

**Умови договору
про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «БТА БАНК», що укладається
фізичними особами: резидентами або нерезидентами шляхом приєднання**

Ці Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «БТА БАНК», що укладається фізичними особами: резидентами або нерезидентами шляхом приєднання (**надалі – Умови договору**) визначають порядок та умови надання Акціонерним товариством «БТА БАНК» (далі – **Депозитарна установа**), що діє на підставі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (серія АЕ №263241), виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 28.08.2013 №1623, строк дії Ліцензії: з 12.10.2013 – необмежений, послуг фізичним особам – резидентам або нерезидентам щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, права та обов'язки, порядок розрахунків та відповідальність Сторін, додаткові підстави відмови від обслуговування та/або припинення надання послуг, а також інші особливості надання послуг.

Ці Умови договору, Публічна пропозиція, Тарифи, Заява про акцепт разом зі всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є **Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах**, складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин Сторін так само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті одного підписаного Сторонами документу. Договір про обслуговування рахунку в цінних є укладеним і застосовується до відносин Сторін з Дати приєднання Депонента до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом підписання **Заяви про акцепт**, яке здійснюється після повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної установи, а також надання Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України та нормативних актів Депозитарної установи.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Анкета – анкета рахунку в цінних паперах, форма якої затверджена внутрішніми документами Депозитарної установи.

Банк – АТ «БТА БАНК».

Сайт Депозитарної установи – офіційний сайт АТ «БТА БАНК» в мережі Інтернет (www.btabank.ua).

Депонент – фізична особа – резидент або нерезидент, яка уклала з Депозитарною установою Договір шляхом надання Заяви про акцепт.

Договір – Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який складають Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «БТА БАНК», що укладається фізичними особами – резидентами або нерезидентами шляхом приєднання; Публічна пропозиція АТ «БТА БАНК» на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах; Тарифи; Заява про акцепт підписана Депонентом та прийнята Депозитарною установою; всі зміни, додатки та додаткові договори/угоди до них. Всі документи, що в сукупності складають Договір, офіційно оприлюднюються на Сайті Депозитарної установи.

Закон – Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року №5178-VI.

Заява про акцепт – заява за формою, що є Додатком 1 до Умов договору, яка підписується Депонентом для укладення Договору шляхом приєднання.

Картка зразків підписів – картка зразків підписів, що складається за формою, визначеною внутрішніми документами Депозитарної установи.

КЕП – кваліфікований електронний підпис Представника Депонента/Уповноваженого працівника Банку, що використовується Депозитарною установою для ідентифікації Представника Депонента/Уповноваженого працівника Банку як підписувача електронних документів, переданих/створених Представником Депонента/Уповноваженим працівником Банку.

НБУ – Національний банк України.

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Податковий статус – інформація щодо реєстрації Депонента та Уповноважених осіб в якості платників податків відповідно до законодавства певної держави, про податковий номер, зокрема інформація про статус Податкового резидента США відповідно до вимог FATCA, а також про застосовувану ставку податку на прибуток чи про використання спеціального податкового режиму.

ПДВ – податок на додану вартість.

Положення – «Положення про провадження депозитарної діяльності», затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735.

Публічна пропозиція – офіційна пропозиція невизначеному колу фізичних осіб – резидентів або нерезидентів, розміщена на Сайті Депозитарної установи, про укладення Договору шляхом приєднання.

Рахунок – рахунок у цінних паперах, що відкривається Депозитарною установою Депоненту для обліку належних Депоненту Цінних паперів та прав на Цінні папери.

Робочий день – операційний день Депозитарної установи, протягом якого Депозитарна установа здійснює операції з депозитарної діяльності.

Розпорядження – документ, форма якого затверджена внутрішніми документами Банку щодо депозитарної діяльності, що містить вимогу до Банку виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій на Рахунку у цінних паперах.

Розрахунковий період – розрахунковий період надання послуг за Договором, що становить 1 (один) календарний місяць.

Тарифи – затверджені Депозитарною установою Тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи АТ «БТА БАНК», що визначають перелік послуг з депозитарної діяльності та розмір комісійних винагород (плати) за них.

Уповноважена особа – керуючі Рахунком та розпорядники Рахунком, призначені Депонентом у відповідності до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що здійснюється Депозитарною установою як суб'єктом первинного фінансового моніторингу стосовно виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації учасників фінансових операцій, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Центральний депозитарій – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Цінні папери – цінні папери українських та іноземних емітентів, державні цінні папери та облігації місцевих позик, обіг яких дозволено у депозитарній системі України.

FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), який набув чинності 01.07.2014 р., спрямований на фінансові організації інших країн, які зобов'язані надавати дані про рахунки американських платників податків та визначає обов'язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, у тому числі Банку, процедури щодо:

- проведення ідентифікації нових та існуючих депонентів (далі – **FATCA-ідентифікація**) з метою виявлення: **Податкових резидентів США**, тобто депонентів, які є громадянами США та/або мають постійне місце проживання на території США, або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до законодавства США, та надали Депозитарній установі заповнену відповідно до вимог Податкової служби США (Internal Revenue Service) форму W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) Депонента;

- надання звітності до Податкової служби США/іншого уповноваженого органу, зокрема, інформації про депонентів-Податкових резидентів США, їх рахунки та операції за ними, про осіб, які не надали необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації тощо;

- розкриття інформації про результати FATCA-ідентифікації на запит Податкової служби США/іншого уповноваженого органу, осіб, що приймають участь в переказі цінних паперів на Рахунок або з Рахунку, а також в інших випадках, передбачених FATCA.

РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Депонент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку Депонента, проводити депозитарні операції за Рахунком Депонента на підставі Розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення.

2.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону та/або НБУ щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснюється виключно НБУ.

2.3. При обслуговуванні Рахунку, проведенні депозитарних операцій та наданні інших послуг Сторони керуються законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами НКЦПФР, а також внутрішніми документами Депозитарної установи та Умовами договору. Депонент зобов'язаний надавати Депозитарній установі інформацію та документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, як обов'язкові для подання або необхідні Депозитарній установі для надання послуг або виконання інших дій відповідно до законодавства та Договору.

2.4. Послуги за Договором надаються Депозитарною установою Депоненту в Робочі дні.

