

Додаток 10 до Правил надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПУАТ «ФІДОБАНК»

### Умови обслуговування рахунку в цінних паперах

Ці Умови обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – «**Умови**») є невід'ємною частиною Правил та визначають загальні умови обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі за текстом – «**ЦП**»), порядок відкриття рахунку в цінних паперах (надалі – «**Рахунок у ЦП**»), здійснення операцій за Рахунками в ЦП, права та обов'язки сторін договору обслуговування рахунку в цінних паперах, їх відповідальність, та інші умови, обслуговування Рахунків у ЦП.

Якщо інше не передбачено цими Умовами, терміни та поняття, які застосовуються в їх тексті, мають значення, передбачене Правилами. В усіх інших випадках, терміни та поняття в цих Умовах застосовуються по аналогії з чинним законодавством України.

Операції з ЦП у Банку (надалі за текстом – «**Депозитарна установа**») за участю Клієнта (надалі за текстом – «**Депонент**»), в подальшому разом – «**Сторони**», а окремо – «**Сторона**», здійснюються на підставі укладеного між Сторонами договору обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – «**Договір рахунку в ЦП**»).

Договір рахунку в ЦП складається із заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та про відкриття рахунку в цінних паперах, анкети рахунку в цінних паперах, Правил, цих Умов та Тарифів Банку, та є невід'ємною частиною ДКБО.

#### 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

**Заява-анкета** – заява-анкета рахунку в цінних паперах, яка складається із заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та про відкриття рахунку в цінних паперах та анкети рахунку в цінних паперах, яка подається Депонентом в Депозитарну установу з метою укладення Договору рахунку в ЦП. Заява-анкета є підтвердженням укладення Договору рахунку в ЦП між Депонентом та Депозитарною установою з моменту отримання відмітки Депозитарної установи про її виконання.

**Положення** - Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПУАТ «ФІДОБАНК».

**Положення про провадження депозитарної діяльності** - Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (зі змінами і доповненнями).

**Цінні папери** – фінансовий актив Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов Договору рахунку в ЦП, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарієм Національного банку України відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

**Рахунок в ЦП** – рахунок, що ведеться Депозитарною установою для Депонента щодо обслуговування операцій з Цінними паперами.

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

##### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. У порядку, передбаченому чинним законодавством України, цими Умовами, Положенням та іншими внутрішніми документами Депозитарної установи, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку в ЦП Депонента, проводити депозитарні операції за Рахунком в ЦП 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. Відкрити Депоненту рахунок в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених Положенням та чинним законодавством України документів для відкриття Рахунку в ЦП.

2.1.2. Ознайомити Депонента з Тарифами Депозитарної установи на депозитарні послуги, з витягами із внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують взаємини Депонента та Депозитарної установи стосовно прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по Рахунку в ЦП Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Депозитарної установи, які стосуються взаємин Депонента та Депозитарної установи і порядку виконання його розпоряджень шляхом розміщення інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет на сторінці Депозитарної установи [www.fidobank.ua](http://www.fidobank.ua).

Депонент, підписуючи Договір рахунку в ЦП, підтверджує, що він ознайомлений та згодний з внутрішніми документами Депозитарної установи та Тарифами, які діють на момент підписання Договору рахунку в ЦП.

2.1.3. Здійснювати облік Цінних паперів, що належать Депоненту, на Рахунку в ЦП.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на Цінні папери, що обліковуються на певному Рахунку в ЦП, 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 Рахунок в ЦП Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за Рахунком в ЦП у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента. Виписка з Рахунку в ЦП надається Депоненту у спосіб та у строки, визначені у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до чинного законодавства України та цих Умов на вимогу Депонента 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.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення 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 чинним законодавством України та цими Умовами.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію цінних паперів та/або депозитарію Національного банку України 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 цінних паперів та/або депозитарію Національного банку України, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм цінних паперів та/або депозитарієм Національного банку України від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати депозитарні операції для забезпечення розрахунків у Цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, виконання яких відповідно до законодавства може здійснюватися без дотримання 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 фондової біржі.

2.1.13. Виконувати за Рахунком в ЦП Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію та/або депозитарієм Національного банку України як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у Цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію та/або депозитарію Національного банку України інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента.

2.1.14. Не здійснювати депозитарних операцій за Рахунком в ЦП 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.

2.1.15. Протягом 3 (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 акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.16. Закрити Рахунок в ЦП Депонента у порядку, передбаченому законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цими Умовами.

2.1.17. У разі розірвання Договору рахунку в ЦП 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 України та цих Умов.

