).

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

5.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

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

5.4. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо власників цінних паперів та належних їм цінних паперів;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за вірне виконання розпоряджень Емітента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за вірність ведення записів по рахунках у цінних паперах;
- за зберігання документів і облік прав власності на цінні папери власників цінних паперів, що обліковуються у Депозитарної установи на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів.

5.5. Депозитарна установа не несе відповідальності:

- за збитки, які є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Емітента;
- за несвоєчасне депонування глобального сертифіката та/або несвоєчасне подання заяви на відкриття рахунків, розпорядження на зарахування акцій власників іменних цінних паперів.

5.6. Емітент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який нараховується пеня. Формула, за якою розраховується пеня:

5.7.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

П – пеня;

Т неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.7.2. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати пені, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.7.3. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.7., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.7.2. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

5.7.4. При цьому визнання Емітентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.8. Прострочення платежу більш як на *шістдесят* днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони також і штраф у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень.

5.8.1. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.8.2. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.8., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.8.1.. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

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

5.10. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом письмового обміну, засобами телефонного зв'язку, якщо інформація не відноситься до конфіденційної.

## **6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК**

6.1. Усі суперечки, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

6.2. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* зобов'язань встановлюється тривалістю у *п'ятдесят* років. Позовна давність в *п'ятдесят* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.7.4.), якщо це невиконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

7.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом *десяти робочих* днів після їх виникнення.

7.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

8.1 Договір може бути розірваний тільки за умови повної сплати заборгованості за отримані послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

8.1.1. за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення договору другою Стороною;

8.1.2. за згодою Сторін шляхом обміну листами на припинення дії цього Договору у термін, що не повинен перевищувати *двадцяти* днів з дати отримання листів, або укладанням додаткової угоди з обов'язковим зазначенням терміну припинення дії цього Договору та депозитарної установи - правонаступника;

8.1.3. з ініціативи однієї із Сторін шляхом направлення повідомлення із зазначенням дати припинення дії Договору:

8.1.3.1.- у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього Договору;

8.1.3.2.- в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи;

8.1.3.3.- в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності;

8.1.3.4.- інших випадках, передбачених чинним законодавством у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. У випадках розірвання Договору, що обумовлені в п. 8.1 Депозитарна установа та Емітент зобов'язані здійснити всі необхідні дії щодо переведення належних власникам цінних паперів на рахунки у цінних паперах власників, що повинні бути відкриті в уповноваженого на зберігання або нової депозитарної установи, та дії щодо закриття рахунків у цінних паперах власників у відповідності з вимогами Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та/або інших законодавчих актів. Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою на підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання Договору здійснюється Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

Повідомлення Емітента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються нею відповідно до Договору з Емітентом. Депозитарна установа припиняє виконання операцій за рахунками у цінних паперах власників, які обслуговуються відповідно до Договору та включені до облікового реєстру акціонерів після дати обліку.

Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору.

Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії Договору. У разі необхідності дата припинення дії Договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між Депозитарною установою та Емітентом.

У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та *необрання* Емітентом до дати припинення дії Договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору, здійснюється:

Депозитарною установою, яка розірвала договір з Емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного укладення Емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку);

Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення Емітентом цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних власників, відкриті обраною Емітентом депозитарною установою.

8.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

8.4. У випадку невиконання однією з Сторін умов цього Договору він розривається згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

## **9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту приєднання Депонента до його умов шляхом підписання Угоди про приєднання та діє до повного виконання Договору.

9.2. Дія Договору може бути припинена згідно з пп. 8.1.-8.2., 8.4. цього Договору.

9.3. У випадку розірвання Договору Сторони мають право на компенсацію всіх своїх витрат по виконанню цього Договору.

## 10. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. Зміни в умови Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

10.2. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах.

## 11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

11.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах, передбачених ст.151 Податкового Кодекса України.

11.2. Підписанням цього Договору Емітент засвідчує, що до моменту підписання Договору він був ознайомлений з Внутрішніми документами та тарифами Депозитарної установи, які врегульовують взаємини Емітента та Депозитарної установи.

Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що до моменту підписання Договору Емітенту була надана вичерпна інформація, необхідна для укладення даного Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інформація, що була надана Емітенту, забезпечила правильне розуміння Емітентом суті фінансової послуги, що має надаватися, без нав'язування її придбання.

11.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані, підписанням цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.4. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлена у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими особами Сторін і скріплюються печатками Сторін.

11.5. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власників іменних цінних паперів.

11.6. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

11.7. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунках Власників.

11.8. Порядок виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору, та іншим особам, що мають право на отримання дивідендів.

11.8.1. Виплата дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою у відповідності із Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.8.2. Виплата дивідендів власнику, рахунок якого обслуговується на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою після укладення таким власником договору з Депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах та відповідно до умов такого договору і внутрішніх документів Депозитарної установи, або після переведення прав на цінні папери з рахунку власника, відкритого у Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий власнику в іншій обраній ним депозитарній установі (в такому випадку виплата дивідендів здійснюється такій особі як іншій особі, що має право на отримання дивідендів, у порядку та на умовах, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності).

11.8.3. У разі припинення дії цього Договору Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі цього Договору, за їх зверненням у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи.

11.8.4. Кошти, зараховані на грошові рахунки Депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

11.8.5. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

припинення дії цього Договору, укладеного з Емітентом, та обрання Емітентом нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

11.9. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## **12. ПРО ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ**

12.1. В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису.

12.2. При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

12.3. Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

12.4. Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

12.5. Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

12.6. Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

12.7. Отримувач — особа, яка отримує електронний документ.

12.8. Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

12.9. Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

12.10. Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

12.11. Визнання електронного цифрового підпису — визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК”** [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі — викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Емітента зі змінами, вважається, що Емітент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 26.08.2016

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити:**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001

МФО 305299

**E-mail:** [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

**Телефон:** (056) 716-33-64

**Факс:** (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах  
власників іменних цінних паперів

Цей документ, встановлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів (надалі – Договір або Договір приєднання) про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, а Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

У разі втрати або несанкціонованого знищення реєстру власників іменних цінних паперів, переданого Центральному депозитарію відповідно до законодавства, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, на підставі інформаційної довідки про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів, отриманої від Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання

У разі, якщо реєстр власників іменних цінних паперів втрачений, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента на підставі інформаційної довідки від Емітента про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів.

1.2. Депозитарні послуги, визначені у п.1.1. Договору, повинні бути якісними згідно нормативно-правових актів та чинного законодавства України, які регламентують депозитарну діяльність Депозитарної установи.

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність щодо прав на іменні акції Емітента, які належать Власникам акцій. У разі зміни номінальної вартості/списання/зарахування прав на іменні акції Емітента з (на) рахунків (рахунки) у цінних паперах Власників акцій у випадках, передбачених законодавством та /або цим Договором, загальна номінальна вартість іменних акцій Емітента, щодо яких Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність, змінюється відповідно та не потребує внесення змін до Договору.

1.5. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

1.6. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

## 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр власників іменних цінних паперів та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками Емітента (у разі наявності) і Депозитарної установи. Факт відсутності печатки у Емітента підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що від-

повідно до установчих документів Емітента має право діяти від імені Емітента без довіреності, або її уповноваженою особою, яка має право діяти від імені Емітента. У разі надходження такого документа всі надані Емітентом документи не засвідчуються печаткою.

2.1.2. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, та переданого Депозитарній установі Реєстру, у термін, визначений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.3. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки Власників у термін, що обумовлений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. Встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при головуванні в органах Емітента. Надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до Депозитарної установи.

2.1.4. До укладення Власником цінних паперів із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, Депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику Емітентом, здійснює:

депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунок у цінних паперах Власника;

надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на підставі відповідного розпорядження емітента;

безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах Власника в обраній ним депозитарній установі або рахунок, відкритий в Депозитарній установі до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування.

2.1.5. Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі або іншій депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то Депозитарна установа здійснює переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення Депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок Емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи. Оплату за дану операцію здійснює Емітент на підставі відповідного акту виконаних операцій або рахунку.

У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати:

внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника.

2.1.6. Здійснювати ведення рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, шляхом виконання депозитарних операцій згідно із порядком та у терміни, визначені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

2.1.7. Не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, які належать Власникам, або інформації щодо самих Власників крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

2.1.8. Укласти договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власниками у разі їх особистого звернення.

2.1.9. Не здійснювати операції з цінними паперами у випадку виявлення порушень оформлення Емітентом розпоряджень та інших документів, передбачених чинним законодавством, а також наявності заборгованості Емітента перед Депозитарною установою.

2.1.10. Здійснювати депозитарні послуги щодо обслуговування рахунку у цінних паперах Власника, що не зазначені в п. 2.1.4 цього Договору, тільки після укладення Власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання Депозитарній установі документів, що передбачені чинним законодавством.

2.1.11. Під час надання Депозитарною установою послуг, які визначені в п. 1.1. цього Договору, у разі звернення Власника здійснювати дії, які вказані в пунктах 2.1.4., 2.1.8. цього Договору, у терміни, встановлені Положенням про провадження депозитарної діяльності.

2.1.12. Ознайомити Емітента із внутрішніми документами (витягами із внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Емітента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Емітента, видачі інформаційних довідок, шляхом розміщення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Емітента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом *п'яти* робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

2.1.13. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації стосовно цінних паперів на рахунках у цінних паперах Власників, а також будь-якої іншої інформації, розголошення якої може завдати шкоду Власникам. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошування подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів.

2.1.14. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.15. Протягом *трьох* робочих днів з дати початку припинення діяльності, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Положення про припинення), повідомити Емітента рекомендованим листом про припинення діяльності Депозитарної установи, необхідності обрання нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, і закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до Договору, протягом *шестидесяти* календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарної установи.

2.1.16. Закрити у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, рахунок у цінних паперах Власника, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачених пунктом 2.1.5 розділу 2 Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.1.17. Протягом *операційного* дня виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, виконати коригувальні операції.

2.1.18. Письмово повідомити Емітента про проведення коригувальної операції протягом *трьох* робочих днів з дати її проведення.

2.1.19. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

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

2.1.21. Ідентифікувати Емітента на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів у порядку, встановленому законодавством України.

Ідентифікація Емітента не є обов'язковою, якщо він вже був раніше ідентифікований ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до вимог законодавства України.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі Договору з Емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого Емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Здійснювати підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, надавати іншу інформацію, яка необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків, надавати інші послуги відповідно до законодавства.

2.2.2. Вимагати від Емітента надання усіх необхідних документів для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, згідно з чинним законодавством України.

2.2.3. Вимагати правильного оформлення документів для здійснення операцій Депозитарною установою у відповідності із чинним законодавством і внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.4. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Емітента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.5. Відмовити у взятті до виконання розпорядження у разі його невідповідності вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності, а також у випадках, якщо документи, що є підставою для його виконання, містять недостовірну інформацію або суперечать вимогам чинного законодавства України.

2.2.6. Здійснювати інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Емітента, виконувати функції реєстраційної комісії, лічильної комісії, відповідно до укладеного з Емітентом договору.

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

2.2.8. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення виконувати тільки ті розпорядження Емітента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

2.2.9. Закрити рахунки у цінних паперах Власників, на яких відсутні цінні папери, без розпорядження Емітента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення діяльності Депозитарної установи.

2.2.10. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.

2.2.11. Відмовити у проведенні операції переведення прав на цінні папери Власника, у відповідності із п. 2.1.5. цього Договору, у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

2.2.12. У разі несплати Емітентом за надані Депозитарною установою послуги протягом *тридцяти* календарних днів, здійснювати договірне списання коштів з будь-якого діючого грошового рахунка Емітента за надані Депозитарною установою послуги від дня надання Депозитарною установою послуг Емітентові.

### **2.3. Депозитарна установа не має права:**

2.3.1. Використовувати як власні активи цінні папери, що належать Власникам.

2.3.2. Використовувати майнові зобов'язання одних Власників для забезпечення зобов'язань перед іншими Власниками або третіми особами.

2.3.3. Використовувати інформацію про Власників та їх рахунки у цінних паперах для здійснення дій, які можуть нанести шкоду правам та інтересам Власників.

2.3.4. Бути Депонентом у іншій депозитарній установі.

2.3.5. Користуватися послугами іншої депозитарної установи для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання та обліку прав власності на цінні папери за Договором з Емітентом.

2.3.6. Порушувати конфіденційність інформації стосовно рахунків у цінних паперах, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.3.7. Брати з Власників плату за виконання операцій, наведених у п. 2.1.4. цього Договору, яким Депозитарна установа відкрила рахунки в цінних паперах на підставі договору з Емітентом, до моменту укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власником .

2.3.8. Вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм/або Переліку власників, наданих Емітентом.

### **2.4. Емітент зобов'язаний:**

2.4.1. Дотримуватись вимог Положення про провадження депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та інших нормативних документів, які стосуються взаємин Емітента та Депозитарної установи, внутрішніх документів Депозитарної установи, умов цього Договору.

2.4.3. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом *десяти* банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

2.4.4. Подавати до Депозитарної установи інформацію та документи, передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні Депозитарній установі для виконання дій згідно з умовами цього Договору.

2.4.5. Забезпечити передачу Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, передбачених законодавством, у терміни, передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.6. Надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам та розпорядження на зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, не пізніше 1 робочого дня (якщо інший строк не передбачено законодавством) з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

2.4.7. Призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).

Для цього Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі не пізніше дня підписання договору документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб), картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента.

Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, проведення депозитарних операцій на цих рахунках, а також надання інших послуг виконуються Депозитарною установою за умови підписання таких документів Уповноваженою особою Емітента.

2.4.8. Надати Депозитарній установі не пізніше дня укладення цього Договору анкету Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи, та інші документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.9. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті Емітента, протягом *10 робочих днів* після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

2.4.10. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

Протягом *шестидесяти* календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 2.1.15. пункту 2.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунків в цінних паперах Власників.

2.4.11. Компенсувати Депозитарній установі вартість надсилання Власникам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Емітента.

2.4.12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг.

## **2.5. Емітент має право:**

2.5.1. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень.

2.5.2. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного та якісного надання депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

2.5.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

## **3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ**

3.1. Обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, зарахування на них прав Власників на цінні папери, здійснюються Депозитарною установою за письмовим розпорядженням Емітента (Уповноваженої особи).

3.2. Особливості складання розпоряджень встановлені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Розпорядження у паперовому вигляді можуть отримуватися Депозитарною установою: особисто при зверненні Емітента (Уповноваженої особи); поштою/кур'єрською доставкою;

за допомогою факсового зв'язку з наступним відправленням оригіналу рекомендованим листом або його наданням не пізніше наступного дня з моменту отримання розпорядження.

3.3. Емітент погоджується з тим, що він був повідомлений про ризик, пов'язаний з використанням такого засобу, як факсовий зв'язок, можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем. Емітент зобов'язується прийняти наслідки вищевказаного на себе.

3.4. Розпорядження підписуються Уповноваженими особами Емітента, яка мають право діяти від імені Емітента без довіреності або діють на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства, та щодо яких до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів та довіреність.

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Емітента, які підтверджені підписом Уповноваженої особи Емітента та засвідчені печаткою Емітента (у разі наявності). Достовірність підписів та відбитків печатки на розпорядженнях підтверджується шляхом зіставлення підписів і відбитка печатки у розпорядженні зі зразками підписів та відбитком печатки у картці Емітента.

3.6. Розпорядження повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом нання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. - 3.7 цього договору протягом термінів, встановлених п.2.1.3. цього Договору, Положенням про провадження депозитарної діяльності, Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та Внутрішнім положенням Депозитарної установи.

#### **4. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ**

4.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах Власників, облік прав власності на цінні папери на цих рахунках здійснюється за рахунок Емітента до моменту переукладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

4.2. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом *п'яти* робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Емітент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.3. Емітент здійснює оплату послуг Депозитарної установи на підставі:

- актів виконаних операцій Депозитарною установою не пізніше одного робочого дня з дати підписання акту Депозитарною установою або
- рахунків, виставлених Депозитарною установою Емітенту, для попередньої оплати за операції у строки, вказані в цих рахунках;

4.4. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаних Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям на рахунках у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у одному оригіналі та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;
- за облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у одному оригіналі та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Емітент має підписати та повернути Депозитарній установі один оригінал на протязі *десяти* календарних днів з моменту отримання. У разі неповернення акту послуги вважаються наданими без заперечень.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Емітентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний Депозитарною установою за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком).

4.5. Плата вноситься Емітентом протягом 1 (одного) робочого дня з дня підписання акту Депозитарною установою у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунків у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до дати припинення дії Договору.