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Депозитарна установа зобов'язана:

3.1.1. Відкрити Депоненту Рахунок **протягом 3 (трьох) робочих днів** після подання Депонентом визначених законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи документів для відкриття рахунку в цінних паперах, та здійснення належної перевірки Депонента у випадках, встановлених законом.

3.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами із внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання Розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за Рахунком Депонента та інших інформаційних довідок, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та/або доповненнями до цих документів Депозитарної установи шляхом розміщення змін та/або доповнень до внутрішніх документів або розміщення таких документів у новій редакції на Сайті Депозитарної установи www.btabank.ua у мережі Інтернет **за 20 (двадцять) календарних днів** до дати набрання чинності такою інформацією.

3.1.3. Здійснювати облік цінних паперів відповідно до чинного законодавства України, що належать Депоненту, на Рахунку.

3.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його Рахунку, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

3.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на Рахунку Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за Рахунком у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.6. За письмовим запитом Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого запиту надати (надіслати) Депоненту відповідну виписку з Рахунку. Спосіб надання виписок з Рахунку визначається в запиті Депонента.

3.1.7. Протягом одного робочого дня, наступного за днем проведення операцій на Рахунку Депонента, готувати Депоненту виписку про операції з цінними паперами, та передавати її Депоненту у спосіб, що визначений в Анкеті Депонента.

3.1.8. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами) за Рахунком протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у Розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

3.1.9. Повідомляти Депонента про проведення Депозитарною установою коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після операційного дня, в якому була здійснена коригувальна операція, шляхом направлення рекомендованого листа на адресу Депонента, зазначену в Анкеті Депонента.

3.1.10. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних Розпоряджень Депонента або керуючого Рахунком Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

3.1.11. Надавати Центральному депозитарію/НБУ інформацію щодо Депонента, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.12. Виконувати за Рахунком Депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, 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 особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідних змін щодо Депонента.

3.1.13. У термін не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання від Центрального депозитарію/НБУ розпорядження про виплату доходів за цінними паперами, сум погашення, інших виплат (далі – доходи за цінними паперами) та за умови надходження на поточний рахунок Депозитарної установи доходів за цінними паперами Депонента у грошових коштах, перерахувати такі доходи на поточний рахунок Депонента, зазначений в Анкеті Депонента.

Переказ грошових коштів Депонентам здійснюється Депозитарною установою, при умові наявності своєчасної ідентифікації (з дотримання строків у відповідності до призначеного рівня ризику) Депонента та/або його представників (Розпорядника рахунком/Керуючого рахунком), та при умові дотримання Депонентом всіх, визначених законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи вимог.

Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства з метою їх подальшого перерахування Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

3.1.14. Не здійснювати депозитарних операцій за Рахунком у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення Розпорядження, та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання такого Розпорядження буде суперечити законодавству.

3.1.15. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

3.1.16. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - 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

професійної діяльності та повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття Рахунку протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати початку цієї процедури.

3.1.17. Закрити Рахунок Депонента у порядку, передбаченому чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором.

3.1.18. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Депоненту у відкритті Рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття Рахунка/відмовитися від проведення операцій по Рахунку у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та на виконання вимог FATCA та інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

3.1.19. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи шляхом її розміщення на Сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет.

3.1.20. Інформувати Депонента про всі зміни та/або доповнення до Договору, а також про порядок припинення дії цього Договору шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет **за 20 (двадцять) календарних днів** до дати набрання чинності такою інформацією.

3.2. Депозитарна установа має право:

3.2.1. Надавати письмову відмову у видачі виписки з Рахунку Депонента у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення та внутрішнім документам Депозитарної установи.

3.2.2. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами згідно Тарифів Депозитарної установи.

3.2.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті Розпорядження Депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

3.2.4. Закрити Рахунок Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без Розпорядження Депонента на закриття Рахунку та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також у разі дострокового припинення (розірвання) Договору.

3.2.5. Отримувати від Депонента, керуючого(их) Рахунком Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків, згідно з чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цими Умовами.

3.2.6. Відмовити у прийнятті до виконання Розпоряджень Депонента з підстав, визначених чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором.

3.2.7. Отримувати від Депонента плату за надані послуги у строки, передбачені цими Умовами, та згідно з Тарифами, затвердженими Депозитарною установою.

3.2.8. Призупинити обслуговування рахунка в цінних паперах Депонента (в тому числі виконання розпоряджень Депонента, а також надання додаткових послуг, передбачених підпунктом 3.2.2. пункту 3.2. розділу 3 цього Договору) у разі порушення Депонентом умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи, зокрема, у разі наявності у Депонента перед Депозитарною установою простроченої заборгованості з оплати послуг.

3.2.9. Призупинити надання послуг за Договором, у тому числі призупинити приймання Розпоряджень Депонента на проведення депозитарних операцій у разі невиконання або порушення Депонентом умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи до повного погашення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за Договором.

3.2.10. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до внутрішніх документів Депозитарної установи/Тарифів/Умов договору.

Депозитарна установа вносить зміни та/або доповнення до Умов договору, з усіма Додатками та/або до Тарифів та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, шляхом розміщення таких змін та/або Доповнень, або нової редакції Умов договору з усіма Додатками та/або Тарифів та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, на Сайті Депозитарної установи **за 20 (двадцять) календарних днів** до дати набрання чинності змін та/або доповнень та/або нової редакції Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи.

При цьому, Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Депозитарної установи щодо внесення змін до Договору/Тарифів.

У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи, поданих до Депозитарної установи до вступу в дію згаданих змін, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами до Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи.

У випадку незгоди, із запропонованими Депозитарною установою змінами Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи, Депонент має право розірвати Договір шляхом подання до Депозитарної установи відповідних Розпоряджень згідно розділу 9 цих Умов.

3.2.11. Здійснювати на свою користь договірне списання коштів з рахунків Депонента, відкритих у АТ «БТА БАНК», у національній/іноземній валюті у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за цим Договором згідно з пунктами 6.14.-6.15. розділу 6 Умов договору, та у порядку, передбаченому цими Умовами.

3.2.12. Вимагати від Депонента виконання покриття витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні та/або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ.