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

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

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно цих Умов та законодавства України

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

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Без отримання попередньої згоди Депонента вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Закрити Рахунок в ЦП Депонента, на якому не обліковуються Цінні папери, права на Цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття Рахунку в ЦП та без додаткового узгодження/повідомлення з Депонентом, у разі:

2.2.6.1. припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання Договору рахунку в ЦП,

2.2.6.2. відсутності руху по Рахунку в ЦП протягом одного року.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо Цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на Рахунку в ЦП Депонента депозитарні операції щодо Цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію цінних паперів та/або депозитарію Національного банку України, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм цінних паперів та/або депозитарієм Національного банку України від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. При здійсненні розрахунків у Цінних паперах за правочинами щодо Цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, виконання яких відповідно до законодавства України може здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виконувати на Рахунку в ЦП Депонента депозитарні операції щодо Цінних паперів без розпорядження Депонента виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від фондової біржі.

2.2.9. Надавати письмову відмову у видачі виписки з Рахунку в ЦП у разі невідповідності оформлення розпорядження (запиту) вимогам Положення та/або чинного законодавства України.

2.2.10. Депозитарна установа, у разі наявності неоплаченої Депонентом заборгованості за надані послуги Депозитарної установи за Договором рахунку у ЦП має право при перерахуванні отриманих на ім'я Депонента будь-яких доходів зменшити належну до перерахування суму доходів Депонента на суму заборгованості та спрямувати її на погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою.

2.2.11. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту в проведенні операції за рахунком в цінних паперах та наданні послуг за Договором рахунку у ЦП, якщо Депозитарна установа має підозру, що операція є сумнівною та здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та має ознаки операції що підпадає під фінансовий моніторинг.

2.2.12. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації Депонента, відповідно до вимог законодавства, є неможливим.

### **3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА**

#### **3.1. Депонент зобов'язаний:**

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття Рахунку в ЦП та для виконання дій за таким рахунком у строки, встановлені Депозитарною установою.

3.1.2. Призначити керуючого рахунком/розпорядників рахунку в цінних паперах.

3.1.3. Дотримуватись вимог цих Умов.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими цими Умовами, та тарифами Депозитарної установи.

3.1.5. 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 рахунку в ЦП

3.1.6. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття Рахунку в ЦП, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи

3.1.7. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

3.1.8. Протягом одного робочого дня з дня одержання виписки з рахунку в цінних паперах повідомити Депозитарну установу про помилково зараховані Цінні папери та не здійснювати з ними жодних дій до окремого повідомлення Депозитарної установи.

3.1.9. У разі призначення Депонентом керуючого рахунком та/або розпорядників рахунку на здійснення операцій з рахунком або при укладенні договору-доручення на управління рахунком в цінних паперах з іншою юридичною особою-керуючим рахунком в цінних паперах, письмово повідомити про це Депозитарну установу протягом 3 (трьох) робочих днів, та надати Депозитарній установі всі необхідні документи згідно вимог чинного законодавства України.

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

#### **3.2. Депонент має право:**

3.2.1. Призначити керуючого/ розпорядників рахунком в цінних паперах.

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

3.2.3. 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».

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

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з Договором рахунку в ЦП та відповідно до тарифів Депозитарної установи.

4.2. Плата за послуги Депозитарної установи:

4.2.1. Включає щомісячну абонентську плату, плату за облік прав на Цінні папери, плату за операції, інші комісійні платежі, передбачені тарифами Депозитарної установи.

4.2.2. Здійснюється Депонентом щомісяця, до передостаннього календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому були надані послуги, або на умовах попередньої оплати. Депозитарна установа зараховує надмірно перераховані кошти в рахунок оплати послуг, що будуть надані Депоненту у майбутньому.

4.2.3. Здійснюється на підставі рахунку. Факт оплати виставленого рахунку є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за відповідний період.

4.2.4. Депозитарна установа має право оформити рахунок одразу за декілька місяців для можливості здійснення Депонентом авансових платежів.

4.2.5. У разі здійснення попередньої оплати послуг Депозитарної установи, що будуть надані Депоненту у майбутньому, відсутність від Депонента до п'ятого числа місяця наступного за місяцем, в якому були надані послуги, письмових претензій щодо наданих йому послуг є підтвердженням належного надання Депозитарною установою попередньо оплачених послуг.

4.2.6. У разі прострочення оплати Депонентом, Депозитарна установа має право не здійснювати операції з цінними паперами на рахунок в цінних паперах Депонента до повного погашення заборгованості.

4.2.7. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.3. При обмеженні в обігу Цінних паперів, послуги Депозитарної установи оплачуються Депонентом у повному обсязі згідно з цими Умовами.

4.4. У разі надання розпорядження Депозитарній установі на списання з Рахунку в ЦП всіх Цінних паперів, операція проводиться тільки після повної оплати зазначеної послуги та відсутності заборгованості по оплаті за інші послуги Депозитарної установи, що були надані раніше.

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

4.6. У разі припинення дії Договору рахунку у ЦП Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії такого Договору рахунку у ЦП.