У разі припинення провадження Депозитарною установою депозитарної діяльності Депозитарної установи, Емітент за проведення операцій на рахунках у цінних паперах, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.6. Емітент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи, здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого будь-якого грошового рахунка, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Емітентом грошового рахунку, він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок), проінформувати про його реквізити Депозитарну установу, та укласти відповідну додаткову угоду про зміну реквізитів рахунку Емітента.

4.7. Оплата за послуги, надані Емітенту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Емітенту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за Емітента Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договорів з Емітентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.8. Надання депозитарних послуг Емітенту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Емітента до повного погашення заборгованості.

У разі наявності заборгованості за попередньо надані депозитарні послуги та при отриманні нового розпорядження на виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право в день отримання розпорядження або наступного дня надати документ для сплати депозитарних послуг (стосовно операцій, проведення яких вимагається наданим розпорядженням) та заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки). Документ для сплати може бути підписаний Сторонами за допомогою електронного цифрового підпису, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Документи для оплати можуть надаватись особисто, засобами електронної пошти, факсом, тощо. У разі несплати Емітентом заборгованості, Депозитарна установа повертає надані документи ініціатору розпорядження, у строк обумовлений законодавством, та надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Разом із вищевказаним повідомленням про відмову Депозитарна установа надає ініціатору розпорядження оригінал документа для сплати депозитарних послуг або заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки).

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

5.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

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

5.4. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо власників цінних паперів та належних їм цінних паперів;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за вірне виконання розпоряджень Емітента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за вірність ведення записів по рахунках у цінних паперах;
- за зберігання документів і облік прав власності на цінні папери власників цінних паперів, що обліковуються у Депозитарної установи на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів.

5.5. Депозитарна установа не несе відповідальності:

- за збитки, які є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Емітента;
- за несвоєчасне депонування глобального сертифіката та/або несвоєчасне подання заяви на відкриття рахунків, розпорядження на зарахування акцій власників іменних цінних паперів.

5.6. Емітент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який нараховується пеня. Формула, за якою розраховується пеня:

5.7.1.  $P = T \cdot \text{Неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.7.2. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати пені, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.7.3. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.7., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.7.2. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

5.7.4. При цьому визнання Емітентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.8. Прострочення платежу більш як на *шістдесят* днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони також і штраф у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень.

5.8.1. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати штрафу, як шляхом надіслання вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.8.2. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.8., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з пп.5.8.1.. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

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

5.10. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом письмового обміну, засобами телефонного зв'язку, якщо інформація не відноситься до конфіденційної.

## **6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК**

6.1. Усі суперечки, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

6.2. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* зобов'язань встановлюється тривалістю у *п'ятдесят* років. Позовна давність в *п'ятдесят* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.7.4.), якщо це невиконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

7.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом *десяти робочих* днів після їх виникнення.

7.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

8.1 Договір може бути розірваний тільки за умови повної сплати заборгованості за отримані послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

8.1.1. за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення договору другою Стороною;

8.1.2. за згодою Сторін шляхом обміну листами на припинення дії цього Договору у термін, що не повинен перевищувати *двадцяти* днів з дати отримання листів, або укладанням додаткової угоди з обов'язковим зазначенням терміну припинення дії цього Договору та депозитарної установи - правонаступника;

8.1.3. з ініціативи однієї із Сторін шляхом направлення повідомлення із зазначенням дати припинення дії Договору:

8.1.3.1.- у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього Договору;

8.1.3.2.- в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи;

8.1.3.3.- в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності;

8.1.3.4.- інших випадках, передбачених чинним законодавством у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. У випадках розірвання Договору, що обумовлені в п. 8.1 Депозитарна установа та Емітент зобов'язані здійснити всі необхідні дії щодо переведення належних власникам цінних паперів на рахунки у цінних паперах власників, що повинні бути відкриті в уповноваженого на зберігання або нової депозитарної установи, та дії щодо закриття рахунків у цінних паперах власників у відповідності з вимогами Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та/або інших законодавчих актів. Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою на підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання Договору здійснюється Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

Повідомлення Емітента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються нею відповідно до Договору з Емітентом. Депозитарна установа припиняє виконання операцій за рахунками у цінних паперах власників, які обслуговуються відповідно до Договору та включені до облікового реєстру акціонерів після дати обліку.

Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору.

Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії Договору. У разі необхідності дата припинення дії Договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між Депозитарною установою та Емітентом.

У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та *необрання* Емітентом до дати припинення дії Договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору, здійснюється:

Депозитарною установою, яка розірвала договір з Емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного укладення Емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку);

Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення Емітентом цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних власників, відкриті обраною Емітентом депозитарною установою.

8.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

8.4. У випадку невиконання однією з Сторін умов цього Договору він розривається згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

## **9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту приєднання Депонента до його умов шляхом підписання Угоди про приєднання та діє до повного виконання Договору.

9.2. Дія Договору може бути припинена згідно з пп. 8.1.-8.2., 8.4. цього Договору.

9.3. У випадку розірвання Договору Сторони мають право на компенсацію всіх своїх витрат по виконанню цього Договору.

## **10. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ**

10.1. Зміни в умови Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст.634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

10.2. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах.

## 11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

11.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах, передбачених ст.151 Податкового Кодекса України.

11.2. Підписанням цього Договору Емітент засвідчує, що до моменту підписання Договору він був ознайомлений з Внутрішніми документами та тарифами Депозитарної установи, які врегульовують взаємини Емітента та Депозитарної установи.

Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що до моменту підписання Договору Емітенту була надана вичерпна інформація, необхідна для укладення даного Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інформація, що була надана Емітенту, забезпечила правильне розуміння Емітентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

11.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані, підписанням цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.4. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлена у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими особами Сторін і скріплюються печатками Сторін.

11.5. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власників іменних цінних паперів.

11.6. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

11.7. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунках Власників.

11.8. Порядок виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору, та іншим особам, що мають право на отримання дивідендів.

11.8.1. Виплата дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою у відповідності із Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.8.2. Виплата дивідендів власнику, рахунок якого обслуговується на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою після укладення таким власником договору з Депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах та відповідно до умов такого договору і внутрішніх документів Депозитарної установи, або після переведення прав на цінні папери з рахунку власника, відкритого у Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий власнику в іншій обраній ним депозитарній установі (в такому випадку виплата дивідендів здійснюється такій особі як іншій особі, що має право на отримання дивідендів, у порядку та на умовах, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

11.8.3. У разі припинення дії цього Договору Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яких були відкриті на підставі цього Договору, за їх зверненням у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи.

11.8.4. Кошти, зараховані на грошові рахунки Депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

11.8.5. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

припинення дії цього Договору, укладеного з Емітентом, та обрання Емітентом нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

11.9. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## 12. ПРО ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПISУ

12.1. В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису.

12.2. При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

12.3. Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

12.4. Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

12.5. Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

12.6. Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

12.7. Отримувач — особа, яка отримує електронний документ.

12.8. Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

12.9. Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

12.10. Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

12.11. Визнання електронного цифрового підпису — визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

### **13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК”** [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Емітента зі змінами, вважається, що Емітент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 30.06.2017

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 14360570

**Місцезнаходження:** 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д.

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити:**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001

МФО 305299

**E-mail:** [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

**Телефон:** (056) 716-33-64

**Факс:** (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України

про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах  
власників іменних цінних паперів

Цей документ, встановлений **ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»**, код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів (надалі – Договір або Договір приєднання) про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, а Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

У разі втрати або несанкціонованого знищення реєстру власників іменних цінних паперів, переданого Центральному депозитарію відповідно до законодавства, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, на підставі інформаційної довідки про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів, отриманої від Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання

У разі, якщо реєстр власників іменних цінних паперів втрачений, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента на підставі інформаційної довідки від Емітента про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів.

1.2. Депозитарні послуги, визначені у п.1.1. Договору, повинні бути якісними згідно нормативно-правових актів та чинного законодавства України, які регламентують депозитарну діяльність Депозитарної установи.

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність щодо прав на іменні акції Емітента, які належать Власникам акцій. У разі зміни номінальної вартості/списання/зарахування прав на іменні акції Емітента з (на) рахунків (рахунки) у цінних паперах Власників акцій у випадках, передбачених законодавством та /або цим Договором, загальна номінальна вартість іменних акцій Емітента, щодо яких Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність, змінюється відповідно та не потребує внесення змін до Договору.

1.5. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

1.6. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

## 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр власників іменних цінних паперів та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками Емітента (у разі наявності) і Депозитарної установи. Факт відсутності печатки у Емітента підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів Емітента має право діяти від імені Емітента без довіреності, або її уповнова-

женою особою, яка має право діяти від імені Емітента. У разі надходження такого документа всі надані Емітентом документи не засвідчуються печаткою.

2.1.2. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, та переданого Депозитарній установі Реєстру, у термін, визначений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.3. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки Власників у термін, що обумовлений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. Встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при головуванні в органах Емітента. Надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до Депозитарної установи.

2.1.4. До укладення Власником цінних паперів із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, Депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику Емітентом, здійснює:

депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунок у цінних паперах Власника;

надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на підставі відповідного розпорядження емітента;

безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах Власника в обраній ним депозитарній установі або рахунок, відкритий в Депозитарній установі до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування.

2.1.5. Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі або іншій депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то Депозитарна установа здійснює переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення Депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок Емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи. Оплату за дану операцію здійснює Емітент на підставі відповідного акту виконаних операцій або рахунку.

У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати:

внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника.

2.1.6. Здійснювати ведення рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, шляхом виконання депозитарних операцій згідно із порядком та у терміни, визначені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

2.1.7. Не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, які належать Власникам, або інформації щодо самих Власників крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

2.1.8. Укласти договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власниками у разі їх особистого звернення.

2.1.9. Не здійснювати операції з цінними паперами у випадку виявлення порушень оформлення Емітентом розпоряджень та інших документів, передбачених чинним законодавством, а також наявності заборгованості Емітента перед Депозитарною установою.

2.1.10. Здійснювати депозитарні послуги щодо обслуговування рахунку у цінних паперах Власника, що не зазначені в п. 2.1.4 цього Договору, тільки після укладення Власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання Депозитарній установі документів, що передбачені чинним законодавством.

2.1.11. Під час надання Депозитарною установою послуг, які визначені в п. 1.1. цього Договору, у разі звернення Власника здійснювати дії, які вказані в пунктах 2.1.4., 2.1.8. цього Договору, у терміни, встановлені Положенням про провадження депозитарної діяльності.

2.1.12. Ознайомити Емітента із внутрішніми документами (витягами із внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Емітента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Емітента, видачі інформаційних довідок, шляхом розміщення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Емітента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом *п'яти* робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

2.1.13. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації стосовно цінних паперів на рахунках у цінних паперах Власників, а також будь-якої іншої інформації, розголошення якої може завдати шкоду Власникам. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошування подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів.

2.1.14. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.15. Протягом *п'яти* робочих днів з дати початку припинення діяльності, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Положення про припинення), розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити Емітента листом про припинення діяльності Депозитарної установи, необхідності обрання нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, і закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до Договору, протягом *шестидесяти* календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарної установи.

2.1.16. Закрити у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, рахунок у цінних паперах Власника, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачених пунктом 2.1.5 розділу 2 Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.1.17. Протягом *операційного* дня виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, виконати коригувальні операції.

2.1.18. Письмово повідомити Емітента про проведення коригувальної операції протягом *трьох* робочих днів з дати її проведення.

2.1.19. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

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

2.1.21. Ідентифікувати Емітента на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів у порядку, встановленому законодавством України.

Ідентифікація Емітента не є обов'язковою, якщо він вже був раніше ідентифікований ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до вимог законодавства України.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі Договору з Емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого Емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

2.1.22. Виконувати дії, визначені Положенням про провадження депозитарної діяльності, у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до [статті 65-2](#) Закону України «Про акціонерні товариства».

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Здійснювати підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, надавати іншу інформацію, яка необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків, надавати інші послуги відповідно до законодавства.

2.2.2. Вимагати від Емітента надання усіх необхідних документів для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, згідно з чинним законодавством України.

2.2.3. Вимагати правильного оформлення документів для здійснення операцій Депозитарною установою у відповідності із чинним законодавством і внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.4. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Емітента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.5. Відмовити у взятті до виконання розпорядження у разі його невідповідності вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності, а також у випадках, якщо документи, що є підставою для його виконання, містять недостовірну інформацію або суперечать вимогам чинного законодавства України.

2.2.6. Здійснювати інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Емітента, виконувати функції реєстраційної комісії, лічильної комісії, відповідно до укладеного з Емітентом договору.

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

2.2.8. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення виконувати тільки ті розпорядження Емітента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

2.2.9. Закрити рахунки у цінних паперах Власників, на яких відсутні цінні папери, без розпорядження Емітента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення діяльності Депозитарної установи.

2.2.10. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.

2.2.11. Відмовити у проведенні операції переведення прав на цінні папери Власника, у відповідності із п. 2.1.5. цього Договору, у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

2.2.12. У разі несплати Емітентом за надані Депозитарною установою послуги протягом *тридцяти* календарних днів, здійснювати договірне списання коштів з будь-якого діючого грошового рахунка Емітента за надані Депозитарною установою послуги від дня надання Депозитарною установою послуг Емітентові.

## **2.3. Депозитарна установа не має права:**

2.3.1. Використовувати як власні активи цінні папери, що належать Власникам.

2.3.2. Використовувати майнові зобов'язання одних Власників для забезпечення зобов'язань перед іншими Власниками або третіми особами.

2.3.3. Використовувати інформацію про Власників та їх рахунки у цінних паперах для здійснення дій, які можуть нанести шкоду правам та інтересам Власників.

2.3.4. Бути Депонентом у іншій депозитарній установі.

2.3.5. Користуватися послугами іншої депозитарної установи для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання та обліку прав власності на цінні папери за Договором з Емітентом.

2.3.6. Порушувати конфіденційність інформації стосовно рахунків у цінних паперах, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.3.7. Брати з Власників плату за виконання операцій, наведених у п. 2.1.4. цього Договору, яким Депозитарна установа відкрила рахунки в цінних паперах на підставі договору з Емітентом, до моменту укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власником.

2.3.8. Вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм/або Переліку власників, наданих Емітентом.

## **2.4. Емітент зобов'язаний:**

2.4.1. Дотримуватись вимог Положення про провадження депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та інших нормативних документів, які стосуються взаємин Емітента та Депозитарної установи, внутрішніх документів Депозитарної установи, умов цього Договору.

2.4.3. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом *десяти* банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

2.4.4. Подавати до Депозитарної установи інформацію та документи, передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні Депозитарній установі для виконання дій згідно з умовами цього Договору.

2.4.5. Забезпечити передачу Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, передбачених законодавством, у терміни, передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.6. Надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам та розпорядження на зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, не пізніше 1 робочого дня (якщо інший строк не передбачено законодавством) з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

2.4.7. Призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).

Для цього Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі не пізніше дня підписання договору документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб), картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента.

Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, проведення депозитарних операцій на цих рахунках, а також надання інших послуг виконуються Депозитарною установою за умови підписання таких документів Уповноваженою особою Емітента.

2.4.8. Надати Депозитарній установі не пізніше дня укладення цього Договору анкету Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи, та інші документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.9. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті Емітента, протягом *10 робочих днів* після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

2.4.10. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

Протягом *шестидесяти* календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 2.1.15. пункту 2.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунків в цінних паперах Власників.

2.4.11. Компенсувати Депозитарній установі вартість надсилання Власникам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Емітента.

2.4.12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг.

## **2.5. Емітент має право:**

2.5.1. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень.

2.5.2. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного та якісного надання депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

2.5.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

## **3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ**

3.1. Обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, зарахування на них прав Власників на цінні папери, здійснюються Депозитарною установою за письмовим розпорядженням Емітента (Уповноваженої особи).

3.2. Особливості складання розпоряджень встановлені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Розпорядження у паперовому вигляді можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Емітента (Уповноваженої особи);
- поштою/кур'єрською доставкою;
- за допомогою факсового зв'язку з наступним відправленням оригіналу рекомендованим листом або його наданням не пізніше наступного дня з моменту отримання розпорядження.

3.3. Емітент погоджується з тим, що він був повідомлений про ризик, пов'язаний з використанням такого засобу, як факсовий зв'язок, можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем. Емітент зобов'язується прийняти наслідки вищевказаного на себе.

3.4. Розпорядження підписуються Уповноваженими особами Емітента, яка мають право діяти від імені Емітента без довіреності або діють на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства, та щодо яких до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів та довіреність.