3.2.13. Здійснювати функцію контролю за оподаткуванням доходів за цінними паперами, які перераховуються Центральним депозитарієм/НБУ до Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, якщо такий контроль покладено на Депозитарну установу чинним законодавством.

3.2.14. Здійснювати функцію суб'єкта первинного фінансового моніторингу при наданні Депоненту послуг за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

3.2.15. Витребувати у Депонента, а Депонент зобов'язаний надати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення Депозитарною установою належної перевірки, в тому числі здійснення посиленних заходів належної перевірки та актуалізації даних Депонента, а також для виконання Депозитарною установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та також вимог FATCA, та інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

3.2.16. Відмовитися від проведення підозрілих фінансових операцій по Рахунку у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.2.17. Вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та/або у випадках, встановлених цими Умовами.

3.3. Депонент зобов'язаний:

3.3.1. Виконувати вимоги чинного законодавства України, умови Договору та вимоги внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

3.3.2. Призначити розпорядника Рахунку.

3.3.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором, та Тарифами, встановленими Депозитарною установою.

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

3.3.5. У разі одержання від Депозитарної установи запиту про надання додаткових документів, відомостей чи інформації, надавати такі документи, відомості чи інформацію, оформлені відповідно до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, **протягом 3 (трьох) робочих днів** від дати одержання такого запиту.

3.3.6. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що Рахунок належить до підзвітних.

У разі ненадання Депонентом протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови Депоненту у виконанні Розпоряджень щодо проведення операцій за його Рахунком відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

3.3.7. Протягом строку дії Договору у випадку внесення будь-яких змін до реєстраційних та/або інших документів Депонента, що підлягають зберіганню в справі з юридичного оформлення Рахунку, при зміні прізвища, імені, по батькові Депонента, паспорта Депонента, місця реєстрації або місця проживання Депонента, інформації щодо Податкового статусу, в разі заміни Уповноважених осіб, припинення (скасування) всіх або окремих повноважень Уповноважених осіб Депонент повинен протягом 10 (десяти) Робочих днів з дати настання змін надати Депозитарній установі інформацію про такі зміни та відповідні документи, що їх підтверджують, у належній формі.

Внесення змін до Анкети здійснюється Депозитарною установою на підставі Розпорядження та документів відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

3.3.8. Покривати у повному обсязі Депозитарній установі всі документально підтверджені витрати, яких зазнає остання при виконанні та/або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ.

3.3.9. Протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.

3.3.10. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію/НБУ та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.3.11. Надавати Депозитарній установі інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення Депозитарною установою належної перевірки Депонента, в тому числі здійснення посилених заходів належної перевірки та актуалізації даних Депонента, та інші документи/відомості, які витребує Депозитарна установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та вимог FATCA, та інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

3.3.12. Самостійно відслідковувати зміни до цих Умов, Тарифів Депозитарної установи, внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та

Депозитарної установи, шляхом регулярного відвідування Сайту Депозитарної установи у мережі Інтернет.

3.4. Депонент має право:

3.4.1. Призначити керуючого (керуючих) Рахунком.

3.4.2. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій 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».

3.4.3. Надавати Депозитарній установі Розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

3.4.4. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на Рахунку Депонента.

3.4.5. Вимагати своєчасного та повного здійснення Депозитарною установою послуг, обумовлених Договором.

3.4.6. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-III.

3.4.7. Отримувати від Депозитарної установи додаткові послуги, не заборонені законодавством України.

РОЗДІЛ 4. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

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

4.2. Депозитарна установа здійснює облік на Рахунку цінних паперів, прав Депонента на цінні папери та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

Депозитарна установа здійснює обслуговування обігу цінних паперів на Рахунку шляхом проведення депозитарних операцій у порядку, визначеному законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.3. Депозитарні операції щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», проводяться Депозитарною установою виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію або НБУ.

4.4. У випадках, визначених законодавством, Депозитарна установа здійснює операції за Рахунком без Розпорядження Депонента (в тому числі, на підставі рішення суду, уповноваженого органу державної влади, при зверненні заставодержателя згідно договору застави тощо).

4.5. Депозитарна установа проводить депозитарні операції за Рахунком на підставі Розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Умовами договору.

Розпорядження та/або інші документи подаються до Депозитарної установи у формі паперового документа особисто власником Рахунку або Уповноваженими особами, підписи яких містяться в Картці зразків підписів, якщо інший спосіб не визначено в Анкеті за погодженням з Депозитарною установою, або надсилається Депозитарній установі засобами електронного зв'язку з накладанням КЕП особи, яка зареєстрована розпорядником Рахунку, якщо такий спосіб засвідчення документів передбачений в Анкеті

4.6. Розпорядження в паперовій формі повинно бути підписане власником або розпорядником Рахунку. У випадку призначення керуючого Рахунком-юридичної особи, Розпорядження в паперовій формі повинно бути підписане розпорядником Рахунку та скріплене печаткою керуючого Рахунком (якщо керуючий Рахунком здійснює господарську діяльність в Україні із використанням печатки). Якщо Розпорядження не містить печатки (керуючий

Рахунком-юридична особа здійснює господарську діяльність в Україні без використання печатки або у випадку призначення керуючого Рахунком-фізичної особи чи в інших випадках), Розпорядження в паперовій формі повинно бути підписане розпорядником Рахунку (представником керуючого Рахунком-юридичної особи або керуючим Рахунком-фізичною особою тощо), при цьому підпис розпорядника Рахунку повинен бути засвідчений нотаріально або працівником Депозитарної установи під час його особистої присутності в Депозитарній установі.

З метою підтвердження достовірності підпису власника або розпорядника на Розпорядженні або іншому документі на паперовому носії, поданому до Депозитарної установи, Депозитарна установа звіряє підпис розпорядника та відбиток печатки (у разі її наявності) в Розпорядженні з Карткою зразків підписів.

Отримання документів у зв'язку з виконанням цього Договору здійснюється особисто Уповноваженими особами, підписи яких містяться в Картці зразків підписів, якщо інший спосіб не визначено в Анкеті або в Розпорядженні.