4.7. У разі припинення дії Договору рахунку у ЦП Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору рахунку у ЦП.

#### **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

5.1. 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 (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи. Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання розпоряджень Депонента, які суперечать чинному законодавству України, цим Умовам та/або внутрішнім документам Депозитарної установи. Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання емітентами цінних паперів своїх зобов'язань перед Депонентом щодо випущених ними цінних паперів, які перебувають у власності Депонента.

5.2. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 20 (двадцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору рахунку у ЦП, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 20 % від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.3. До погашення Депонентом нарахованих штрафів, пені та заборгованості Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій на рахунку в цінних паперах Депонента.

5.4. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за Договором рахунку у ЦП.

5.5. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за відшкодування будь-яких витрат та збитків, моральної шкоди або не отриманих доходів, що можуть виникнути внаслідок зупинення Депозитарною установою операцій або відмови від їх проведення, якщо такі дії було вчинено Депозитарною установою відповідно до вимог чинного законодавства України та/або цих Умов, у тому числі відповідно до умов законодавства, яке регулює запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

## **6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ РАХУНКУ У ЦП, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ**

6.1. Договір рахунку у ЦП набирає чинності з моменту отримання відмітки Депозитарної установи про виконання Заяви-анкети, поданої Депонентом, та діє протягом трьох років.

6.2. Договір рахунку у ЦП вважається продовженим на кожний наступний термін, якщо не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до закінчення строку дії такого Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов Договору рахунку у ЦП вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Договір рахунку у ЦП може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання Договору рахунку у ЦП в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку на поштову адресу/адресу фактичного проживання Депонента/розпорядника, що зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах та/або в анкеті керуючого рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.4.4. Депозитарною установою в односторонньому порядку у випадку порушення Депонентом умов Договору рахунку у ЦП, зокрема, щодо оплати послуг Депозитарної установи в строки, встановлені цими Умовами; та/або у випадку визнання Депонента банкрутом чи призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами; та/або у випадку прийняття уповноваженим органом Депонента рішення про реорганізацію шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення; та/або в інших випадках, передбачених цими Умовами, внутрішніми документами Депозитарної установи або чинним законодавством.

6.5. Договір рахунку у ЦП може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на Цінні папери на Рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання Договору у ЦП (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог Положення, чинного законодавства України та цих Умов.

## **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 рахунку у ЦП, або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

7.3.1. обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

7.3.2. організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

7.3.3. застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів та/або депозитарію Національного банку України 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 чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

## **8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1. 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».

8.2. При виконанні умов Договору рахунку у ЦП Сторони керуються внутрішніми документами Депозитарної установи, цими Умовами та чинним законодавством України.

8.3. Депонент несе 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 в ЦП Депонента.

8.4. Укладення Договору рахунку у ЦП не тягне за собою переходу прав на Цінні папери та прав за Цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

8.5. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов Договору рахунку у ЦП з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.6. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, по системі S.W.I.F.T чи в інший встановлений Договором рахунку у ЦП спосіб у випадках, визначених цими Умовами.

8.7. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником Рахунку в

ЦП. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях шляхом візуального співставлення підписів на розпорядженні із зразками наведеними у картці із зразками підписів розпорядників Рахунку в ЦП.

8.8. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Якщо кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, не можуть бути виплачені Депоненту в зв'язку з відсутністю та/або виявленням помилок у банківських реквізитах для їх отримання, такі грошові кошти, протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення передбаченого вище строку, мають бути перераховані Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію для подальшого повернення їх на рахунок емітента.

8.9. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно Цінних паперів Депонента здійснюється Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства, цих Умов та внутрішніх положень Депозитарної установи.

8.10. Розпорядження Депонента вважається прийнятим Депозитарною установою до виконання та є підставою для внесення Депозитарною установою відповідних змін до депозитарного обліку цінних паперів у випадку, якщо Депозитарна установа не повідомила Депонента про відмову в його прийнятті. У випадку, якщо розпорядження Депонента не відповідає вимогам законодавства, цих Умов або внутрішніх положень Депозитарної установи, Депозитарна установа повідомляє Депонента про вмотивовану відмову в прийнятті такого депозитарного розпорядження протягом 3 (трьох) робочих днів після одержання розпорядження від Депонента.

8.11. Депонент несе всі можливі ризики та збитки, пов'язані з несвоєчасним та/або неналежним наданням Депозитарній установі документів, що підтверджують зміну представників Депонента та/або зміну їх повноважень, а також іншої інформації та документів, що пов'язані з укладенням та виконанням Договору рахунку у ЦП. У таких випадках Депозитарна установа не несе будь-яку відповідальність.

8.12. При виконанні своїх зобов'язань за Договором рахунку у ЦП, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

8.13. При виконанні своїх зобов'язань за Договором рахунку у ЦП, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.