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Емітента, які підтверджені підписом Уповноваженої особи Емітента та засвідчені печаткою Емітента (у разі наявності). Достовірність підписів та відбитків печатки на розпорядженнях підтверджується шляхом зіставлення підписів і відбитка печатки у розпорядженні зі зразками підписів та відбитком печатки у картці Емітента.

3.6. Розпорядження повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом нання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. - 3.7 цього договору протягом термінів, встановлених п.2.1.3. цього Договору, Положенням про провадження депозитарної діяльності, Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та Внутрішнім положенням Депозитарної установи.

#### **4. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ**

4.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах Власників, облік прав власності на цінні папери на цих рахунках здійснюється за рахунок Емітента до моменту переукладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

4.2. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом *п'яти* робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Емітент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.3. Емітент здійснює оплату послуг Депозитарної установи на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше *тридцяти* календарних днів з дати підписання акту Депозитарною установою (якщо інше не передбачено додатковою угодою до цього Договору) та/або

- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції.

4.4. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаним Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям на рахунках у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;

- за облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Емітентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний Депозитарною установою за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком).

4.5. Плата вноситься Емітентом протягом 1 (одного) робочого дня з дня підписання акту Депозитарною установою у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунків у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до дати припинення дії Договору.

У разі припинення провадження Депозитарною установою депозитарної діяльності Депозитарної установи, Емітент за проведення операцій на рахунках в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.6. Емітент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи, здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого будь-якого грошового рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Емітентом грошового рахунку, він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок), проінформувати про його реквізити Депозитарну установу, та укласти відповідну додаткову угоду про зміну реквізитів рахунку Емітента.

4.7. Оплата за послуги, надані Емітенту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Емітенту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за Емітента Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Емітентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.8. Надання депозитарних послуг Емітенту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Емітента до повного погашення заборгованості.

У разі наявності заборгованості за попередньо надані депозитарні послуги та при отриманні нового розпорядження на виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право в день отримання розпорядження або наступного дня надати документ для сплати депозитарних послуг (стосовно операцій, проведення яких вимагається наданим розпорядженням) та заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки). Документ для сплати може бути підписаний Сторонами за допомогою електронного цифрового підпису, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Документи для оплати можуть надаватись особисто, засобами електронної пошти, факсом, тощо. У разі несплати Емітентом заборгованості, Депозитарна установа повертає надані документи ініціатору розпорядження, у строк обумовлений законодавством, та надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Разом із вищевказаним повідомленням про відмову Депозитарна установа надає ініціатору розпорядження оригінал документа для сплати депозитарних послуг або заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки).

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

5.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

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

5.4. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо власників цінних паперів та належних їм цінних паперів;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за вірне виконання розпоряджень Емітента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за вірність ведення записів по рахунках у цінних паперах;
- за зберігання документів і облік прав власності на цінні папери власників цінних паперів, що обліковуються у Депозитарної установи на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів.

5.5. Депозитарна установа не несе відповідальності:

- за збитки, які є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Емітента;
- за несвоєчасне депонування глобального сертифіката та/або несвоєчасне подання заяви на відкриття рахунків, розпорядження на зарахування акцій власників іменних цінних паперів.

5.6. Емітент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який нараховується пеня. Формула, за якою розраховується пеня:

5.7.1.  $P = \text{П} = \text{Тнеоплачений} * 2\text{НБУ} / \text{Дрік} * \text{Днарахування}$ , де:

П – пеня;  
Т неоплачений – вартість неоплаченої послуги;  
2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;  
Д рік – кількість днів у році;  
Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.7.2. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати пені, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.7.3. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.7., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.7.2. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

5.7.4. При цьому визнання Емітентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.8. Прострочення платежу більш як на *шістдесят* днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони також і штраф у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень.

5.8.1. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.8.2. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.8., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.8.1.. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

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

5.10. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом письмового обміну, засобами телефонного зв'язку, якщо інформація не відноситься до конфіденційної.

## **6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК**

6.1. Усі суперечки, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

6.2. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* зобов'язань встановлюється тривалістю у *п'ятдесят* років. Позовна давність в *п'ятдесят* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.7.4.), якщо це невиконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

7.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом *десяти робочих* днів після їх виникнення.

7.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

8.1 Договір може бути розірваний тільки за умови повної сплати заборгованості за отримані послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

8.1.1. за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення договору другою Стороною;

8.1.2. за згодою Сторін шляхом обміну листами на припинення дії цього Договору у термін, що не повинен перевищувати *двадцяти* днів з дати отримання листів, або укладанням додаткової угоди з обов'язковим зазначенням терміну припинення дії цього Договору та депозитарної установи - правонаступника;

8.1.3. з ініціативи однієї із Сторін шляхом направлення повідомлення із зазначенням дати припинення дії Договору:

8.1.3.1.- у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього Договору;

8.1.3.2.- в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи;

8.1.3.3.- в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності;

8.1.3.4.- інших випадках, передбачених чинним законодавством у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. У випадках розірвання Договору, що обумовлені в п. 8.1 Депозитарна установа та Емітент зобов'язані здійснити всі необхідні дії щодо переведення належних власникам цінних паперів на рахунки у цінних паперах власників, що повинні бути відкриті в уповноваженого на зберігання або нової депозитарної установи, та дії щодо закриття рахунків у цінних паперах власників у відповідності з вимогами Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та/або інших законодавчих актів. Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою на підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання Договору здійснюється Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

Повідомлення Емітента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються нею відповідно до Договору з Емітентом. Депозитарна установа припиняє виконання операцій за рахунками у цінних паперах власників, які обслуговуються відповідно до Договору та включені до облікового реєстру акціонерів після дати обліку.

Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору.

Усі дії щодо передання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії Договору. У разі необхідності дата припинення дії Договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між Депозитарною установою та Емітентом.

У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та *необрання* Емітентом до дати припинення дії Договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору, здійснюється:

Депозитарною установою, яка розірвала договір з Емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного укладення Емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку);

Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення Емітентом цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних власників, відкриті обраною Емітентом депозитарною установою.

8.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

8.4. У випадку невиконання однією з Сторін умов цього Договору він розривається згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

## **9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту приєднання Депонента до його умов шляхом підписання Угоди про приєднання та діє до повного виконання Договору.

9.2. Дія Договору може бути припинена згідно з пп. 8.1.-8.2., 8.4. цього Договору.

9.3. У випадку розірвання Договору Сторони мають право на компенсацію всіх своїх витрат по виконанню цього Договору.

## **10. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ**

10.1. Зміни в умови Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст.634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

10.2. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах.

## **11. ОСОБЛИВІ УМОВИ**

11.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах, передбачених ст.151 Податкового Кодекса України.

11.2. Підписанням цього Договору Емітент засвідчує, що до моменту підписання Договору він був ознайомлений з Внутрішніми документами та тарифами Депозитарної установи, які врегульовують взаємини Емітента та Депозитарної установи.

Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що до моменту підписання Договору Емітенту була надана вичерпна інформація, необхідна для укладення даного Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інформація, що була надана Емітенту, забезпечила правильне розуміння Емітентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

11.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані, підписанням цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.4. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлена у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими особами Сторін і скріплюються печатками Сторін.

11.5. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власників іменних цінних паперів.

11.6. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

11.7. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунках Власників.

11.8. Порядок виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору, та іншим особам, що мають право на отримання дивідендів.

11.8.1. Виплата дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою у відповідності із Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.8.2. Виплата дивідендів власнику, рахунок якого обслуговується на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою після укладення таким власником договору з Депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах та відповідно до умов такого договору і внутрішніх документів Депозитарної установи, або після переведення прав на цінні папери з рахунку власника, відкритого у Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий власнику в іншій обраній ним депозитарній установі (в такому випадку виплата дивідендів здійснюється такій особі як іншій особі, що має право на отримання дивідендів, у порядку та на умовах, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

11.8.3. У разі припинення дії цього Договору Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі цього Договору, за їх зверненням у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи.

11.8.4. Кошти, зараховані на грошові рахунки Депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

11.8.5. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

припинення дії цього Договору, укладеного з Емітентом, та обрання Емітентом нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

11.9. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## **12. ПРО ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПISУ**

12.1. В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису.

12.2. При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

12.3. Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

12.4. Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

12.5. Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

12.6. Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

12.7. Отримувач — особа, яка отримує електронний документ.

12.8. Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

12.9. Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

12.10. Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

12.11. Визнання електронного цифрового підпису — визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК”** [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

2. Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Емітента зі змінами, вважається, що Емітент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 01.02.2018

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити:**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001

МФО 305299

**E-mail:** [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

**Телефон:** (056) 716-53-30

**Факс:** (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах  
власників іменних цінних паперів

Цей документ, встановлений **ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»**, код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів (надалі – Договір або Договір приєднання) про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, а Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

У разі втрати або несанкціонованого знищення реєстру власників іменних цінних паперів, переданого Центральному депозитарію відповідно до законодавства, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, на підставі інформаційної довідки про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів, отриманої від Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання

У разі, якщо реєстр власників іменних цінних паперів втрачений, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента на підставі інформаційної довідки від Емітента про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів.

1.2. Депозитарні послуги, визначені у п.1.1. Договору, повинні бути якісними згідно нормативно-правових актів та чинного законодавства України, які регламентують депозитарну діяльність Депозитарної установи.

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не протирічать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність щодо прав на іменні акції Емітента, які належать Власникам акцій, загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_ . У разі зміни номінальної вартості/списання/зарахування прав на іменні акції Емітента з (на) рахунків (рахунки) у цінних паперах Власників акцій у випадках, передбачених законодавством та /або цим Договором, загальна номінальна вартість іменних акцій Емітента, щодо яких Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність, змінюється відповідно та не потребує внесення змін до Договору.

1.5. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

1.6. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

## 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр власників іменних цінних паперів та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками Емітента (у разі наявності) і Депозитарної установи. Факт відсутності печатки у Емітента підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що від-

повідно до установчих документів Емітента має право діяти від імені Емітента без довіреності, або її уповноваженою особою, яка має право діяти від імені Емітента. У разі надходження такого документа всі надані Емітентом документи не засвідчуються печаткою.

2.1.2. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, та переданого Депозитарній установі Реєстру, у термін, визначений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.3. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки Власників у термін, що обумовлений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. Встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при головуванні в органах Емітента. Надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до Депозитарної установи.

2.1.4. До укладення Власником цінних паперів із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, Депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику Емітентом, здійснює:

- депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунок у цінних паперах Власника;
- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;
- унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на підставі відповідного розпорядження емітента;
- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;
- переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах Власника в обраній ним депозитарній установі або рахунок, відкритий в Депозитарній установі до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування.

2.1.5. Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі або іншій депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то Депозитарна установа здійснює переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення Депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок Емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи. Оплату за дану операцію здійснює Емітент на підставі відповідного акту виконаних операцій або рахунку.

У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати:

- внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника.

2.1.6. Здійснювати ведення рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, шляхом виконання депозитарних операцій згідно із порядком та у терміни, визначені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.7. Не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, які належать Власникам, або інформації щодо самих Власників крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

2.1.8. Укласти договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власниками у разі їх особистого звернення.

2.1.9. Не здійснювати операції з цінними паперами у випадку виявлення порушень оформлення Емітентом розпоряджень та інших документів, передбачених чинним законодавством, а також наявності заборгованості Емітента перед Депозитарною установою.

2.1.10. Здійснювати депозитарні послуги щодо обслуговування рахунку у цінних паперах Власника, що не зазначені в п. 2.1.4 цього Договору, тільки після укладення Власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання Депозитарній установі документів, що передбачені чинним законодавством.

2.1.11. Під час надання Депозитарною установою послуг, які визначені в п. 1.1. цього Договору, у разі звернення Власника здійснювати дії, які вказані в пунктах 2.1.4., 2.1.8. цього Договору, у терміни, встановлені Положенням про провадження депозитарної діяльності.

2.1.12. Ознайомити Емітента із внутрішніми документами (витягами із внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Емітента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Емітента, видачі інформаційних довідок, шляхом розміщення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Емітента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом *п'яти* робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

2.1.13. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації стосовно цінних паперів на рахунках у цінних паперах Власників, а також будь-якої іншої інформації, розголошення якої може завдати шкоду Власникам. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошування подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів.

2.1.14. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.15. Протягом *п'яти* робочих днів з дати початку припинення діяльності, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Положення про припинення), розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити Емітента листом про припинення діяльності Депозитарної установи, необхідності обрання нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, і закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до Договору, протягом *шестидесяти* календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарної установи.

2.1.16. Закрити у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, рахунок у цінних паперах Власника, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачених пунктом 2.1.5 розділу 2 Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.1.17. Протягом *операційного* дня виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, виконати коригувальні операції.

2.1.18. Письмово повідомити Емітента про проведення коригувальної операції протягом *трьох* робочих днів з дати її проведення.

2.1.19. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

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

2.1.21. Ідентифікувати Емітента на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів у порядку, встановленому законодавством України.

Ідентифікація Емітента не є обов'язковою, якщо він вже був раніше ідентифікований ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до вимог законодавства України.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі Договору з Емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого Емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

2.1.22. Направляти у встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.1.23. Виконувати дії, визначені Положенням про провадження депозитарної діяльності, у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до [статті 65-2](#) Закону України «Про акціонерні товариства».

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Здійснювати підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, надавати іншу інформацію, яка необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків, надавати інші послуги відповідно до законодавства.

2.2.2. Вимагати від Емітента надання усіх необхідних документів для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, згідно з чинним законодавством України.

2.2.3. Вимагати правильного оформлення документів для здійснення операцій Депозитарною установою у відповідності із чинним законодавством і внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.4. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Емітента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.5. Відмовити у взятті до виконання розпорядження у разі його невідповідності вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності, а також у випадках, якщо документи, що є підставою для його виконання, містять недостовірну інформацію або суперечать вимогам чинного законодавства України.

2.2.6. Здійснювати інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Емітента, виконувати функції реєстраційної комісії, лічильної комісії, відповідно до укладеного з Емітентом договору.

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

2.2.8. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення виконувати тільки ті розпорядження Емітента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

2.2.9. Закрити рахунки у цінних паперах Власників, на яких відсутні цінні папери, без розпорядження Емітента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення діяльності Депозитарної установи.

2.2.10. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.

2.2.11. Відмовити у проведенні операції переведення прав на цінні папери Власника, у відповідності із п. 2.1.5. цього Договору, у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

2.2.12. У разі несплати Емітентом за надані Депозитарною установою послуги протягом *тридцяти* календарних днів, здійснювати договірне списання коштів з будь-якого діючого грошового рахунка Емітента за надані Депозитарною установою послуги від дня надання Депозитарною установою послуг Емітентові.

2.2.13. У разі списання цінних паперів з рахунків власників цінних паперів за розпорядженням Емітента, нарахувати плату за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

## **2.3. Депозитарна установа не має права:**

2.3.1. Використовувати як власні активи цінні папери, що належать Власникам.

2.3.2. Використовувати майнові зобов'язання одних Власників для забезпечення зобов'язань перед іншими Власниками або третіми особами.

2.3.3. Використовувати інформацію про Власників та їх рахунки у цінних паперах для здійснення дій, які можуть нанести шкоду правам та інтересам Власників.

2.3.4. Бути Депонентом у іншій депозитарній установі.

2.3.5. Користуватися послугами іншої депозитарної установи для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання та обліку прав власності на цінні папери за Договором з Емітентом.

2.3.6. Порушувати конфіденційність інформації стосовно рахунків у цінних паперах, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.3.7. Брати з Власників плату за виконання операцій, наведених у п. 2.1.4. цього Договору, яким Депозитарна установа відкрила рахунки в цінних паперах на підставі договору з Емітентом, до моменту укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власником.

2.3.8. Вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм/або Переліку власників, наданих Емітентом.

#### **2.4. Емітент зобов'язаний:**

2.4.1. Дотримуватись вимог Положення про провадження депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та інших нормативних документів, які стосуються взаємин Емітента та Депозитарної установи, внутрішніх документів Депозитарної установи, умов цього Договору.

2.4.3. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом *десяти* банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

2.4.4. Подавати до Депозитарної установи інформацію та документи, передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні Депозитарній установі для виконання дій згідно з умовами цього Договору.

2.4.5. Забезпечити передачу Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, передбачених законодавством, у терміни, передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.6. Надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам та розпорядження на зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, не пізніше 1 робочого дня (якщо інший строк не передбачено законодавством) з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

2.4.7. Призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).

Для цього Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб), картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента.

Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, проведення депозитарних операцій на цих рахунках, а також надання інших послуг виконуються Депозитарною установою за умови підписання таких документів Уповноваженою особою Емітента.