4.7. Не пізніше наступного Робочого дня після отримання від Депонента Розпорядження на проведення депозитарної операції Депозитарна установа повідомляє Депонента способом, визначеним у Розпорядженні, про прийняття його до виконання або надає відповідь про відмову у взятті Розпорядження до виконання. Якщо Депозитарна установа у визначений строк не надала Депоненту відповіді про відмову у прийнятті Розпорядження до виконання, таке Розпорядження вважається прийнятим до виконання.

4.8. Строк проведення депозитарної операції, що ініціюється на підставі Розпорядження, визначається у Розпорядженні. Строк проведення депозитарної операції, що ініціюється без Розпорядження, визначається згідно законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

4.9. Депонент має право відкликати Розпорядження до моменту завершення відповідної облікової операції в порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.10. Всі документи (розпорядження, запити, тощо), які надаються Депонентом Депозитарній установі на виконання цього Договору, повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи, та підтверджені документами, які є підставою для виконання відповідних депозитарних операцій, у випадках, передбачених законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

При отриманні від Депонента документів Депозитарна установа здійснює їх перевірку на відповідність законодавству та/або вимогам Депозитарної установи. За результатами перевірки Депозитарна установа має право вимагати виправлення помилок та/або зміни документу, надання додаткових документів, та/або скористатися іншими правами за Договором.

4.11. Депозитарна установа формує та надає Депоненту:

4.11.1. виписку:

- після завершення Депозитарною установою облікової операції;
- на запит Депонента в будь-який час протягом дії Договору.

4.11.2. інформаційну довідку:

- у випадку неможливості завершити операцію з цінними паперами протягом строку, визначеного у Розпорядженні;
- у випадку виявлення технічної помилки та проведення коригувальної операції;
- у випадку настання події, про яку Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента відповідно до законодавства.

4.12. Документи, передбачені підпунктами 4.11.1.-4.11.2. пункту 4.11. розділу 4 Умов договору, надаються Депозитарною установою Депоненту протягом 3 (трьох) Робочих днів з моменту завершення відповідної депозитарної операції, встановлення неможливості її завершення, виявлення технічної помилки або настання події, про яку Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента у строк 3 (три) Робочих дні, якщо інший строк не передбачено законодавством, у спосіб, визначений Депонентом у Розпорядженні, а якщо відповідна депозитарна операція ініціюється без Розпорядження – рекомендованим листом, або способом, визначеним в Анкеті за погодженням з Депозитарною установою.

4.13. Якщо інформація за цим Договором у паперовій формі, надіслана Депозитарною установою на поштову адресу Депонента, повертається Депозитарній установі із зазначенням

однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо **3 рази підряд**, у цьому разі Депозитарна установа припиняє надсилати будь-яку інформацію на поштову адресу Депонента засобами поштового зв'язку (окрім інформації на запит), при цьому обов'язок Депозитарної установи з надання такої інформації за цим Договором вважається виконаним в повному обсязі та своєчасно.

Депозитарна установа відновлює надсилання інформації за цим Договором у паперовій формі на поштову адресу Депонента після внесення Депонентом змін до своєї поштової адреси в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи, якщо поштова адреса Депонента в Анкеті потребує внесення змін, або до дати отримання Депозитарною установою від Депонента заяви про відновлення обміну інформації в паперовій формі засобами поштового зв'язку, якщо поштова адреса Депонента в Анкеті змін не зазнала.

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Депозитарна установа здійснює депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що міститься на рахунках в цінних паперах.

5.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню (професійна таємниця).

Під інформацією, в рамках цього Договору, розуміються будь-які документи, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами цього Договору, зокрема: заяви, Розпорядження, листи, довідки, повідомлення, запити, вимоги, виписки з рахунку в цінних паперах Депонента, Анкети, картки, акти-рахунки, баланси та інші документи, які мають відношення до цього Договору, а також їх копії, засвідчені з дотриманням вимог чинного законодавства та/або внутрішніх документів Депозитарної установи та/або цього Договору.

5.3. Розкриття інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, здійснюється в порядку, встановленому статтею 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

5.4. 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 електронних та інших носіїв такої інформації;
- 4) застосування застережень щодо збереження професійної таємниці та встановлення відповідальності за її розголошення у договорах і угодах.

5.5. Депонент надає Депозитарній установі безвідкличну та безумовну згоду, а Депозитарна установа відповідно до законодавства та Договору набуває право розкрити (передати) інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом:

➤ Антимонопольному комітету України, органам, які відповідно до законодавства здійснюють перевірку діяльності Депозитарної установи;

➤ своїм пов'язаним особам та/або фізичним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Депозитарній установі відповідно до укладених договорів під їх зустрічні зобов'язання про нерозголошення інформації. Інформація може передаватися, зокрема у зв'язку з наданням послуг Депоненту будь-якої послуги за Договором, а також з метою обробки даних, проведення статистичного аналізу та аналізу ризиків, надання звітності;

➤ Центральному депозитарію та НБУ – інформацію щодо Депонента, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені

Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав;

➤ у зв'язку зі здійсненням Фінансового моніторингу;

➤ з метою виконання Депозитарною установою вимог FATCA, зокрема при наданні звітності Податковій службі США/ іншому уповноваженому органу в порядку та обсягах, визначених FATCA, а також в інших випадках, передбачених FATCA та/або міждержавною угодою між Україною та США стосовно впровадження FATCA, та інших міжнародних договорів;

➤ в інших випадках, передбачених законодавством.

5.6. Укладаючи цей Договір, Сторони взаємно підтверджують, що мають всі законні підстави та повноваження передати одна одній персональні дані фізичних осіб (у тому числі розпорядників рахунку у цінних паперах) та здійснювати обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу, знеособлення, знищення) цих персональних даних. Сторони здійснюватимуть обробку персональних даних фізичних осіб, отриманих або таких, що будуть отримані в майбутньому однією Стороною від іншої, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI.

Депонент також підтверджує, що ознайомлений та приймає умови обробки Депозитарною установою персональних даних та інформації, що становить банківську таємницю Депонента, надаючи при цьому Депозитарній установі всі необхідні для цього згоди та дозволи.

5.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством.

5.8. 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 обліку прав на цінні папери, обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з цінними паперами на рахунку в цінних паперах, який належить Депоненту, та у порядку і випадках, визначених чинним законодавством України.