2.4.8. Надати Депозитарній установі не пізніше дня укладення цього Договору анкету Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи, та інші документи, визначені внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.9. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті Емітента, протягом *десяти робочих днів* після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

2.4.10. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

Протягом *шестидесяти* календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 2.1.15. пункту 2.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунків в цінних паперах Власників.

2.4.11. Компенсувати Депозитарній установі вартість надсилання Власникам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Емітента.

2.4.12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг.

2.4.13. У разі подання Депозитарній установі розпорядження про списання цінних паперів з рахунків власників цінних паперів Емітент повинен сплатити Депозитарній установі кошти за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

#### **2.5. Емітент має право:**

2.5.1. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень.

2.5.2. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного та якісного надання депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

2.5.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

### **3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ**

3.1. Обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, зарахування на них прав Власників на цінні папери, здійснюються Депозитарною установою за письмовим розпорядженням Емітента (Уповноваженої особи).

3.2. Особливості складання розпоряджень встановлені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Розпорядження у паперовому вигляді можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Емітента (Уповноваженої особи);
- поштою/кур'єрською доставкою;

– за допомогою факсового зв'язку з наступним відправленням оригіналу рекомендованим листом або його наданням не пізніше наступного дня з моменту отримання розпорядження.

3.3. Емітент погоджується з тим, що він був повідомлений про ризик, пов'язаний з використанням такого засобу, як факсовий зв'язок, можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем. Емітент зобов'язується прийняти наслідки вищевказаного на себе.

3.4. Розпорядження підписуються Уповноваженими особами Емітента, яка мають право діяти від імені Емітента без довіреності або діють на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства, та щодо яких до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів та довіреність.

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Емітента, які підтверджені підписом Уповноваженої особи Емітента та засвідчені печаткою Емітента (у разі наявності). Достовірність підписів та відбитків печатки на розпорядженнях підтверджується шляхом зіставлення підписів і відбитка печатки у розпорядженні зі зразками підписів та відбитком печатки у картці Емітента.

3.6. Розпорядження повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом Уповноваженої особи Емітента.

3.7. Розпорядження повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. - 3.7 цього договору протягом термінів, встановлених п.2.1.3. цього Договору, Положенням про провадження депозитарної діяльності, Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та Внутрішнім положенням Депозитарної установи.

#### **4. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ**

4.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах Власників, облік прав власності на цінні папери на цих рахунках здійснюється за рахунок Емітента до моменту переукладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

4.2. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом *п'яти* робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Емітент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.3. Емітент здійснює оплату послуг Депозитарної установи на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше *тридцяти* календарних днів з дати підписання акту Депозитарною установою (якщо інше не передбачено додатковою угодою до цього Договору) та/або

- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції.

4.4. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаним Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям на рахунках у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більш як *5(п'ять)* робочих днів з моменту підписання;

- за облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більше *20 (двадцяти)* робочих днів з моменту підписання.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Емітентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний Депозитарною установою за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком).

4.5. Плата вноситься Емітентом протягом 1 (одного) робочого дня з дня підписання акту Депозитарною установою у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунків у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до дати припинення дії Договору.

У разі припинення провадження Депозитарною установою депозитарної діяльності Депозитарної установи, Емітент за проведення операцій на рахунках у цінних паперах, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.6. Емітент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи, здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого будь-якого грошового рахунка, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Емітентом грошового рахунку, він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок), проінформувати про його реквізити Депозитарну установу, та укласти відповідну додаткову угоду про зміну реквізитів рахунку Емітента.

4.7. Оплата за послуги, надані Емітенту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Емітенту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за Емітента Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Емітентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.8. Надання депозитарних послуг Емітенту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Емітента до повного погашення заборгованості.

У разі наявності заборгованості за попередньо надані депозитарні послуги та при отриманні нового розпорядження на виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право в день отримання розпорядження або наступного дня надати документ для сплати депозитарних послуг (стосовно операцій, проведення яких вимагається наданим розпорядженням) та заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки). Документ для сплати може бути підписаний Сторонами за допомогою електронного цифрового підпису, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Документи для оплати можуть надаватись особисто, засобами електронної пошти, факсом, тощо. У разі несплати Емітентом заборгованості, Депозитарна установа повертає надані документи ініціатору розпорядження, у строк обумовлений законодавством, та надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Разом із вищевказаним повідомленням про відмову Депозитарна установа надає ініціатору розпорядження оригінал документа для сплати депозитарних послуг або заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки).

4.9. У разі списання цінних паперів з рахунків власників цінних паперів за розпорядженням Емітента, Депозитарна установа нараховує плату за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

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

5.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

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

5.4. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо власників цінних паперів та належних їм цінних паперів;

- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за вірне виконання розпоряджень Емітента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за вірність ведення записів по рахунках у цінних паперах;

- за зберігання документів і облік прав власності на цінні папери власників цінних паперів, що обліковуються у Депозитарної установи на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів.

5.5. Депозитарна установа не несе відповідальності :

- за збитки, які є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Емітента;
- за несвоєчасне депонування глобального сертифіката та/або несвоєчасне подання заяви на відкриття рахунків, розпорядження на зарахування акцій власників іменних цінних паперів;

5.6. Емітент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який нараховується пеня. Формула, за якою розраховується пеня:

5.7.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

П – пеня;

Т неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.7.2. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати пені, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.7.3. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.7., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.7.2. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

5.7.4. При цьому визнання Емітентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.8. Прострочення платежу більш як на *шістдесят* днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони також і штраф у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень.

5.8.1. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.8.2. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.8., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.8.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

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

5.10. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом письмового обміну, засобами телефонного зв'язку, якщо інформація не відноситься до конфіденційної.

## 6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. Усі суперечки, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

6.2. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* зобов'язань встановлюється тривалістю у п'ятдесят років. Позовна давність в п'ятдесят років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.7.4.), якщо це невиконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

7.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом *десяти робочих* днів після їх виникнення.

7.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

8.1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунках у цінних паперах Власників цінних паперів цінних паперів з наступним закриттям рахунків в цінних паперах Власників цінних паперів та повної сплати заборгованості за отримані послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

8.1.1. за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення договору другою Стороною;

8.1.2. за згодою Сторін шляхом обміну листами на припинення дії цього Договору у термін, що не повинен перевищувати *двадцяти* днів з дати отримання листів, або укладанням додаткової угоди з обов'язковим зазначенням терміну припинення дії цього Договору та депозитарної установи - правонаступника;

8.1.3. з ініціативи однієї із Сторін шляхом направлення повідомлення із зазначенням дати припинення дії Договору:

8.1.3.1.- у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього Договору;

8.1.3.2.- в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи;

8.1.3.3.- в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності;

8.1.3.4.- інших випадках, передбачених чинним законодавством у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. У випадках розірвання Договору, що обумовлені в п. 8.1. Депозитарна установа та Емітент зобов'язані здійснити всі необхідні дії щодо переведення належних власникам цінних паперів на рахунки у цінних паперах власників, що повинні бути відкриті в уповноваженого на зберігання або нової депозитарної установи, та дії щодо закриття рахунків у цінних паперах власників у відповідності з вимогами Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та/або інших законодавчих актів. Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою на підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання Договору здійснюється Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

Повідомлення Емітента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються нею відповідно до Договору з Емітентом. Депозитарна установа припиняє виконання операцій за рахунками у цінних паперах власників, які обслуговуються відповідно до Договору та включені до облікового реєстру акціонерів після дати обліку.

Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору.

Усі дії щодо передавання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії Договору. У разі необхідності дата припинення дії Договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між Депозитарною установою та Емітентом.

У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та *необрання* Емітентом до дати припинення дії Договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору, здійснюється:

Депозитарною установою, яка розірвала договір з Емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного укладення Емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку);

Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення Емітентом цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних власників, відкриті обраною Емітентом депозитарною установою.

8.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не протирічать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

8.4. У випадку невиконання однією з Сторін умов цього Договору він розривається згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

## **9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Договору.

9.2. Дія Договору може бути припинена згідно з пп. 8.1.-8.2., 8.4. цього Договору.

9.3. У випадку розірвання Договору Сторони мають право на компенсацію всіх своїх витрат по виконанню цього Договору.

## **10. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ**

10.1. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлена у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими особами Сторін і скріплюються печатками Сторін.

10.2. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах.

## **11. ОСОБЛИВІ УМОВИ**

11.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах, передбачених ст.151 Податкового Кодекса України.

11.2. Підписанням цього Договору Емітент засвідчує, що до моменту підписання Договору він був ознайомлений з Внутрішніми документами та тарифами Депозитарної установи, які врегульовують взаємини Емітента та Депозитарної установи.

Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що до моменту підписання Договору Емітенту була надана вичерпна інформація, необхідна для укладення даного Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інформація, що була надана Емітенту, забезпечила правильне розуміння Емітентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

11.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані, підписанням цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.4. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлена у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими особами Сторін і скріплюються печатками Сторін.

11.5. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власників іменних цінних паперів.

11.6. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

11.7. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунках Власників.

11.8. Порядок виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору, та іншим особам, що мають право на отримання дивідендів.

11.8.1. Виплата дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою у відповідності із Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.8.2. Виплата дивідендів власнику, рахунок якого обслуговується на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою після укладення таким власником договору з Депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах та відповідно до умов такого договору і внутрішніх документів Депозитарної установи, або після переведення прав на цінні папери з рахунку власника, відкритого у Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий власнику в іншій обраній ним депозитарній установі (в такому випадку виплата дивідендів здійснюється такій особі як іншій особі, що має право на

отримання дивідендів, у порядку та на умовах, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

11.8.3. У разі припинення дії цього Договору Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі цього Договору, за їх зверненням у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи.

11.8.4. Кошти, зараховані на грошові рахунки Депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

11.8.5. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

припинення дії цього Договору, укладеного з Емітентом, та обрання Емітентом нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

11.9. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## **12. ПРО ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПISУ**

12.1. В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису.

12.2. При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

12.3. Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

12.4. Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

12.5. Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

12.6. Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

12.7. Отримувач — особа, яка отримує електронний документ.

12.8. Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

12.9. Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

12.10. Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

12.11. Визнання електронного цифрового підпису — визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК”** [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

2. Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Емітента зі змінами, вважається, що Емітент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО: 30.04.2018**

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити:**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001  
МФО 305299

**E-mail:** [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

**Телефон:** (056) 716-53-30

**Факс:** (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України

про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах  
власників іменних цінних паперів

Цей документ, встановлений **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК»**, код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів (надалі – Договір або Договір приєднання) про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, а Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

У разі втрати або несанкціонованого знищення реєстру власників іменних цінних паперів, переданого Центральному депозитарію відповідно до законодавства, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, на підставі інформаційної довідки про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів, отриманої від Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання

У разі, якщо реєстр власників іменних цінних паперів втрачений, Депозитарна установа відкриває рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента на підставі інформаційної довідки від Емітента про власників цінних паперів Емітента та належних їм цінних паперів.

1.2. Депозитарні послуги, визначені у п.1.1. Договору, повинні бути якісними згідно нормативно-правових актів та чинного законодавства України, які регламентують депозитарну діяльність Депозитарної установи.

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не протирічать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність щодо прав на іменні акції Емітента, які належать Власникам акцій, загальною номінальною вартістю \_\_\_\_\_ . У разі зміни номінальної вартості/списання/зарахування прав на іменні акції Емітента з (на) рахунків (рахунки) у цінних паперах Власників акцій у випадках, передбачених законодавством та /або цим Договором, загальна номінальна вартість іменних акцій Емітента, щодо яких Депозитарна установа на підставі цього Договору здійснює депозитарну діяльність, змінюється відповідно та не потребує внесення змін до Договору.

1.5. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

1.6. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

## 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр власників іменних цінних паперів та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання передачі, який підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками Емітента (у разі наявності) і Депозитарної установи. Факт відсутності печатки у Емітента підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що від-

повідно до установчих документів Емітента має право діяти від імені Емітента без довіреності, або її уповноваженою особою, яка має право діяти від імені Емітента. У разі надходження такого документа всі надані Емітентом документи не засвідчуються печаткою.

2.1.2. Відкрити у відповідності до законодавства кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі цього Договору, відповідної заяви Емітента на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, оформленої у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, та переданого Депозитарній установі Реєстру, у термін, визначений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.3. Зарахувати на підставі цього Договору, розпорядження Емітента на зарахування прав на іменні цінні папери у бездокументарній формі на рахунки, Реєстру та документів про обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за наявності), а також у відповідності до законодавства права на цінні папери на рахунки Власників у термін, що обумовлений законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. Встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при головуванні в органах Емітента. Надавати першу виписку з рахунку у цінних паперах Власнику при його зверненні до Депозитарної установи.

2.1.4. До укладення Власником цінних паперів із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, Депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику Емітентом, здійснює:

- депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунок у цінних паперах Власника;
- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;
- унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на підставі відповідного розпорядження емітента;
- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;
- переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах Власника в обраній ним депозитарній установі або рахунок, відкритий в Депозитарній установі до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування.

2.1.5. Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі або іншій депозитарній установі, відкритий йому депозитарною установою до переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування, то Депозитарна установа здійснює переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення Депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок Емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи. Оплату за дану операцію здійснює Емітент на підставі відповідного акту виконаних операцій або рахунку.

У випадку, якщо інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати:

- внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням Емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника.

2.1.6. Здійснювати ведення рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, шляхом виконання депозитарних операцій згідно із порядком та у терміни, визначені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.7. Не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, які належать Власникам, або інформації щодо самих Власників крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

2.1.8. Укласти договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власниками у разі їх особистого звернення.

2.1.9. Не здійснювати операції з цінними паперами у випадку виявлення порушень оформлення Емітентом розпоряджень та інших документів, передбачених чинним законодавством, а також наявності заборгованості Емітента перед Депозитарною установою.

2.1.10. Здійснювати депозитарні послуги щодо обслуговування рахунку у цінних паперах Власника, що не зазначені в п. 2.1.4 цього Договору, тільки після укладення Власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання Депозитарній установі документів, що передбачені чинним законодавством.

2.1.11. Під час надання Депозитарною установою послуг, які визначені в п. 1.1. цього Договору, у разі звернення Власника здійснювати дії, які вказані в пунктах 2.1.4., 2.1.8. цього Договору, у терміни, встановлені Положенням про провадження депозитарної діяльності.

2.1.12. Ознайомити Емітента із внутрішніми документами (витягами із внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Емітента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Емітента, видачі інформаційних довідок, шляхом розміщення на зовнішньому сайті Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Емітента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом *п'яти* робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

2.1.13. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації стосовно цінних паперів на рахунках у цінних паперах Власників, а також будь-якої іншої інформації, розголошення якої може завдати шкоду Власникам. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошування подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів.

2.1.14. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.15. Протягом *п'яти* робочих днів з дати початку припинення діяльності, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Положення про припинення), розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити Емітента листом про припинення діяльності Депозитарної установи, необхідності обрання нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, і закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до Договору, протягом *шестидесяти* календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарної установи.

2.1.16. Закрити у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи, рахунок у цінних паперах Власника, якщо внаслідок виконання Депозитарною установою депозитарних операцій, передбачених пунктом 2.1.5 розділу 2 Договору, на такому рахунку не обліковуються права на цінні папери.

2.1.17. Протягом *операційного* дня виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, виконати коригувальні операції.

2.1.18. Письмово повідомити Емітента про проведення коригувальної операції протягом *трьох* робочих днів з дати її проведення.

2.1.19. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

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

2.1.21. Ідентифікувати Емітента на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів у порядку, встановленому законодавством України.

Ідентифікація Емітента не є обов'язковою, якщо він вже був раніше ідентифікований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до вимог законодавства України.

Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі Договору з Емітентом, здійснюються Депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та Депозитарною установою або при виконанні Депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого Емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому Депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.

2.1.22. Направляти у встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.1.23. Виконувати дії, визначені Положенням про провадження депозитарної діяльності, у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до [статті 65-2](#) Закону України «Про акціонерні товариства».

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Здійснювати підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них, надавати іншу інформацію, яка необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків, надавати інші послуги відповідно до законодавства.

2.2.2. Вимагати від Емітента надання усіх необхідних документів для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих Власникам, згідно з чинним законодавством України.

2.2.3. Вимагати правильного оформлення документів для здійснення операцій Депозитарною установою у відповідності із чинним законодавством і внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.4. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Емітента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.5. Відмовити у взятті до виконання розпорядження у разі його невідповідності вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності, а також у випадках, якщо документи, що є підставою для його виконання, містять недостовірну інформацію або суперечать вимогам чинного законодавства України.

2.2.6. Здійснювати інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів Емітента, виконувати функції реєстраційної комісії, лічильної комісії, відповідно до укладеного з Емітентом договору.

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

2.2.8. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення виконувати тільки ті розпорядження Емітента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

2.2.9. Закрити рахунки у цінних паперах Власників, на яких відсутні цінні папери, без розпорядження Емітента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення діяльності Депозитарної установи.

2.2.10. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.

2.2.11. Відмовити у проведенні операції переведення прав на цінні папери Власника, у відповідності із п. 2.1.5. цього Договору, у випадку несплати Емітентом послуг Депозитарної установи.

2.2.12. У разі несплати Емітентом за надані Депозитарною установою послуги протягом *тридцяти* календарних днів, здійснювати договірне списання коштів з будь-якого діючого грошового рахунка Емітента за надані Депозитарною установою послуги від дня надання Депозитарною установою послуг Емітентові.

2.2.13. У разі списання цінних паперів з рахунків власників цінних паперів за розпорядженням Емітента, нарахувати плату за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

## **2.3. Депозитарна установа не має права:**

2.3.1. Використовувати як власні активи цінні папери, що належать Власникам.

2.3.2. Використовувати майнові зобов'язання одних Власників для забезпечення зобов'язань перед іншими Власниками або третіми особами.

2.3.3. Використовувати інформацію про Власників та їх рахунки у цінних паперах для здійснення дій, які можуть нанести шкоду правам та інтересам Власників.

2.3.4. Бути Депонентом у іншій депозитарній установі.

2.3.5. Користуватися послугами іншої депозитарної установи для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання та обліку прав власності на цінні папери за Договором з Емітентом.

2.3.6. Порушувати конфіденційність інформації стосовно рахунків у цінних паперах, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.3.7. Брати з Власників плату за виконання операцій, наведених у п. 2.1.4. цього Договору, яким Депозитарна установа відкрила рахунки в цінних паперах на підставі договору з Емітентом, до моменту укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з Власником.

2.3.8. Вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів та/або Переліку власників, складеного Центральним депозитарієм/або Переліку власників, наданих Емітентом.

#### **2.4. Емітент зобов'язаний:**

2.4.1. Дотримуватись вимог Положення про провадження депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та інших нормативних документів, які стосуються взаємин Емітента та Депозитарної установи, внутрішніх документів Депозитарної установи, умов цього Договору.

2.4.3. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом *десяти* банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

2.4.4. Подавати до Депозитарної установи інформацію та документи, передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні Депозитарній установі для виконання дій згідно з умовами цього Договору.

2.4.5. Забезпечити передачу Депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, передбачених законодавством, у терміни, передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.6. Надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам та розпорядження на зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки в цінних паперах Власників, оформлені у відповідності до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, не пізніше 1 робочого дня (якщо інший строк не передбачено законодавством) з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

2.4.7. Призначити особу (осіб), яка (які) мають повноваження від імені Емітента підписувати розпорядження, заяви або іншим чином, передбаченим законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи чи Договором оформлені вимоги щодо виконання Депозитарною установою депозитарних операцій в системі депозитарного обліку, надання послуг (надалі – Уповноважена особа).

Для цього Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої (-них) особи (-іб), картку із зразком (-ами) підпису (-ів) Уповноваженої (-них) особи (-іб) та відбитка печатки Емітента.

Документи (заяви, розпорядження, інші вимоги), якими Емітентом ініціюється відкриття рахунків у цінних паперах Власникам, проведення депозитарних операцій на цих рахунках, а також надання інших послуг виконуються Депозитарною установою за умови підписання таких документів Уповноваженою особою Емітента.

2.4.8. Надати Депозитарній установі не пізніше дня укладення цього Договору анкету Емітента за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи, та інші документи, визначені внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.4.9. Інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента, що містяться в анкеті Емітента, протягом *десяти робочих днів* після дня виникнення таких змін. Для цього Емітент надає Депозитарній установі розпорядження про внесення змін, нову анкету Емітента та документи, що підтверджують зміни.

2.4.10. У разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

Протягом *шестидесяти* календарних днів з дати отримання повідомлення, зазначеного в підпункті 2.1.15. пункту 2.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунків в цінних паперах Власників.

2.4.11. Компенсувати Депозитарній установі вартість надсилання Власникам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Емітента.

2.4.12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг.

2.4.13. У разі подання Депозитарній установі розпорядження про списання цінних паперів з рахунків власників цінних паперів Емітент повинен сплатити Депозитарній установі кошти за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

#### **2.5. Емітент має право:**

2.5.1. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень.

2.5.2. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного та якісного надання депозитарних послуг, передбачених цим Договором.

2.5.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог Положення про припинення надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням про припинення.

### **3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ**

3.1. Обслуговування рахунків у цінних паперах Власників, зарахування на них прав Власників на цінні папери, здійснюються Депозитарною установою за письмовим розпорядженням Емітента (Уповноваженої особи).

3.2. Особливості складання розпоряджень встановлені чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Розпорядження у паперовому вигляді можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Емітента (Уповноваженої особи);
- поштою/кур'єрською доставкою;

– за допомогою факсового зв'язку з наступним відправленням оригіналу рекомендованим листом або його наданням не пізніше наступного дня з моменту отримання розпорядження.

3.3. Емітент погоджується з тим, що він був повідомлений про ризик, пов'язаний з використанням такого засобу, як факсовий зв'язок, можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем. Емітент зобов'язується прийняти наслідки вищевказаного на себе.

3.4. Розпорядження підписуються Уповноваженими особами Емітента, яка мають право діяти від імені Емітента без довіреності або діють на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства, та щодо яких до Депозитарної установи надано відповідну картку зразків підписів та довіреність.

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Емітента, які підтверджені підписом Уповноваженої особи Емітента та засвідчені печаткою Емітента (у разі наявності). Достовірність підписів та відбитків печатки на розпорядженнях підтверджується шляхом зіставлення підписів і відбитка печатки у розпорядженні зі зразками підписів та відбитком печатки у картці Емітента.

3.6. Розпорядження повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки за підписом Уповноваженої особи Емітента.

3.7. Розпорядження повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою тільки за умови виконання пунктів 3.4. - 3.7 цього договору протягом термінів, встановлених п.2.1.3. цього Договору, Положенням про провадження депозитарної діяльності, Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та Внутрішнім положенням Депозитарної установи.

#### **4. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ**

4.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах Власників, облік прав власності на цінні папери на цих рахунках здійснюється за рахунок Емітента до моменту переукладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

4.2. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Емітент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на зовнішньому сайті Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом *п'яти* робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Емітент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.3. Емітент здійснює оплату послуг Депозитарної установи на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше *тридцяти* календарних днів з дати підписання акту Депозитарною установою (якщо інше не передбачено додатковою угодою до цього Договору) та/або

- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції.

4.4. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаним Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям на рахунках у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більш як *5(п'ять)* робочих днів з моменту підписання;

- за облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Емітенту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Емітента (або іншим способом за домовленістю з Емітентом) протягом не більше *20 (двадцяти)* робочих днів з моменту підписання.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Емітентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний Депозитарною установою за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Емітент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком).

4.5. Плата вноситься Емітентом протягом 1 (одного) робочого дня з дня підписання акту Депозитарною установою у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунків у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Емітент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до дати припинення дії Договору.

У разі припинення провадження Депозитарною установою депозитарної діяльності Депозитарної установи, Емітент за проведення операцій на рахунках в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цих рахунків, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.6. Емітент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи, здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого будь-якого грошового рахунка, відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Емітентом грошового рахунку, він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок), проінформувати про його реквізити Депозитарну установу, та укласти відповідну додаткову угоду про зміну реквізитів рахунку Емітента.

4.7. Оплата за послуги, надані Емітенту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Емітенту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за Емітента Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Емітентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.8. Надання депозитарних послуг Емітенту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Емітента до повного погашення заборгованості.

У разі наявності заборгованості за попередньо надані депозитарні послуги та при отриманні нового розпорядження на виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право в день отримання розпорядження або наступного дня надати документ для сплати депозитарних послуг (стосовно операцій, проведення яких вимагається наданим розпорядженням) та заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки). Документ для сплати може бути підписаний Сторонами за допомогою електронного цифрового підпису, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – емітентів або керуючих рахунком). Документи для оплати можуть надаватись особисто, засобами електронної пошти, факсом, тощо. У разі несплати Емітентом заборгованості, Депозитарна установа повертає надані документи ініціатору розпорядження, у строк обумовлений законодавством, та надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Разом із вищевказаним повідомленням про відмову Депозитарна установа надає ініціатору розпорядження оригінал документа для сплати депозитарних послуг або заборгованості (рахунок (інвойс), акт виконаних операцій Депозитарною установою, акт звірки).

4.9. У разі списання цінних паперів з рахунків власників цінних паперів за розпорядженням Емітента, Депозитарна установа нараховує плату за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

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

5.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

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

5.4. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо власників цінних паперів та належних їм цінних паперів;

- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за вірне виконання розпоряджень Емітента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за вірність ведення записів по рахунках у цінних паперах;

- за зберігання документів і облік прав власності на цінні папери власників цінних паперів, що обліковуються у Депозитарної установи на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів.

5.5. Депозитарна установа не несе відповідальності :

- за збитки, які є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Емітента;
- за несвоєчасне депонування глобального сертифіката та/або несвоєчасне подання заяви на відкриття рахунків, розпорядження на зарахування акцій власників іменних цінних паперів;

5.6. Емітент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.7. За порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який нараховується пеня. Формула, за якою розраховується пеня:

5.7.1.  $P = T \cdot \text{Неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

П – пеня;

Т неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.7.2. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати пені, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.7.3. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.7., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.7.2. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

5.7.4. При цьому визнання Емітентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.8. Прострочення платежу більш як на *шістдесят* днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони також і штраф у розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень.

5.8.1. Депозитарна установа може пред'являти Емітенту вимоги стосовно сплати штрафу, як шляхом надіслання платіжної вимоги-доручення, так і шляхом звернення до Емітента з листом, телеграмою тощо.

5.8.2. Емітент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.8., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарною установою згідно з п.5.8.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Емітентом.

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

5.10. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом письмового обміну, засобами телефонного зв'язку, якщо інформація не відноситься до конфіденційної.

## 6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. Усі суперечки, що виникатимуть між Сторонами у процесі виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

6.2. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* зобов'язань встановлюється тривалістю у *п'ятдесят* років. Позовна давність в *п'ятдесят* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.7.4.), якщо це невиконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

7.4. Кожна Сторона зобов'язана документально підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом *десяти робочих* днів після їх виникнення.

7.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ**

8.1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунках у цінних паперах Власників цінних паперів цінних паперів з наступним закриттям рахунків в цінних паперах Власників цінних паперів та повної сплати заборгованості за отримані послуги Депозитарної установи у наступних випадках:

8.1.1. за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення договору другою Стороною;

8.1.2. за згодою Сторін шляхом обміну листами на припинення дії цього Договору у термін, що не повинен перевищувати *двадцяти* днів з дати отримання листів, або укладанням додаткової угоди з обов'язковим зазначенням терміну припинення дії цього Договору та депозитарної установи - правонаступника;

8.1.3. з ініціативи однієї із Сторін шляхом направлення повідомлення із зазначенням дати припинення дії Договору:

8.1.3.1.- у разі систематичного невиконання іншою стороною умов цього Договору;

8.1.3.2.- в зв'язку з ліквідацією Депозитарної установи;

8.1.3.3.- в зв'язку з анулюванням Ліцензії Депозитарної установи на здійснення депозитарної діяльності;

8.1.3.4.- інших випадках, передбачених чинним законодавством у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. У випадках розірвання Договору, що обумовлені в п. 8.1. Депозитарна установа та Емітент зобов'язані здійснити всі необхідні дії щодо переведення належних власникам цінних паперів на рахунки у цінних паперах власників, що повинні бути відкриті в уповноваженого на зберігання або нової депозитарної установи, та дії щодо закриття рахунків у цінних паперах власників у відповідності з вимогами Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі та/або інших законодавчих актів. Закриття рахунків у цінних паперах Власників, що обслуговуються Депозитарною установою на підставі цього Договору та на яких відсутні права на цінні папери, у випадку розірвання Договору здійснюється Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

Повідомлення Емітента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), про визначену його уповноваженим органом дату припинення дії договору та дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються нею відповідно до Договору з Емітентом. Депозитарна установа припиняє виконання операцій за рахунками у цінних паперах власників, які обслуговуються відповідно до Договору та включені до облікового реєстру акціонерів після дати обліку.

Повідомлення Депозитарної установи про розірвання в односторонньому порядку Договору повинно містити дату припинення дії Договору.

Усі дії щодо передавання обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від Депозитарної установи до нової депозитарної установи мають бути завершені до дати припинення дії Договору. У разі необхідності дата припинення дії Договору і дата обліку можуть бути перенесені за згодою між Депозитарною установою та Емітентом.

У випадку розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та *необрання* Емітентом до дати припинення дії Договору нової депозитарної установи облік цінних паперів, прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговувались на підставі Договору, здійснюється:

Депозитарною установою, яка розірвала договір з Емітентом, до моменту укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах із Депозитарною установою або повторного укладення Емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. До вказаного моменту на рахунках у цінних паперах власників, які обслуговувались на підставі Договору з Емітентом, проводяться виключно безумовні операції, а також операції переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (крім випадку, коли інформація про особу власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку);

Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, до моменту переведення власником належних йому цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі або переведення Емітентом цінних паперів власників, які не уклали договору із депозитарною установою, на рахунки відповідних власників, відкриті обраною Емітентом депозитарною установою.

8.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не протирічать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

8.4. У випадку невиконання однією з Сторін умов цього Договору він розривається згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

## **9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Договору.

9.2. Дія Договору може бути припинена згідно з пп. 8.1.-8.2., 8.4. цього Договору.

9.3. У випадку розірвання Договору Сторони мають право на компенсацію всіх своїх витрат по виконанню цього Договору.

## **10. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ**

10.1. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлена у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими особами Сторін і скріплюються печатками Сторін.

10.2. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах.

## **11. ОСОБЛИВІ УМОВИ**

11.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах, передбачених ст.151 Податкового Кодекса України.

11.2. Підписанням цього Договору Емітент засвідчує, що до моменту підписання Договору він був ознайомлений з Внутрішніми документами та тарифами Депозитарної установи, які врегульовують взаємини Емітента та Депозитарної установи.

Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що до моменту підписання Договору Емітенту була надана вичерпна інформація, необхідна для укладення даного Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інформація, що була надана Емітенту, забезпечила правильне розуміння Емітентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

11.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані, підписанням цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.4. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлена у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими особами Сторін і скріплюються печатками Сторін.

11.5. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власників іменних цінних паперів.

11.6. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

11.7. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Емітентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунках Власників.

11.8. Порядок виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору, та іншим особам, що мають право на отримання дивідендів.

11.8.1. Виплата дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою у відповідності із Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.8.2. Виплата дивідендів власнику, рахунок якого обслуговується на підставі цього Договору з Емітентом, здійснюється Депозитарною установою після укладення таким власником договору з Депозитарною установою про обслуговування рахунку у цінних паперах та відповідно до умов такого договору і внутрішніх документів Депозитарної установи, або після переведення прав на цінні папери з рахунку власника, відкритого у Депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий власнику в іншій обраній ним депозитарній установі (в такому випадку виплата дивідендів здійснюється такій особі як іншій особі, що має право на

отримання дивідендів, у порядку та на умовах, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

11.8.3. У разі припинення дії цього Договору Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі цього Договору, за їх зверненням у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи.

11.8.4. Кошти, зараховані на грошові рахунки Депозитарної установи як дивіденди, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

11.8.5. Кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

припинення дії цього Договору, укладеного з Емітентом, та обрання Емітентом нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

11.9. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

### **13. ПРО ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПISУ**

12.1. В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису.

12.2. При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

12.3. Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

12.4. Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

12.5. Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

12.6. Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

12.7. Отримувач — особа, яка отримує електронний документ.

12.8. Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

12.9. Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

12.10. Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

12.11. Визнання електронного цифрового підпису — визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

### **13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК”** [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

2. Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Емітента зі змінами, вважається, що Емітент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 01.11.2018

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити:**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001  
МФО 305299

**E-mail:** [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

**Телефон:** (056) 716-53-30

**Факс:** (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом п'яти робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видаткові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після узяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом п'яти робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Складати та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту у спосіб, визначений у запиті.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країни, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом трьох робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом шестидесяти календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкрит рахунок) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

2.1.19. Складати акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

2.1.20. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (трьох) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунок обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти по виконанню операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання або припинення цього Договору.

Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції або за наслідками виконання безумовної операції з цінними паперами на підставі свідоцтва про спадщину.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування, шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

## **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом п'яти робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

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

послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншу інформацію, отриману від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

2.3.7. Протягом не більше як десять робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.8. Протягом шестидесяти 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 рахунка в цінних паперах.

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

2.3.10. Після початку ліквідаційної процедури по відношенню до Депонента, але не пізніше дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення, закрити рахунок в цінних паперах (якщо Депонент – юридична особа).

2.3.11. Протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

#### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонентів.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. 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».

#### **3. Порядок отримання розпоряджень**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватися Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документа;
- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком)- у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа; Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.
- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді можуть отримуватися Депозитарною установою:

особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);

засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;
- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документа повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім адміністративних) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше *п'яти* робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах та внесення змін до реквізитів рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

3.9. У випадках, установлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті може надаватися особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів, тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватися виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах, або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### **4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги**

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною

установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом п'яти робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату Депозитарній установі на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше одного робочого дня з дати підписання акту Депозитарною установою або
- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції у строки, вказані в цих рахунках;

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаних Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Депонент має підписати та повернути Депозитарній установі один оригінал на протязі десяти календарних днів з моменту отримання. У разі неповернення акту послуги вважаються наданими без заперечень.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого діючого грошового рахунка, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок) та проінформувати про його реквізити Депозитарну установу та укласти відповідну додаткову угоду про зміну реквізитів рахунку Депонента.

4.6. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

## **5. Відповідальність Сторін. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на їх розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;
- за зберігання документів і цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{Неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T – неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені, як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочку платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу, як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист основних зобов'язань встановлюється тривалістю у п'ятдесят років. Позовна давність у п'ятдесят років застосовується також до вимог про стягнення неустойки (пені).

## 6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього, умови розірвання Договору

## **та припинення його дії**

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

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

6.8. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови.**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписанням Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання

Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.5. Зміни умов договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

8.6. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою.

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору.

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції або за наслідками виконання безумовної операції з цінними паперами на підставі свідцтва про спадщину.

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див. п. 9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварій, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом *десяти* робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **10. Згода-повідомлення**

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;

- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунок у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішення НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735.

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8 Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Щодо цінних паперів, облік яких здійснює Центральний депозитарій:

12.1.1. У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи, отримання розпорядження від Центрального депозитарію та інших документів, згідно чинного законодавства та регламенту Центрального депозитарію, Депозитарна установа здійснює виплату доходу за цінними паперами – грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента.

Якщо в анкеті Депонента відсутні реквізити діючого грошового банківського рахунку на дату надходження до Депозитарної установи відповідних коштів, виплата доходу за цінними паперами здійснюється не пізніше, ніж за десять робочих днів до закінчення шестимісячного терміну знаходження коштів у Депозитарній установі у разі внесення Депонентом до анкети рахунку у цінних паперах не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення зазначеного терміну інформації щодо діючого грошового банківського рахунку.

Щодо коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу та не були виплачені Депоненту через незалежні від Депозитарної установи обставини у разі не вчинення Депонентом необхідних дій для їх отримання, Депозитарною установою вчиняються дії у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

12.1.2. У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи Депозитарна установа здійснює виплату грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами погашення цінних паперів емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Вищезазначені дії виконуються Депозитарною установою у разі наявності реквізитів діючого грошового банківського рахунку в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента на момент надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи.

12.1.3. Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, після надходження до Центрального депозитарію таких доходів (цінних паперів) Центральний депозитарій проводить операції щодо переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ, які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах. Депозитарна установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з моменту надходження зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунок в цінних паперах Депонента.

12.2. Щодо цінних паперів, облік яких здійснює Національний Банк України:

У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів на грошовий рахунок Депозитарної установи Депозитарна установа здійснює виплату доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами погашення цінних паперів емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Вищезазначені дії виконуються Депозитарною установою у разі наявності реквізитів діючого грошового банківського рахунку в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента на момент надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

12.4. У разі наявності заборгованості з боку Депонента за послуги Депозитарної установи термін здійснення виплати доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення

цінних паперів емітента, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом заборгованості.

### **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

**ВСТАНОВЛЕНО:** 10.07.2015

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

**Поштова адреса:** Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32009100400 в Територіальному управлінні НБУ в Дніпропетровській області

МФО 305006

E-mail: [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

Телефон (056) 716-33-64

Факс (056) 716-10-49

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”** О.В. ДУБІЛЕТ

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом п'яти робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видаткові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після узяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом п'яти робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Складати та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту у спосіб, визначений у запиті.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країни, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом трьох робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом шестидесяти календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкриття рахунку) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

2.1.19. Складати акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

2.1.20. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (трьох) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунок обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти по виконанню операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання або припинення цього Договору.

Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції або за наслідками виконання безумовної операції з цінними паперами на підставі свідоцтва про спадщину.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування, шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

## **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом п'яти робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

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

послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншу інформацію, отриману від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

2.3.7. Протягом не більше як десять робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.8. Протягом шестидесяти 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 рахунка в цінних паперах.

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

2.3.10. Після початку ліквідаційної процедури по відношенню до Депонента, але не пізніше дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення, закрити рахунок в цінних паперах (якщо Депонент – юридична особа).

2.3.11. Протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

#### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонентів.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. 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».

### **3. Порядок отримання розпоряджень**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватись Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документа;

- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком)- у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа; Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.

- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді можуть отримуватися Депозитарною установою:

особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);

засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;

- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документа повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім адміністративних) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах та внесення змін до реквізитів рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

3.9. У випадках, установлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті може надаватись особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів, тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватися виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах, або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### 4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом п'яти робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату Депозитарній установі на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше одного робочого дня з дати підписання акту Депозитарною установою або
- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції у строки, вказані в цих рахунках;

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаних Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Депонент має підписати та повернути Депозитарній установі один оригінал на протязі десяти календарних днів з моменту отримання. У разі неповорнення акту послуги вважаються наданими без заперечень.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого діючого грошового рахунка, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок) та проінформувати про його реквізити Депозитарну установу.

4.6. Оплата за послуги, надані клієнту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених депоненту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за депонента Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з депонентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.7. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

## **5. Відповідальність Сторін. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтвержують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на їх розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;
- за зберігання документів і цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2 \cdot \text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T – неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені, як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочку платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу, як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист основних зобов'язань встановлюється тривалістю у п'ятдесят років. Позовна давність в п'ятдесят років застосовується також до вимог про стягнення неустойки (пені).

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

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

6.8. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписанням Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.5. Зміни умов договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

8.6. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою.

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору.

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції або за наслідками виконання безумовної операції з цінними паперами на підставі свідцтва про спадщину.

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій стороні протягом десяти робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **10. Згода-повідомлення**

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженої або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735.

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Щодо цінних паперів, облік яких здійснює Центральний депозитарій:

12.1.1. У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи, отримання розпорядження від Центрального депозитарію та інших документів, згідно чинного законодавства та регламенту Центрального депозитарію, Депозитарна установа здійснює виплату доходу за цінними паперами – грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента.

Якщо в анкеті Депонента відсутні реквізити діючого грошового банківського рахунку на дату надходження до Депозитарної установи відповідних коштів, виплата доходу за цінними паперами здійснюється не пізніше, ніж за десять робочих днів до закінчення шестимісячного терміну знаходження коштів у Депозитарній установі у разі внесення Депонентом до анкети рахунку у цінних паперах не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення зазначеного терміну інформації щодо діючого грошового банківського рахунку.

Щодо коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу та не були виплачені Депоненту через незалежні від Депозитарної установи обставини у разі не вчинення Депонентом необхідних дій для їх отримання, Депозитарною установою вчиняються дії у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

12.1.2. У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи Депозитарна установа здійснює виплату грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами погашення цінних паперів емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Вищезазначені дії виконуються Депозитарною установою у разі наявності реквізитів діючого грошового банківського рахунку в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента на момент надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи.

12.1.3. Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, після надходження до Центрального депозитарію таких доходів (цінних паперів) Центральний депозитарій проводить операції щодо переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ, які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах. Депозитарна установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з моменту надходження зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунок в цінних паперах Депонента.

12.2. Щодо цінних паперів, облік яких здійснює Національний Банк України:

У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів на грошовий рахунок Депозитарної установи Депозитарна установа здійснює виплату доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами погашення цінних паперів емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Вищезазначені дії виконуються Депозитарною установою у разі наявності реквізитів діючого грошового банківського рахунку в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента на момент надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

12.4. У разі наявності заборгованості з боку Депонента за послуги Депозитарної установи термін здійснення виплати доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів емітента, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом заборгованості.

### **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Депонента зі змінами, вважається, що Депонент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 23.11.2015

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32009100400 в Територіальному управлінні НБУ в Дніпропетровській області

МФО 305006

E-mail: [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

Телефон (056) 716-33-64

Факс (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом п'яти робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видаткові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після узяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом п'яти робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Складати та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країни, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом трьох робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом шестидесяти календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкриття рахунку) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

2.1.19. Складати акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

2.1.20. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (трьох) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунок обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти по виконанню операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання або припинення цього Договору.

Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування, шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

## **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом п'яти робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

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

послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

2.3.7. Протягом не більше як десять робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.8. Протягом шестидесяти 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 рахунка в цінних паперах.

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

2.3.10. Після початку ліквідаційної процедури по відношенню до Депонента, але не пізніше дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення, закрити рахунок в цінних паперах (якщо Депонент – юридична особа).

2.3.11. Протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

#### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонента.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. 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».

### **3. Порядок отримання розпоряджень**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватися Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (за наявності) - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документа;
- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком)- у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа; Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.
- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді а також повідомлення та інформація, можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);
- засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;
- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документа повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім операції відкриття та закриття рахунку у цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цієї операції.

3.9. У випадках, установлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті може надаватися особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів, тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватися виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах, або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### 4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом п'яти робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату Депозитарній установі на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше одного робочого дня з дати підписання акту Депозитарною установою або

- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції у строки, вказані в цих рахунках;

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаних Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Депонент має підписати та повернути Депозитарній установі один оригінал на протязі десяти календарних днів з моменту отримання. У разі неповернення акту послуги вважаються наданими без заперечень.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого грошового рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок) та проінформувати про його реквізити Депозитарну установу.

4.6. Оплата за послуги, надані Депоненту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Депоненту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за послуги, отримані Депонентом Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Депонентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.7. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

## **5. Відповідальність Сторін. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на його розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;

- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;

- за зберігання цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2 \cdot \text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T – неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегульованої організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* прав та інтересів встановлюється тривалістю у *п'ятдесяти* років. Позовна давність в *п'ятдесяти* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

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

6.8. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписанням Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору.

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій Стороні протягом десяти робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **10. Згода-повідомлення**

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на

рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності:

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8 Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих Депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Щодо цінних паперів, облік яких здійснює Центральний депозитарій:

12.1.1. У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи, отримання розпорядження від Центрального депозитарію та інших документів, згідно чинного законодавства та регламенту Центрального депозитарію, Депозитарна установа здійснює виплату доходу за цінними паперами – грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента.

Якщо в анкеті Депонента відсутні реквізити діючого грошового банківського рахунку на дату надходження до Депозитарної установи відповідних коштів, виплата доходу за цінними паперами здійснюється не пізніше, ніж за десять робочих днів до закінчення шестимісячного терміну знаходження коштів у Депозитарній установі у разі внесення Депонентом до анкети рахунку у цінних паперах не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення зазначеного терміну інформації щодо діючого грошового банківського рахунку.

Щодо коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу та не були виплачені Депоненту через незалежні від Депозитарної установи обставини у разі не вчинення Депонентом необхідних дій для їх отримання, Депозитарною установою вчиняються дії у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

12.1.2. У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи Депозитарна установа здійснює виплату грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами погашення цінних паперів емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Вищезазначені дії виконуються Депозитарною установою у разі наявності реквізитів діючого грошового банківського рахунку в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента на момент надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи.

12.1.3. Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, після надходження до Центрального депозитарію таких доходів (цінних паперів) Центральний депозитарій проводить операції щодо переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ, які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах. Депозитарна установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з моменту надходження зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунок в цінних паперах Депонента.

12.2. Щодо цінних паперів, облік яких здійснює Національний Банк України:

У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів на грошовий рахунок Депозитарної установи Депозитарна установа здійснює виплату доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами погашення цінних паперів емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Вищезазначені дії виконуються Депозитарною установою у разі наявності реквізитів діючого грошового банківського рахунку в

анкеті рахунку у цінних паперах Депонента на момент надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

12.4. У разі наявності заборгованості з боку Депонента за послуги Депозитарної установи термін здійснення виплати доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів емітента, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом заборгованості.

12.5. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, здійснюється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності та внутрішніми документами Депозитарної установи.

### **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової не-згоди Депонента зі змінами, вважається, що Депонент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 03.06.2016

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32009100400 в Територіальному управлінні НБУ в Дніпропетровській області

МФО 305006

E-mail: [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

Телефон (056) 716-33-64

Факс (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом п'яти робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видаткові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після узяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом п'яти робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Складати та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країни, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом трьох робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом шестидесяти календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкриття рахунку) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

2.1.19. Складати акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

2.1.20. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (трьох) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунок обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти по виконанню операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання або припинення цього Договору.

Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування, шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

## **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом п'яти робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

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

послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

2.3.7. Протягом не більше як десять робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.8. Протягом шестидесяти 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 рахунка в цінних паперах.

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

2.3.10. Після початку ліквідаційної процедури по відношенню до Депонента, але не пізніше дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення, закрити рахунок в цінних паперах (якщо Депонент – юридична особа).

2.3.11. Протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

#### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонента.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. 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».

### **3. Порядок отримання розпоряджень**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватися Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (за наявності) - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документа;
- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком)- у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа; Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.
- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді а також повідомлення та інформація, можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);
- засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;
- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документа повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім операції відкриття та закриття рахунку у цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цієї операції.

3.9. У випадках, установлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті може надаватися особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів, тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватися виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах, або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### 4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом п'яти робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату Депозитарній установі на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше одного робочого дня з дати підписання акту Депозитарною установою або

- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції у строки, вказані в цих рахунках;

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаних Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Депонент має підписати та повернути Депозитарній установі один оригінал на протязі десяти календарних днів з моменту отримання. У разі неповорнення акту послуги вважаються наданими без заперечень.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого грошового рахунка, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок) та проінформувати про його реквізити Депозитарну установу.

4.6. Оплата за послуги, надані Депоненту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Депоненту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за послуги, отримані Депонентом Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Депонентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.7. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

## **5. Відповідальність Сторін. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на його розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;
- за зберігання цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T – неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегульованої організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* прав та інтересів встановлюється тривалістю у *п'ятдесят* років. Позовна давність в *п'ятдесят* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст.634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

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

6.8. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписанням Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору .

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій Стороні протягом *десяти* робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **10. Згода-повідомлення**

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженої або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності-

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою,

електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих Депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Щодо цінних паперів, облік яких здійснює Центральний депозитарій:

12.1.1. У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи, отримання розпорядження від Центрального депозитарію та інших документів, згідно чинного законодавства та регламенту Центрального депозитарію, Депозитарна установа здійснює виплату доходу за цінними паперами – грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента.

Якщо в анкеті Депонента відсутні реквізити діючого грошового банківського рахунку на дату надходження до Депозитарної установи відповідних коштів, виплата доходу за цінними паперами здійснюється не пізніше, ніж за десять робочих днів до закінчення шестимісячного терміну знаходження коштів у Депозитарній установі у разі внесення Депонентом до анкети рахунку у цінних паперах не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення зазначеного терміну інформації щодо діючого грошового банківського рахунку.

Щодо коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу та не були виплачені Депоненту через незалежні від Депозитарної установи обставини у разі не вчинення Депонентом необхідних дій для їх отримання, Депозитарною установою вчиняються дії у порядку, передбаченому законодавством та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

12.1.2. У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи Депозитарна установа здійснює виплату грошових коштів, отриманих Депонентом за результатами погашення цінних паперів емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента. Вищезазначені дії виконуються Депозитарною установою у разі наявності реквізитів діючого грошового банківського рахунку в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента на момент надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи.

12.1.3. Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, після надходження до Центрального депозитарію таких доходів (цінних паперів) Центральний депозитарій проводить операції щодо переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ, які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах. Депозитарна установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з моменту надходження зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунок в цінних паперах Депонента.