5.9. Депонент усвідомлює та погоджується, що при виконанні Договору передача банківської/комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або обробка персональних даних може здійснюватися, зокрема, із використанням мережі Інтернет, мереж мобільного зв'язку та/або інших засобів зв'язку, а також третіми особами, у тому числі за межами України та/або іноземними суб'єктами відносин, пов'язаними з персональними даними. Депонент усвідомлює та згоден, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Депозитарну установу від пов'язаної із цим відповідальності (крім випадків, коли розкриття інформації відбулося в результаті винних дій Депозитарної установи).

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

РОЗДІЛ 6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно Умов договору та відповідно до затверджених Депозитарною установою Тарифів, що діють на момент надання послуг.

6.2. Приєднанням до Договору Депонент підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з Тарифами, чинними на дату укладення цього Договору. В подальшому згода Депонента з Тарифами підтверджується ініціюванням Депонентом депозитарної операції. Тарифи Депозитарної установи не повинні перевищувати максимального розміру, якщо такий встановлений законодавством.

6.3. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою в односторонньому порядку, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента

шляхом розміщення нових Тарифів на Сайті Депозитарної установи не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати їх введення.

6.4. Депонент повинен періодично переглядати Тарифи з метою відстеження можливих змін. У випадку незгоди Депонента із новими Тарифами, Депонент має право у строк до дати набрання чинності нових Тарифів повідомити про це Депозитарну установу рекомендованим листом та вимагати припинення дії Договору в односторонньому порядку. У такому разі Депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі Розпорядження на списання всіх цінних паперів з Рахунку, відкритому в Депозитарній установі, та Розпорядження на закриття Рахунку. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі за фактично надані депозитарні послуги (включаючи штрафи та інші платежі, пов'язані із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою, які були нараховані) до моменту припинення дії Договору.

Депонент зобов'язаний попередньо оплатити всі послуги Депозитарної установи, які будуть надані Депозитарною установою у зв'язку із закриттям Рахунку, за Тарифами, які діяли до затвердження нових Тарифів. Після спливу встановленого цим пунктом строку всі послуги Депозитарної установи оплачуються Депонентом за новими Тарифами. Депозитарна установка не несе відповідальності за невиконання наданих Депонентом Розпоряджень у зв'язку з недотриманням Депонентом вимог цього Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства.

6.5. Для операцій, які здійснюються за Розпорядженням Депонента, послуги Депоненту надаються Депозитарною установою на умовах попередньої оплати (авансового платежу Депонента).

Депозитарна установка самостійно визначає та змінює розмір авансового платежу Депонента. Депонент повинен забезпечити наявність авансового платежу (зарахування авансового платежу на рахунок, зазначений в акті-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг) до моменту надання Розпорядження Депозитарній установі на проведення депозитарної операції.

Депозитарна установка приймає Розпорядження Депонента на проведення депозитарної операції до розгляду лише при відсутності заборгованості за депозитарні послуги, а також при наявності попередньої оплати (авансового платежу Депонента) за послуги, які будуть надані за його Розпорядженням.

Не пізніше останнього робочого дня Розрахункового періоду Депозитарна установка самостійно утримує з авансового платежу Депонента суму грошових коштів, що попередньо була сплачена Депонентом.

У разі якщо протягом останніх трьох місяців Депонент своєчасно оплачував депозитарні послуги по депозитарних операціях, які здійснюються без розпорядження Депонента, Депозитарна установка може не вимагати попередньої оплати за послуги, які надаються Депоненту за його Розпорядженням, окрім операцій наслідком яких є повне списання всіх цінних паперів з Рахунку.

6.6. Для депозитарних операцій, які здійснюються:

- без розпорядження Депонента;

- без попередньої оплати у випадках, передбачених пунктом 6.5. розділу 6 Умов договору, протягом строку дії Договору Депонент здійснює оплату послуг за Договором відповідно до пункту 6.8. розділу 6 Умов договору.

6.7. Після завершення кожного Розрахункового періоду Депозитарна установка формує та надсилає Депоненту акт-рахунок прийому-передачі депозитарних послуг, що містить перелік послуг, наданих Депозитарною установою за Договором протягом попереднього Розрахункового періоду.

Акт-рахунок прийому-передачі депозитарних послуг формується та надсилається Депозитарною установою Депоненту тільки в тих випадках, коли надавались послуги, які Депонент має оплатити. В інших випадках - акт-рахунок прийому-передачі депозитарних послуг не формується.

6.8. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом до 20-го числа місяця, наступного за Розрахунковим періодом, у якому надавались послуги, на рахунок Депозитарної установи, зазначений в акті-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг. Два примірники

акту-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг Депозитарна установа надає (надсилає) Депоненту до 10 числа місяця, наступного за Розрахунковим періодом. Один примірник акту-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, підписаний Депонентом, Депонент повинен повернути Депозитарній установі не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання.

6.9. У випадку, якщо Депонент не повертає Депозитарній установі один примірник підписаного акту-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг у строк, визначений пунктом 6.8. розділу 6 Умов договору, такий акт-рахунок прийому-передачі депозитарних послуг вважається схваленим Депонентом, а послуги, вказані у ньому, прийнятими Депонентом, та такими, що належним чином і в повному обсязі надані Депозитарною установою Депоненту.

6.10. Депонент самостійно відповідає за правильність та своєчасність здійснених ним оплат. Неотримання акту-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг не звільняє Депонента від зобов'язань щодо оплати послуг, наданих Депозитарною установою. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в акті-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг.

6.11. Сторони домовились, що акт-рахунок прийому-передачі депозитарних послуг, складений Депозитарною установою, є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за Договором за відповідний Розрахунковий період.

6.12. Сторони домовилися, що за власною ініціативою Депонент може здійснювати передплату за послуги Депозитарної установи, які будуть надані йому за цим Договором в майбутньому.

6.13. Повернення Депоненту невикористаної частини авансового платежу здійснюється Депозитарною установою у випадку розірвання Договору, а також в інших випадках за згодою Сторін. В такому разі, Депозитарна установа повинна повернути невикористану частину авансового платежу в строк, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів з дати звернення Депонента.

6.14. Цим Договором Депонент надає Депозитарній установі право здійснювати договірне списання грошових коштів з банківських рахунків Депонента, відкритих в АТ «БТА БАНК» у національній/іноземній валюті (у тому числі з рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому, та реквізити яких Депозитарна установа визначить самостійно), в сумах, необхідних для оплати послуг Депозитарної установи, виконання грошових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, в тому числі для погашення заборгованості Депонента за Договором та іншої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, відшкодування витрат, сплати штрафів та інших платежів, пов'язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою. Договірне списання може здійснюватися Депозитарною установою протягом строку дії Договору будь-яку кількість разів з дати настання строку виконання відповідного грошового зобов'язання (включно) до повного погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою. Депозитарна установа є отримувачем коштів за договірним списанням. Списання коштів з банківських рахунків здійснюється Депозитарною установою на підставі меморіального ордеру. У разі відсутності або недостатності у Депонента коштів в необхідній валюті для оплати послуг, виконання грошових зобов'язань, погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, Депонент надає Депозитарній установі право здійснювати договірне списання грошових коштів з банківських рахунків Депонента в інших валютах (у тому числі з рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому, та реквізити яких Депозитарна установа визначить самостійно) без надання Депонентом розрахункових документів та заявок. Списання здійснюється Депозитарною установою в розмірі, еквівалентному сумі зобов'язань Депонента з врахуванням витрат та комісій, пов'язаних з купівлею/обміном/продажем іноземної валюти. Депонент також доручає Депозитарній установі здійснити від імені Депонента купівлю-продаж/обмін списаної валюти на Міжбанківському валютному ринку України та/або міжнародних валютних ринках за поточним (комерційним) курсом, встановленим Депозитарною установою на день продажу/обміну (згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України) та направити кошти на погашення заборгованості Депонента.

6.15. При отриманні на ім'я Депонента будь-яких сум грошових коштів, Депозитарна установа має право зменшити належну до виплати (переказу) Депоненту суму коштів на суму, необхідну для оплати послуг Депозитарної установи, виконання грошових зобов'язань

Депонента перед Депозитарною установою, у тому числі для погашення заборгованості Депонента за Договором та іншої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, відшкодування витрат, сплати штрафів та інших платежів, пов'язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою, та спрямувати утриману суму коштів на погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою.

6.16. Вартість послуг Депозитарної установи та порядок розрахунків за операціями, що не передбачені цим Договором, визначаються Додатковими договорами.

РОЗДІЛ 7. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ FATCA

7.1. Депозитарна установа під час здійснення своєї діяльності вживає всіх заходів для дотримання вимог FATCA та зареєстрована Податковою службою США. Для виконання вимог FATCA у відносинах Сторін за Договором Депозитарна установа застосовуватиме положення, передбачені цією статтею Договору.

7.2. Депонент засвідчує та гарантує, що Депонент не є Податковим резидентом США (якщо Депонентом не було надано до Депозитарної установи іншої інформації разом із заповненою відповідно до вимог Податкової служби США формою W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) Депонента.

7.3. Депонент зобов'язаний протягом 3 (трьох) Робочих днів надавати на вимогу Депозитарної установи інформацію та документи, що стосуються Податкового статусу Депонента та Уповноважених осіб, у тому числі на вимогу Депозитарної установи надавати заповнену відповідно до вимог Податкової служби США форму W-9 (у випадку наявності статусу резидента США). Депонент зобов'язаний протягом 10 (десяти) Робочих днів повідомляти Депозитарну установу про зміну засвідчень та гарантій, зазначених в пункті 7.2. розділу 7 Умов договору, зміну Податкового статусу Депонента та Уповноважених осіб, та у разі набуття Депонентом та/або Уповноваженою особою статусу Податкового резидента США протягом 10 (десяти) Робочих днів надати до Депозитарної установи належним чином заповнену форму W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) або номера соціального страхування США – U.S. social security number – SSN.

7.4. Депонент та Уповноважені особи надають Депозитарній установі згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Депозитарною установою вимог FATCA, зокрема, у таких випадках:

- Податковій службі США/іншому уповноваженому органу при наданні звітності в порядку та обсягах, визначених FATCA;

- особам, що приймають участь в переказах на рахунки або з рахунків Депонента в Депозитарній установі, а також в інших випадках, передбачених FATCA.

7.5. Якщо Депонент не надав необхідну інформацію для проведення FATCA-ідентифікації, в тому числі стосовно Уповноважених осіб, або було виявлено недостовірність або порушення засвідчень та гарантій, наведених в пункті 7.2. розділу 7 Умов договору, Депозитарна установа має право з метою дотримання FATCA вчинити наступні дії:

- закрити рахунки Депонента в Депозитарній установі та/або відмовитися від надання послуг за договорами, укладеними між Сторонами, відмовитися від проведення операцій за рахунками Депонента в Депозитарній установі, та/або розірвати договори, укладені між Сторонами.

7.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом, його Уповноваженими особами та контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків Депонента в Депозитарній установі, коштів та операцій за такими рахунками, якщо відповідні наслідки пов'язані із виконанням вимог FATCA з боку Депозитарної установи, Податкової служби США/іншого уповноваженого органу та осіб, що приймають участь у переказах на такі рахунки або з таких рахунків, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

7.7. Після набуття чинності міждержавною угодою між Україною та США стосовно впровадження FATCA, Сторони зобов'язуються у відносинах щодо рахунків Депонента в

Депозитарній установі застосовувати процедури, передбачені міждержавною угодою. При виникненні суперечностей між міждержавною угодою та Умовами договору, положення міждержавної угоди матимуть переважну силу; положення Умов договору розглядатимуться як такі, що діють додатково до положень міждержавної угоди.

Депонент надає Депозитарній установі згоду на виконання всіх дій, необхідних для дотримання Депозитарною установою вимог FATCA, в порядку та з дотриманням процедур, передбачених міждержавною угодою (в тому числі здійснювати передачу/розкриття банківської таємниці та конфіденційної інформації за Договором, у тому числі персональних даних, тощо).

РОЗДІЛ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України.

8.2. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, зокрема в документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на Рахунку Депонента.

8.3. Сторона, яка порушила зобов'язання за Договором, повинна усунути ці порушення у найкоротший строк.