12.2. Щодо цінних паперів, облік яких здійснює Національний Банк України:

У термін не пізніше десяти робочих днів з моменту надходження доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів на грошовий рахунок Депозитарної установи Депозитарна установа здійснює виплату доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих Депонентом

за результатами погашення цінних паперів емітента, шляхом перерахування грошових коштів на грошовий банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Вищезазначені дії виконуються Депозитарною установою у разі наявності реквізитів діючого грошового банківського рахунку в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента на момент надходження відповідних коштів на грошовий рахунок Депозитарної установи.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

12.4. У разі наявності заборгованості з боку Депонента за послуги Депозитарної установи термін здійснення виплати доходу за цінними паперами, грошових коштів, отриманих за результатами погашення цінних паперів емітента, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом заборгованості.

12.5. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, здійснюється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності та внутрішніми документами Депозитарної установи.

### **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової не-згоди Депонента зі змінами, вважається, що Депонент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 30.06.2016

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001

МФО 305299

E-mail: [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

Телефон (056) 716-33-64

Факс (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом п'яти робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видавкові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після узяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом п'яти робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Складати та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країни, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом трьох робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом шестидесяти календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкриття рахунку) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

2.1.19. Складати акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

2.1.20. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (трьох) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунок обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти по виконанню операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання або припинення цього Договору.

Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування, шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомилення та зарахування цінних паперів (місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

## **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом п'яти робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

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

послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

2.3.7. Протягом не більше як десять робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.8. Протягом шестидесяти 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 рахунка в цінних паперах.

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

2.3.10. Після початку ліквідаційної процедури по відношенню до Депонента, але не пізніше дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення, закрити рахунок в цінних паперах (якщо Депонент – юридична особа).

2.3.11. Протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

#### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонента.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. 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».

### **3. Порядок отримання розпоряджень**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватися Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (за наявності) - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документа;
- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком)- у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа; Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.
- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді а також повідомлення та інформація, можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);
- засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;
- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документа повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім операції відкриття та закриття рахунку у цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цієї операції.

3.9. У випадках, установлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті може надаватися особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів, тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватися виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах, або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### 4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом п'яти робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату Депозитарній установі на підставі:

- актив виконаних операцій за операції не пізніше одного робочого дня з дати підписання акту Депозитарною установою або
- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції у строки, вказані в цих рахунках;

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаних Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Депонент має підписати та повернути Депозитарній установі один оригінал на протязі десяти календарних днів з моменту отримання. У разі неповернення акту послуги вважаються наданими без заперечень.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого грошового рахунка, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок) та проінформувати про його реквізити Депозитарну установу.

4.6. Оплата за послуги, надані Депоненту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Депоненту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за послуги, отримані Депонентом Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Депонентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.7. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

## **5. Відповідальність Сторін. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на його розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;
- за зберігання цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2 \cdot \text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T – неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* прав та інтересів встановлюється тривалістю у *п'ятдесят* років. Позовна давність в *п'ятдесят* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст.634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

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

6.8. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

7.5. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписанням Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору.

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції. Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх зобов'язань іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій Стороні протягом десяти робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **10. Згода-повідомлення**

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності:

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих Депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Депозитарна установа здійснює виплату коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента шляхом перерахування грошових коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунка у цінних паперах. Виплата відповідних коштів здійснюється на умовах та в порядку, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.2. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, здійснюється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності та внутрішніми документами Депозитарної установи, які регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

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

## **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової не-згоди Депонента зі змінами, вважається, що Депонент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 26.08.2016

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Адреса для листування:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001

МФО 305299

Е-mail: [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

Телефон (056) 716-33-64

Факс (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи .

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом п'яти робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видавкові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після узяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом п'яти робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Складати та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країни, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошування подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом трьох робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом шестидесяти календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкриття рахунку) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

2.1.19. Складати акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

2.1.20. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (трьох) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунок обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

2.1.22. Направляти у встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України »Про акціонерні товариства».

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти по виконанню операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання або припинення цього Договору.

Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунок в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування, шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомилення та зарахування цінних паперів (місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

## **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом п'яти робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

2.3.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

2.3.7. Протягом не більше як десять робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.8. Протягом шестидесяти 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 рахунка в цінних паперах.

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

2.3.10. Після початку ліквідаційної процедури по відношенню до Депонента, але не пізніше дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення, закрити рахунок в цінних паперах (якщо Депонент – юридична особа).

2.3.11. Протягом трьох робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

#### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноважений діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонента.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. 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».

### **3. Порядок отримання розпоряджень**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватись Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (за наявності) - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документу;

- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком)- у разі надання розпорядження у вигляді електронного документу; Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.

- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді а також повідомлення та інформація, можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);

- засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;

- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документу повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім операції відкриття та закриття рахунку у цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цієї операції.

3.9. У випадках, установлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті може надаватись особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів, тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватися виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах, або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів),

можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### **4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги**

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом п'яти робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату Депозитарній установі на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше одного робочого дня з дати підписання акту Депозитарною установою або
- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції у строки, вказані в цих рахунках;

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаним Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як 5 робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою у двох оригіналах та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання.

Депонент має підписати та повернути Депозитарній установі один оригінал на протязі десяти календарних днів з моменту отримання. У разі неповернення акту послуги вважаються наданими без заперечень.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого грошового рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок) та проінформувати про його реквізити Депозитарну установу.

4.6. Оплата за послуги, надані Депоненту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Депоненту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за послуги, отримані Депонентом Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Депонентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.7. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

#### **5. Відповідальність Сторін. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на його розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;
- за зберігання цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T – неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* прав та інтересів встановлюється тривалістю у *п'ятдесяти* років. Позовна давність в *п'ятдесяти* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст.634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

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

6.8. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з

метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

7.5. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписання Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору.

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій Стороні протягом десяти робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **10. Згода-повідомлення**

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних "Система депозитарного

обліку Депозитарної установи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності:

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8 Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи, яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих Депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Депозитарна установа здійснює виплату коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента шляхом перерахування грошових коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунка у цінних паперах. Виплата відповідних коштів здійснюється на умовах та в порядку, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.2. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, здійснюється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності та внутрішніми документами Депозитарної установи, які регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

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

## **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової не-згоди Депонента зі змінами, вважається, що Депонент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 30.06.2017

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Адреса для листування:** 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001  
МФО 305299

Е-mail: *custodian@privatbank.ua*

Телефон (056) 716-33-64

Факс (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений **ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»**, код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом п'яти робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видаткові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після узяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом п'яти робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Скласти та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країн, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом *п'яти* робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити Депонента листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом шестидесяти календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкриття рахунку) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

2.1.19. Скласти акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

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

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (трьох) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунку обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

2.1.22. Направляти у встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України »Про акціонерні товариства».

2.1.23. Виконувати дії, визначені Положенням про провадження депозитарної діяльності, щодо акцій певного акціонерного товариства, що належать Депоненту, у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до [статті 65-2](#) Закону України «Про акціонерні товариства».

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти по виконанню операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання або припинення цього Договору.

Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування, шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

2.2.13. Звертатися до Центрального депозитарію з питань отримання виписки/інформаційної довідки або інформаційної довідки щодо коштів, а також щодо переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на рахунок Депонента, та/або переведення прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговуються за договором з емітентом, та належних цим власникам коштів.

### **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом п'яти робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

2.3.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

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

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

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

2.3.10. Після початку ліквідаційної процедури по відношенню до Депонента, але не пізніше дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення, закрити рахунок в цінних паперах (якщо Депонент – юридична особа).

2.3.11. Протягом *трьох* робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонента.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. 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».

### 3. Порядок отримання розпоряджень

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватись Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (за наявності) - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документу;

- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком)- у разі надання розпорядження у вигляді електронного документу; Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.

- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді а також повідомлення та інформація, можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);
- засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;

- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документу повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім операції відкриття та закриття рахунку у цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та

внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цієї операції.

3.9. У випадках, установлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті може надаватись особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів, тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватись виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах, або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### **4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги**

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом *п'яти* робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату Депозитарній установі на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше *тридцяти* календарних днів з дати підписання акту Депозитарною установою (якщо інше не передбачено додатковою угодою до цього Договору) та/або

- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції.

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаним Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як 5 (*п'яти*) робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (*двадцяти*) робочих днів з моменту підписання.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого грошового рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок) та проінформувати про його реквізити Депозитарну установу.

4.6. Оплата за послуги, надані Депоненту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Депоненту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за послуги, отримані Депонентом Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Депонентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.7. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

## **5. Відповідальність Сторін. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на його розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;
- за зберігання цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T – неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Дрік – кількість днів у році;

Днарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* прав та інтересів встановлюється тривалістю у *п'ятдесяти* років. Позовна давність в *п'ятдесяти* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст.634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

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

6.8. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

7.5. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписанням Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору.

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від

волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій Стороні протягом *десяти* робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## 10. Згода-повідомлення

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності-

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8 Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи (у разі наявності), яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих Депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Депозитарна установа здійснює виплату коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента шляхом перерахування грошових коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунка у цінних паперах. Виплата відповідних коштів здійснюється на умовах та в порядку, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.2. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, здійснюється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності та внутрішніми документами Депозитарної установи, які регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

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

### **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Депонента зі змінами, вважається, що Депонент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 01.02.2018

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д

**Адреса для листування:** 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001

МФО 305299

E-mail: [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

Телефон (056) 716-53-30

Факс (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений **ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»**, код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом п'яти робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видаткові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після узяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, діючими тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом п'яти робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Скласти та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країн, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом *п'яти* робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити Депонента листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом шестидесяти календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкриття рахунку) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону.

2.1.19. Скласти акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

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

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (трьох) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунок обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

2.1.22. Направляти у встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України »Про акціонерні товариства».

2.1.23. Виконувати дії, визначені Положенням про провадження депозитарної діяльності, щодо акцій певного акціонерного товариства, що належать Депоненту, у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до [статті 65-2](#) Закону України «Про акціонерні товариства».

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти по виконанню операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання або припинення цього Договору.

Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції.

Депозитарна установа має право закрити рахунок у цінних паперах за ініціативою Депозитарної установи без розпорядження ініціатора депозитарної операції у випадках, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом трьох робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування, шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів

(місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

2.2.13. Звертатися до Центрального депозитарію з питань отримання виписки/інформаційної довідки або інформаційної довідки щодо коштів, а також щодо переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на рахунок Депонента, та/або переведення прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговуються за договором з емітентом, та належних цим власникам коштів.

2.2.14. У разі списання цінних паперів/прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента, нарахувати плату за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

### **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом п'яти робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

2.3.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом десяти банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

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

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

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

2.3.10. Після початку ліквідаційної процедури по відношенню до Депонента, але не пізніше дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення, закрити рахунок в цінних паперах (якщо Депонент – юридична особа).

2.3.11. Протягом *трьох* робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

2.3.12. У разі подання Депозитарній установі розпорядження про списання цінних паперів/прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах Депонент повинен сплатити Депозитарній установі кошти за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком - професійним учасникам фондового ринку не можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонента.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. 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».

### **3. Порядок отримання розпоряджень**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюються Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватися Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо Депонентом, або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (за наявності) - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документу;

- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком)- у разі надання розпорядження у вигляді електронного документу; Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа.

- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді а також повідомлення та інформація, можуть отримуватися Депозитарною установою:

- особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);
- засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;

- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документу повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента, або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконується Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім операції відкриття та закриття рахунку у цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цієї операції.

3.9. У випадках, установлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті може надаватись особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів, тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватись виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах, або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### 4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом *п'яти* робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату Депозитарній установі на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше *тридцяти* календарних днів з дати підписання акту Депозитарною установою (якщо інше не передбачено додатковою угодою до цього Договору) та/або

- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції.

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаним Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як 5 (*п'яти*) робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (*двадцяти*) робочих днів з моменту підписання.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого грошового рахунка, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок) та проінформувати про його реквізити Депозитарну установу.

4.6. Оплата за послуги, надані Депоненту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Депоненту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за послуги, отримані Депонентом Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договору з Депонентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.7. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

4.8. У разі списання цінних паперів/прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента, Депозитарна установа нараховує плату за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

## **5. Відповідальність Сторін. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. – повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на його розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;
- за зберігання цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T – неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у п'ятиденний строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* прав та інтересів встановлюється тривалістю у *п'ятдесят* років. Позовна давність в *п'ятдесят* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст.634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

6.7. Цей Договір може бути достроково припинений, а рахунок у цінних паперах закритий за розпорядженням Депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи без розпорядження ініціатора депозитарної операції.

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

6.9. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

7.5. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписанням Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору.

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції або за розпорядженням Депозитарної установи.

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій Стороні протягом *десяти* робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **10. Згода-повідомлення**

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи ПАТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;

- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності:

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи (у разі наявності), яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих Депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Депозитарна установа здійснює виплату коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента шляхом перерахування грошових коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунка у цінних паперах. Виплата відповідних коштів здійснюється на умовах та в порядку, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.2. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, здійснюється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності та внутрішніми документами Депозитарної установи, які регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

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

### **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Депонента зі змінами, вважається, що Депонент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 30.04.2018

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д

**Адреса для листування:** 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001

МФО 305299

E-mail: [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

Телефон (056) 716-53-30

Факс (056) 716-10-49

Договір  
на умовах ст.634 Цивільного кодексу України  
про обслуговування рахунка в цінних паперах

Цей документ, встановлений **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК»**, код за ЄДРПОУ 14360570 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ №263148, виданої 12.06.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений, є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України встановлює загальні умови обслуговування рахунків в цінних паперах Депонентів (надалі – договір або договір приєднання) 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 у цінних паперах Депонента, та вести на ньому облік цінних паперів, що належать Депоненту, а також облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов'язується сплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (надалі – Центральний депозитарій) відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових послуг та операцій, що не суперечать чинному законодавству України, оформлюється додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід'ємною частиною цього Договору.

## 2. Права та обов'язки сторін

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом *п'яти* робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунка в цінних паперах. Якщо Депонент є платником податків, видаткові операції на рахунку у цінних паперах здійснюються після взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів, чинними тарифами, що є чинними на час підписання цього Договору) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, шляхом оприлюднення на зовнішньому сайті Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів (витягів з внутрішніх документів, діючих тарифів) шляхом розміщення протягом *п'яти* робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на зовнішньому сайті Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua>.

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

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

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

2.1.6. Складати та видавати Виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та Виписку про операції з цінними паперами на вимогу Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження у спосіб, визначений у розпорядженні.

Виписка з рахунку у цінних паперах може надаватися Депоненту у вигляді електронного документу з використанням електронного цифрового підпису та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У якості звіту надавати Депоненту Виписку з рахунка в цінних паперах або Виписку про операції з цінними паперами після здійснення хоча б однієї облікової операції *не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення такої операції*.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на запит Депонента не пізніше *трьох* робочих днів з дня отримання такого запиту. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у запиті про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом *трьох* робочих днів з дня проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням в адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України, або законодавству країн, в яких укладені угоди, на підставі яких здійснюється розпорядження.

2.1.14. Забезпечувати збереження та конфіденційність інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, стосовно цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, а також будь-якої іншої інформації, що може завдати шкоду Депоненту. Обов'язки щодо зберігання конфіденційності інформації не виникають у випадках, якщо розголошення подібної інформації мало місце внаслідок дій судових або інших уповноважених чинним законодавством органів або в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.15. Дотримуватися встановлених вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.1.16. Протягом *п'яти* робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити Депонента листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом *шестидесяти* календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.17. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.18. Ідентифікувати та верифікувати осіб, яким на підставі Договору відкривається рахунок в цінних паперах, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України.

Ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції (відкриття рахунку) особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані АТ КБ «ПРИВАТБАНК» згідно з вимогами закону.

2.1.19. Скласти акт приймання-передавання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу по рахунку у цінних паперах Депонента, з якого підлягають списанню права на цінні папери, що обмежені в обігу.

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

2.1.21. Отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 (*трьох*) днів повідомити про її завершення Депонента, якщо на його рахунку обліковуються права на цінні папери цього випуску, шляхом направлення на електронну адресу Депонента відповідного повідомлення.