8.4. Депонент самостійно несе повну відповідальність (і відповідно звільняє Депозитарну установу від будь-якої відповідальності) за:

8.4.1. операції, що були здійснені Депозитарною установою за Рахунком відповідно до Умов договору на підставі Розпоряджень, а також за зміст і наслідки таких операцій;

8.4.2. дії Уповноважених осіб або осіб, які на інших підставах діють від імені Депонента при виконанні умов Договору;

8.4.3. повноту та достовірність інформації в Розпорядженнях та інших документах, що подаються до Депозитарної установи відповідно до Умов договору.

8.5. Депонент зобов'язаний відшкодувати Депозитарній установі будь-які збитки, майнові витрати, неотримані доходи (упущену вигоду) та моральну шкоду, заподіяні неподанням або поданням недостовірної та/або невідповідної (неналежної) інформації чи документів, наданням недостовірних засвідчень та гарантій, зазначених в Умовах договору, а також спричинені порушенням Умов договору.

8.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за відшкодування будь-яких витрат та збитків, моральної шкоди або неотриманих доходів, що можуть виникнути внаслідок розкриття Депозитарною установою інформації, у тому числі банківської таємниці щодо Депонента та його операцій, а також через зупинення Депозитарною установою операцій за Рахунком або відмови від їх проведення, якщо такі дії було вчинено Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства та/або Умов договору.

8.7. Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання Розпорядження Депонента на проведення операції «поставка цінних паперів проти оплати», на проведення іншої облікової операції з цінними паперами (за виключенням операції обмеження в обігу цінних паперів) при відсутності зустрічного розпорядження від контрагента або непоставки цінних паперів або грошових коштів.

8.8. Депонент приймає на себе всі ризики та звільняє Депозитарну установу від будь-якої відповідальності у разі прийняття Депозитарною установою до виконання Розпоряджень Депонента, спрямованих на проведення розрахунків за укладеними правочинами (договорами) з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», внаслідок чого цінні папери (права на цінні папери) не були списані з Рахунку, цінні папери (права на цінні папери) не були зараховані на Рахунок або грошові кошти не надійшли на банківські рахунки Депонента через наявність певних обмежень та інших причин.

8.9. Депозитарна установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Депонента, у тому числі перед його кредиторами, контрагентами, працівниками, державою тощо. Зокрема, Депозитарна установа не несе відповідальності за податковими зобов'язаннями Депонента.

8.10 Депонент зобов'язується діяти та приймати рішення виключно на основі інформації, отриманою від Банку у формі та способи, передбачені умовами договору та внутрішніми документами Банку.

8.11. Банк не несе відповідальність за наслідки дій, які Депонент вчинив у зв'язку з інформацією, отриманою від Банку у спосіб, інший ніж передбачено в умовах договору та внутрішніх документах Банку.

8.12. Депозитарна установа не несе відповідальності за те, що Депонент не ознайомився з Тарифами, які були змінені Депозитарною установою під час дії цього Договору, якщо Депозитарна установа належним чином виконала умови пункту 6.3. розділу 6 цих Умов.

8.13. Прострочення Депонентом терміну сплати за депозитарні послуги, що передбачений пунктом 6.8. розділу 6 цих Умов, більш як на 60 (шістдесят) календарних днів, вважається відмовою Депонента від виконання умов цього Договору, у зв'язку з чим, Депозитарна установа має право вимагати від Депонента сплатити штраф у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків від суми заборгованості та припинити обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента до моменту повного погашення Депонентом заборгованості за надані депозитарні послуги.

8.14. Виплата штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

8.15. Депозитарна установа не несе відповідальність за не прийняття до виконання, невиконання Розпоряджень по Рахунку Депонента, у разі виникнення у Депонента простроченої заборгованості з оплати послуг за цим Договором.

8.16. Сторони звільнюються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень Умов договору, якщо це стало наслідком причин, що настали після набуття Договором чинності та знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, пандемія, військові дії, громадянське безладдя, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення органів державної влади та місцевого самоврядування тощо, але не обмежуються ними (далі – **форс-мажор**). Депозитарна установа звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень Умов договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Депозитарної установи. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою торгово-промисловою палатою, або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник внаслідок рішення органів державної влади або місцевого самоврядування, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

Обставини форс-мажору автоматично продовжують строк виконання зобов'язань на весь період їх дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому разі жодна зі Сторін не матиме право на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

8.13. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов'язків Депонента такі права та обов'язки тлумачаться на користь Депонента.

РОЗДІЛ 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

9.1. Договір між Депонентом та Депозитарною установою вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання Депонентом Заяви про акцепт та прийняття і підписання її Депозитарною установою, що здійснюється після повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної установи, а також надання Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР, НБУ та нормативних актів Депозитарної установи. Договір між Депонентом та Депозитарною установою укладається на невизначений строк.

Типова форма Заяви про акцепт наведена у Додатку 1 до Умов договору, який є невід'ємною частиною Договору

9.2. Усі зміни та/або доповнення до Договору вносяться Депозитарною установою з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому підпунктом 3.2.10. пункту 3.2. розділу 3 цих Умов.

9.3. Депонент у будь-який час має право відмовитися від Договору за умови закриття Рахунку Депонента шляхом надання Депозитарній установі письмового повідомлення про дострокове припинення Договору та Розпорядження про закриття Рахунку. Закриття Рахунку Депонента здійснюється за умови відсутності у Депонента заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за Договором. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку.

9.4. Депозитарна установа має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку та закрити Рахунок Депонента без Розпорядження Депонента у випадках, передбачених цими Умовами та внутрішніми документами Депозитарної установи, і в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента.

9.5. Сторони встановлюють, що дія Договору може бути достроково припинена, а Рахунок підлягає закриттю у наступних випадках:

9.5.1. За ініціативою Депонента шляхом надання Депозитарній установі письмового повідомлення про дострокове припинення Договору та Розпорядження на закриття Рахунку. Закриття Рахунку Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, за умови відсутності у Депонента заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за цим Договором. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента

9.5.2. За ініціативою Депозитарної установи шляхом направлення Депоненту рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмового повідомлення про закриття Рахунку за реквізитами, вказаними в Анкеті Депонента, за умови відсутності на Рахунку Депонента цінних паперів та прав на них протягом 6 (шести) місяців підряд. Депозитарна установа має право закрити Рахунок не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після направлення відповідного письмового повідомлення Депоненту. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується.

9.5.3. За ініціативою Депозитарної установи у разі переведення цінних паперів на Рахунок спадкоємця та відсутності цінних паперів на Рахунку. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується.

9.5.4. За ініціативою Депозитарної установи у разі припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи за умови відсутності прав на цінні папери на Рахунку Депонента. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується.

9.5.5. За ініціативою Депозитарної установи у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та на виконання вимог FATCA, та інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Депозитарна установа має право закрити Рахунок Депонента за умови відсутності прав на цінні папери на Рахунку Депонента у термін, визначений відповідним рішенням (розпорядженням) Депозитарної установи. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується.

9.5.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

9.6. У випадку припинення дії цього Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі вартість всіх наданих послуг до припинення дії цього Договору. Припинення дії Договору не звільняє Депонента від обов'язку сплатити вартість отриманих та не

сплачених протягом строку дії Договору депозитарних послуг, а також інших платежів, пов'язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою (у разі наявності заборгованості).

9.7. Закриття Рахунку Депонента здійснюється Депозитарною установою за умови відсутності на такому Рахунку будь-яких прав на цінні папери на підставі Розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах або розпорядження Депозитарної установи, у строк та у порядку, що визначені внутрішніми документами Депозитарної установи.

9.8. Договір вважається розірваним після закриття Рахунку та повного погашення будь-якої заборгованості кожної зі Сторін перед іншою Стороною.

9.9. Розірвання Договору не звільняє Депонента від обов'язку сплатити вартість отриманих та не сплачених протягом строку дії Договору депозитарних послуг, а також штрафів, застосованих Депозитарною установою відповідно до Договору.

РОЗДІЛ 10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Депозитарна установа повідомляє, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

10.2. У випадку зміни Депозитарною установою своїх реквізитів (назва, місцезнаходження), Депозитарна установа повідомляє Депонента про зміну таких реквізитів шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет **протягом 10 (десяти) робочих днів** з дати набрання чинності такої інформації, що за згодою Сторін вважається належним повідомленням Депозитарної установи Депонента про зміну своїх реквізитів та не потребує підписання будь-яких додаткових договорів та/або направлення повідомлень.

10.3. Депонент засвідчує та гарантує, що:

10.3.1. Депонент має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення та виконання Договору; укладення та виконання Депонентом Договору не суперечить положенням договорів, укладених Депонентом з іншими особами, або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на Депонента, та не порушує будь-яких прав третіх осіб; якщо відповідно до законодавства України або з інших підстав укладення та/або виконання Депонентом Договору потребує погодження або іншого рішення третіх осіб або уповноважених органів, такі погодження/рішення були отримані Депонентом самостійно та до виконання відповідних дій.

10.3.2. Не існує ніякого відомого Депоненту судового провадження або розслідування/перевірки з боку державних чи інших органів, які можуть суттєво негативно вплинути на обсяг правоздатності та/або дієздатності Депонента та про які Депозитарна установа не була попереджена до укладення Договору.

10.3.3. Депонент надав Депозитарній установі повну та достовірну інформацію у зв'язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі необхідну для ідентифікації Депонента, з'ясування суті його діяльності, фінансового стану та Податкового статусу, у тому числі для ідентифікації Депонента відповідно до вимог законодавства та проведення FATCA-ідентифікації.

10.3.4. До укладання Договору Депонент отримав засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити Депозитарної установи та повноваження осіб, які укладають Договір від імені Депозитарної установи.

10.3.5. Діяльність Депонента та його операції за Рахунком жодним чином не пов'язані та не будуть використовуватись для здійснення корупційної діяльності та діяльності з легалізації злочинних доходів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

10.4. Депонент ознайомлений та згодний з внутрішніми документами Депозитарної установи, що регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи, і Тарифами, що діють на момент укладення Договору. Депонент проінформований та розуміє, що із зазначеними документами та змінами до них Депонент може ознайомлюватися в місцях обслуговування клієнтів Депозитарної установи та Сайті Депозитарної установи. В подальшому згода Депонента з Тарифами та внутрішніми документами Депозитарної установи підтверджується ініціюванням Депонентом депозитарної операції.

Депонент ознайомлений та згодний з порядком внесення змін до документів, визначених в цьому пункті Умов договору, та порядком ознайомлення Депонента з ними.

10.5. Депонент отримав всю інформацію стосовно послуг Депозитарної установи, що надаються на підставі Договору, в обсязі та в порядку, що передбачені статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 №2664-III. Депонент засвідчує, що зазначена інформація є доступною та розміщена на Сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Депозитарною установою. Депонент підтверджує, що всі Умови договору зрозумілі Депоненту, відповідають інтересам Депонента, є розумними та справедливими.

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

10.7. У разі виплати доходу за цінними паперами Депоненту Депозитарна установа має право утримати та сплатити до бюджету України податки та збори, що передбачені чинним законодавством України.

10.8. Депозитарна установа має право вимагати, а Депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі документи, що є необхідними для застосування норм чинного законодавства України щодо оподаткування доходів фізичних осіб.

10.9. Депозитарна установа засвідчує та гарантує, що до укладання Договору представники Депозитарної установи отримали засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус та обов'язкові реквізити Депонента, а у випадку підписання Договору представником Депонента – також копії документів, що підтверджують повноваження представника на підписання Договору від імені Депонента.

РОЗДІЛ 11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»

Місцезнаходження:

Україна, 04111, м. Київ, вул. Д.Щербаківського, буд. 35

Поштова адреса:

Україна, 04111, м. Київ, вул. Д.Щербаківського, буд. 35

Код за ЄДРПОУ:14359845

Банківські реквізити:

IBAN UA863000010000032007111501026 в НБУ

Ліцензія серія АЕ №263241 на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, видана НКЦПФР 28.08.2013, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 28.08.2013 №1623, строк дії Ліцензії: з 12.10.2013 необмежений.

Тел: (044) 495-65-65 (вн.20-57)

E-mail: papir@bta.kiev.ua