2.1.22. Направляти у встановленому законодавством порядку та внутрішніми документами Депозитарної установи 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.1.23. Виконувати дії, визначені Положенням про провадження депозитарної діяльності, щодо акцій певного акціонерного товариства, що належать Депоненту, у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до [статті 65-2](#) Закону України «Про акціонерні товариства».

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та призупинити виконання (надання депозитарних послуг за) розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від Депонента надання додаткових документів, відомостей та інформації, засвідчених та погоджених належним чином.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові (інформаційні та консультаційні) послуги, іншу інформацію, яка необхідна Депоненту для реалізації прав за цінними паперами. Надавати Депоненту виписки з рахунку у цінних паперах Депонента, довідки або інші звіти про виконання операцій, які формуються програмним комплексом Центрального Депозитарію.

2.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

Закриття рахунку у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції.

Депозитарна установа має право закрити рахунок у цінних паперах за ініціативою Депозитарної установи без розпорядження ініціатора депозитарної операції у випадках, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.8. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.9. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

2.2.10. Знерухомити належні Депоненту цінні папери на пред'явника документарної форми існування шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про знерухомилення та зарахування цінних паперів (місце зберігання цінних паперів – Центральний депозитарій) та сертифікатів цінних паперів, приймання яких оформлюється складанням акта приймання-передавання.

2.2.11. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та/або внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.12. Відмовити в узятті до виконання розпорядження у разі несплати Депонентом депозитарних послуг.

2.2.13. Звертатися до Центрального депозитарію з питань отримання виписки/інформаційної довідки або інформаційної довідки щодо коштів, а також щодо переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на рахунок Депонента, та/або переведення прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговуються за договором з емітентом, та належних цим власникам коштів.

2.2.14. У разі списання цінних паперів/прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента, нарахувати плату за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

### **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, протягом *п'яти* робочих днів після укладення цього Договору.

2.3.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

2.3.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату надання послуг (у тому числі послуги з надання інформації про корпоративні операції емітентів, іншої інформації, отриманої від Центрального депозитарію згідно вимог чинного законодавства).

2.3.5. Сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг, протягом *десяти* банківських днів після отримання письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

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

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

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

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

2.3.10. Протягом *трьох* робочих днів з дня настання відповідної події письмово повідомити Депозитарну установу про зміни в інформації, що надавалася Депозитарній установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для здійснення ідентифікації (верифікації), у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та надати засвідчені належним чином копії підтверджуючих документів. Повідомлення та документи можуть надаватися особисто, поштою, кур'єром.

2.3.11. У разі подання Депозитарній установі розпорядження про списання цінних паперів/прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах Депонент повинен сплатити Депозитарній установі кошти за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

2.4.2. Передати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, повноваження щодо здійснення прав, що впливають з цінних паперів, керуючому рахунком.

2.4.3. Власник має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком – професійним учасникам фондового ринку не

можуть делегуватися однакові повноваження. За певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

2.4.4. Вимагати від Депозитарної установи своєчасного виконання своїх розпоряджень на рахунку у цінних паперах та отримувати відповідно до умов Договору повну інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

2.4.5. Вимагати від Депозитарної установи виконання умов обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обліку прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Депонента.

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

2.4.7. 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».

### **3. Порядок отримання розпоряджень**

3.1. Обслуговування операцій з цінними паперами здійснюється Депозитарною установою за розпорядженням Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.2. Особливості складання розпоряджень Депонентів встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи. Розпорядження можуть надаватись Депозитарній установі у формі: паперового документу, електронного документу, електронного документу у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документу;

- електронний цифровий підпис, що накладається за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису розпорядника рахунку та, якщо керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – керуючих рахунком) – у разі надання розпорядження у вигляді електронного документу. Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки електронного цифрового підпису за допомогою відкритого ключа;

- електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. - повідомлення.

3.3. Розпорядження у паперовому вигляді, а також повідомлення та інформація, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, можуть отримуватися Депозитарною установою та Депонентом:

- особисто при зверненні Депонента, керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника);
- засобами поштового зв'язку або кур'єром.

3.4. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі наявності).

3.5. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, які підтверджені підписом керуючого або розпорядника його рахунком (уповноваженого представника). Депозитарна установа перевіряє їх на достовірність.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;

- електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача (розпорядника рахунку), використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

3.6. Розпорядження у вигляді паперового документу повинні бути надані Депозитарній установі без перекручування та виправлення тексту, з чітким відбитком печатки (у разі наявності) за підписом Депонента або керуючого чи розпорядника його рахунком (уповноваженого представника).

3.7. Розпорядження Депонентів повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

3.8. Розпорядження виконуються Депозитарною установою у порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарні операції (крім операції відкриття та закриття рахунку у цінних паперах) виконуються Депозитарною установою не пізніше *трьох* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.

Відкриття рахунку в цінних паперах Депозитарною установою здійснюється після укладання Договору з депонентом не пізніше *п'яти* робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, та після проведення ідентифікації та верифікації.

Закриття рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою не пізніше *п'яти* робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цієї операції.

3.9. У випадках, встановлених законодавством (у разі необхідності), Депозитарна установа повідомляє Депонента про прийняття розпорядження до виконання або надає вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Повідомлення про прийняття розпорядження або відповідь про відмову у прийнятті можуть надаватися особисто, засобами електронної пошти, факсом, поштовим відправленням, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. - повідомлень, у формі електронних документів тощо. У якості повідомлення про прийняття розпорядження може надаватися виписка (довідка) з рахунку у цінних паперах, свідоцтво про закриття рахунку у цінних паперах або інший документ згідно внутрішніх документів Депозитарної установи, що підтверджує виконання розпорядження.

3.10. Облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у депозитарії, але не були завершені протягом *трьох* робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи (розпорядження Депозитарної установи не було відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію занесене Центральним депозитарієм до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів), можуть бути відмінені ним у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження.

#### **4. Тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги**

4.1. Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи встановлюються Депозитарною установою самостійно. Підписавши цей Договір, Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, які оприлюднені на сайті Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» <http://privatbank.ua/>.

Депозитарна установа повідомляє про зміни до тарифів на послуги шляхом розміщення змінених тарифів на зовнішньому сайті Депозитарної установи <http://privatbank.ua> протягом *п'яти* робочих днів після затвердження відповідних змін. Змінені тарифи використовуються Сторонами для визначення вартості операцій на дату надання послуг.

Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Депозитарної установи, що є чинними на дату надання послуг.

4.2. Депонент здійснює оплату послуг Депозитарної установи на підставі:

- актів виконаних операцій за операції не пізніше *тридцяти* календарних днів з дати підписання акту Депозитарною установою (якщо інше не передбачено додатковою угодою до цього Договору) та/або

- рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту для попередньої оплати за операції.

4.3. Підтвердженням виконання послуг Депозитарної установи є акт виконаних Депозитарною установою операцій, який складається:

- по виконаним Депозитарною установою адміністративним, обліковим, інформаційним та іншим операціям по рахунку у цінних паперах - у день проведення операцій або на останній день місяця, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більш як *п'яти* робочих днів з моменту підписання;

- за облік ЦП на рахунку у ЦП - на останній день кварталу, в якому їх виконано, підписується Депозитарною установою та подається Депоненту для підписання особисто або направляється поштою в адресу Депонента (або іншим способом за домовленістю з Депонентом) протягом не більше 20 (*двадцяти*) робочих днів з моменту підписання.

Акт виконаних операцій може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою електронного цифрового підпису та, якщо керуючий рахунком є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів –керуючих рахунком). Рахунок також може бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису та, якщо керуючий рахунком є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів –керуючих рахунком).

4.4. Плата вноситься Депонентом у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Депозитарної установи за реквізитами, вказаними Депозитарною установою. Операція закриття рахунку у цінних паперах повинна бути оплачена до виконання цієї послуги.

У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. Депонент доручає Депозитарній установі на протязі усього строку дії Договору, у разі несплати за послуги Депозитарної установи, здійснювати списання коштів за послуги Депозитарної установи зі свого грошового рахунка, відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У разі закриття Депонентом грошового рахунку він зобов'язаний відкрити новий (надати для списання коштів інший наявний у нього рахунок), проінформувати про його реквізити Депозитарну установу, та укласти відповідну додаткову угоду про зміну реквізитів рахунку Депонента.

4.6. Оплата за послуги, надані Депоненту Депозитарною установою, може бути здійснена третіми особами. Оплата здійснюється на підставі рахунків/актів виконаних робіт, виставлених Депоненту Депозитарною установою. У платіжному дорученні третьої особи, яка здійснює платіж на користь Депозитарної установи, має бути зазначено, що призначенням платежу є сплата коштів за послуги, отримані Депонентом Депозитарної установи, а також реквізити відповідних договорів з Депонентом та рахунку/акту виконаних робіт.

4.7. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

4.8. У разі списання цінних паперів/прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента, Депозитарна установа нараховує плату за облік цінних паперів за повний місяць зберігання незалежно від дати списання цінних паперів.

## **5. Відповідальність Сторін.**

### **Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору**

5.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином та сприяти іншій стороні у виконанні.

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, у формі S.W.I.F.T. - повідомлень, у формі електронних документів.

5.3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом, визначеним у розділі 3 цього Договору.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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

5.6. Депозитарна установа несе відповідальність:

- за забезпечення режиму конфіденційності щодо Депонента та належних йому цінних паперів;
- за підтвердження достовірності підписів Депонента на його розпорядженнях;
- за перевірку розпорядження на правильність складання та інші перевірки, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи;
- за правильне виконання розпоряджень Депонента, які не суперечать вимогам чинного законодавства України;
- за дотримання правил обліку при виконанні своїх обов'язків, за правильність ведення записів по рахунку у цінних паперах;
- за зберігання цінних паперів Депонента, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунку у цінних паперах Депонента.

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.

5.8. Депонент несе відповідальність за власні дії, за всі дії його уповноважених осіб та розпорядників рахунків, а також за наслідки виданих ним розпоряджень.

5.9. Депозитарна установа має право за порушення термінів оплати за надані послуги нарахувати та стягнути з іншої Сторони пеню у розмірі *подвійної облікової ставки* Національного банку України, що діяла у період за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Формула, за якою розраховується пеня:

5.9.1.  $P = T \cdot \text{неоплачений} \cdot 2\text{НБУ} / \text{Дрік} \cdot \text{Днарахування}$ , де:

P – пеня;

T неоплачений – вартість неоплаченої послуги;

2НБУ – подвійна облікова ставка Національного Банку України;

Д рік – кількість днів у році;

Д нарахування – кількість днів нарахування пені.

5.9.2. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати пені як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.9.3. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.9, у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.9.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

5.9.4. При цьому визнання Депонентом претензії Депозитарної установи про оплату послуг без перерахування заборгованості не може бути підставою для припинення нарахування пені за прострочення платежу.

5.10. Прострочення платежу більш як на 180 днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депозитарна установа має право нарахувати та стягнути з іншої Сторони, крім пені, штраф у розмірі 20% від суми невиконаного зобов'язання.

5.10.1. Депозитарна установа може пред'являти Депоненту вимоги стосовно сплати штрафу як шляхом надіслання рахунка, так і шляхом звернення до Депонента з листом, телеграмою тощо.

5.10.2. Депонент повинен виконати зобов'язання, визначене п.5.10., у *п'ятиденний* строк з дня пред'явлення вимоги Депозитарної установи згідно з пп.5.10.1. Таким днем слід вважати дату одержання вимоги Депонентом.

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

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

5.12. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.13. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом вирішення у судовому порядку.

Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

5.14. Строк позовної давності, у межах якого одна із Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист *основних* прав та інтересів встановлюється тривалістю у *п'ятдесят* років. Позовна давність в *п'ятдесят* років застосовується також до вимог про стягнення *неустойки* (пені).

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання Депонента до цього Договору шляхом підписання Угоди про приєднання до Договору та діє до повного виконання Договору.

6.2. Зміни до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст.634 Цивільного кодексу України. Зі змінами умов Договору Депонент зобов'язаний ознайомлюватися на веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням не менше ніж за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Цей Договір припиняється ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення» (якщо Депонент – юридична особа).

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Цей Договір припиняється, зокрема, у разі закриття рахунку у цінних паперах за розпорядженням Депонента. У цьому випадку дата закриття рахунку у цінних паперах є останньою датою чинності (дії) Договору.

6.7. Цей Договір може бути достроково припинений, а рахунок у цінних паперах закритий за розпорядженням Депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи без розпорядження ініціатора депозитарної операції.

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

6.9. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

## **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 умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, іншим учасникам депозитарної системи відповідно до вимог чинного законодавства, цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, про що Депонент надає згоду підписавши цей Договір.

7.5. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: <https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty>, складовою частиною цього Договору. У випадку будь-яких суперечностей між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Договору.

## **8. Виконання умов договору. Порядок закриття рахунку у цінних паперах. Особливі умови**

8.1. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних умовах. Підписанням Угоди про приєднання до цього Договору Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Депоненту, забезпечила правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

8.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» у разі отримання Депозитарною установою інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані шляхом приєднання цього Договору підтверджує легітимність їх отримання, та право на передання Депозитарній установі таких даних для використання (обробки) Депозитарною установою у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Депозитарною установою таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

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

8.8. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання та є невід'ємною частиною Договору.

8.7. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавством України.

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

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

8.11. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції або за розпорядженням Депозитарної установи.

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.12. Інші питання, які не регулюються положеннями цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

## **9. Форс-мажор**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору (див.п.9.4.), якщо це виконання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, вихід із ладу мереж зв'язку та системи електропостачання, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків по цьому Договору відкладається на термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.3. Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов Договору.

9.4. Кожна Сторона зобов'язана письмово підтвердити факт виникнення Форс-мажорних обставин іншій Стороні протягом *десяти* робочих днів після їх виникнення.

9.5. Форс-мажорна ситуація між Сторонами розглядається тільки за умови сповіщення протилежної Сторони в письмовій формі із зазначенням обставин, що виникли.

## **10. Згода-повідомлення**

10.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до бази персональних даних “Система депозитарного обліку Депозитарної установи АТ КБ ПРИВАТБАНК”, яка розташована за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

10.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», відкриття рахунку у цінних паперах та здійснення депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі.

10.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- дата народження;
- місце народження;
- місце проживання (перебування);
- інформація щодо резидентства;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- інші персональні дані Депонента, якими володіє Депозитарна установа.

10.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- 3) на доступ до своїх персональних даних;

- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки

10.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 та у інших випадках передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР та законами України.

10.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності:

10.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

10.8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, визначеною у відповідному пункті цієї Згоди-повідомлення.

## **11. Про визнання електронного цифрового підпису**

11.1 В ході виконання договору Сторони можуть обмінюватися електронними документами, які засвідчуються за допомогою електронного цифрового підпису та якщо Депонент є юридичною особою, електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (у разі наявності) (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2 При виконанні цього Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронних документів.

11.3 Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис.

11.4 Електронний цифровий підпис - обов'язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою системи криптографічного захисту інформації Акредитованого Центру Сертифікації ключів.

11.5 Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) особи (у разі наявності), яка його вчинила. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

11.6 Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа.

11.7 Отримувач - особа, яка отримує електронний документ.

11.8 Електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

11.9 Відповідно до цього Договору Сторони зобов'язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

11.10 Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.

11.11 Визнання електронного цифрового підпису - визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

## **12. Умови порядку виплати коштів, отриманих Депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента**

12.1. Депозитарна установа здійснює виплату коштів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента шляхом перерахування грошових коштів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, на грошовий банківський рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунка у цінних паперах. Виплата відповідних коштів здійснюється на умовах та в порядку, визначених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.2. Виплата дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, здійснюється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності та внутрішніми документами Депозитарної установи, які регулюють провадження депозитарної діяльності.

12.3. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

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

### **13. Заключні положення**

Цей Договір було складено в одному примірнику, що розміщений на веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „ПРИВАТБАНК” [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua).

Депозитарна установа інформує клієнта про всі зміни до цього Договору (у тому числі – викладення договору у новій редакції) шляхом їх розміщення на веб-сайті Депозитарної установи [www.privatbank.ua](http://www.privatbank.ua). У разі неотримання Депозитарною установою протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення змін письмової незгоди Депонента зі змінами, вважається, що Депонент приєднався до нових умов договору.

**ВСТАНОВЛЕНО:** 01.11.2018

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК ”**

**Ідентифікаційний код юридичної особи:** 14360570

**Місцезнаходження:** Україна, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д

**Адреса для листування:** 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

**Банківські реквізити**

к/рахунок 32003102901026 у Національному банку України, МФО Національного банку України 300001

МФО 305299

E-mail: [custodian@privatbank.ua](mailto:custodian@privatbank.ua)

Телефон (056) 716-53-30

Факс (056) 716-10-49