

редакція діє з «15» грудня 2025 року

(дата розміщення на офіційному вебсайті АТ «ОТП БАНК»:
«04» грудня 2025 року)

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ (ПУБЛІЧНИЙ)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», місцезнаходження: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ, Україна, (надалі – **Депозитарна установа**), що діє на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР), серії АЕ № 263434 від 01.10.2013 р. (строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, з однієї сторони, та

Фізична особа / Юридична особа (надалі – **Депонент**), що приєдналась (акцепт) до цього Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного) (оферта) в цілому і прийняла його умови (публічну пропозицію Депозитарної установи необмеженому колу осіб) шляхом підписання, в залежності від типу депонента, відповідної Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного) (Додаток №2 до цього Договору) (надалі – Заява), з другої сторони, разом надалі – Сторони, окремо Сторона, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст.634 Цивільного кодексу України та ч.5 ст.9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», уклали цей Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічний) (надалі – **Договір**) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депонент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, обліку цінних паперів, що належать Депоненту (відповідному кредиторів), облік прав на цінні папери та обмеження таких прав, проведення Депозитарною установою депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, на викладених нижче умовах, а також надання Депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 року № 735 (надалі – Положення про провадження депозитарної діяльності), Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «ОТП БАНК» (надалі – Положення про депозитарну діяльність), інших внутрішніх документів Депозитарної установи, що регламентують відносини між Депозитарною установою та Депонентом та чинного законодавства України.

1.2. Виконання Депозитарною установою додаткових операцій, надання яких не заборонено чинним законодавством, може оформлюватися додатковими угодами (договорами), які з моменту їх підписання Сторонами стають невід'ємною частиною Договору.

1.3. Цінні папери Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (надалі – Центральний депозитарій), Національним банком України щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої законодавством, веде Національний банк України (надалі – Депозитарій НБУ) відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України». Цінні папери іноземних емітентів, права на які обліковуються на рахунку Депонента, зберігаються в іноземних депозитаріях та обліковуються на рахунку Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3-х робочих днів з дати прийняття від Депонента всіх документів, передбачених чинним законодавством України та Положенням про депозитарну діяльність, для відкриття рахунку у цінних паперах. Строк відкриття рахунку може бути подовжений за письмовим запитом Депонента або за рішенням Депозитарної установи за умови направлення Депоненту письмового повідомлення про подовження строків.

2.1.2. Ознайомити Депонента з Положенням про депозитарну діяльність, витягами із інших внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи (надалі – Тарифи), порядком виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, звітів, надання яких передбачено цим Договором або внутрішніми документами Депозитарної установи. Депозитарна установа ознайомлює з переліченими вище документами, а також, в подальшому, зі змінами та доповненнями до них, шляхом розміщення даних документів на офіційному вебсайті Депозитарної установи: www.otpbank.com.ua (надалі – Сайт). Додатково, Депозитарна установа може ознайомлювати Депонента з вищезазначеними документами та змінами до них шляхом направлення відповідних повідомлень за допомогою засобів електронного/іншого технічного зв'язку.

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

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, 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.

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах Депонента, шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах, у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. Строки виконання депозитарних операцій можуть бути скорочені або подовжені за письмовою домовленістю Сторін.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами періодично, у строк, передбачений Договором, або на запит Депонента, та у спосіб, визначений Договором. Щодо рахунку в цін-

них паперах, який відкривається на ім'я держави / територіальної (територіальних) громади (громад), на запит суб'єкта управління та щокварталу без його запиту готувати та надавати суб'єкту управління, в межах його повноважень, виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента, без стягнення плати за підготовку і надання такої виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента; інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені Договором) періодично, у строк, передбачений Договором, та у спосіб, визначений Договором.

2.1.8. Один раз на рік складати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента, виписку про операції з цінними паперами, інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента; інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені Договором) та видати дані виписки/довідки Депоненту, тільки у разі особистого звернення Депонента до Депозитарної установи за її місцезнаходженням протягом першого місяця року. У разі неотримання Депонентом складених виписок/довідок, вони знищуються без стягнення з Депонента додаткової плати щодо їх складення. Без стягнення плати надавати на запит Депонента виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на кінець звітного періоду (місяць/квартал), а також виписку про операції на рахунку у цінних паперах, яка є звітом про виконання депозитарної операції. Інші випадки складання та надання періодичних виписок можуть бути передбачені Положенням про депозитарну діяльність та чинним законодавством України.

2.1.9. За письмовим розпорядженням (запитом) Депонента в строк до 3-х робочих днів готувати та передавати йому у спосіб визначений відповідним розпорядженням (запитом) або Договором:

- виписку про стан рахунку у цінних паперах на конкретну дату;
- виписку про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах Депонента за конкретний проміжок часу;
- інші інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах та інше).

2.1.10. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції, у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 30 робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, в т.ч. електронну, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.11. Протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах за результатами проведених корпоративних операцій емітента переказати зазначені доходи на поточний рахунок Депонента, який вказаний в анкеті рахунку у цінних паперах. У разі відсутності реквізитів поточного рахунку в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента або неактуальності/некоректності вказаних реквізитів повідомити Депонента про необхідність надання реквізитів поточного рахунку та внесення відповідних змін до анкети рахунку і переказати отримані доходи Депоненту після повідомлення коректних банківських реквізитів. Ці доходи не є доходами чи власністю Депозитарної установи. За умови, якщо Податковим кодексом України Депозитарна установа визначена податковим агентом та якщо інше не передбачено вимогами законодавства, Депозитарна установа при переказі даних доходів Депоненту утримує суму, розраховану відповідно до вимог Податкового кодексу України, для подальшого перерахування на рахунки до відповідного бюджету.

2.1.12. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

2.1.13. Надавати Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої законодавством, веде Національний банк України, інформацію щодо Депонента, інвестиційну фірму, 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.

2.1.14. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення /забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію або Депозитарію НБУ, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм або Депозитарієм НБУ від особи, яка провадить клірингову діяльність,.

2.1.15. Виконувати за рахунком у цінних паперах 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 особою, яка провадить клірингову діяльність, відповідних змін щодо такого Депонента. Дане обмеження застосовується лише до тих адміністративних операцій, перелік яких визначений законодавством та/або внутрішніми документами Центрального депозитарію та/або Депозитарної установи.

2.1.16. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог надання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України.

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

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

2.1.19. Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття від Депонента розпорядження та/або інших документів у випадках, установлених чинним законодавством України, прийняти розпорядження до виконання або надати ініціатору депозитарної операції вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. У разі прийняття до виконання розпорядження, що надане у паперовому вигляді, Депозитарна установа підтверджує прийняття розпорядження до виконання шляхом проставлення на поданих розпорядженнях або інших документах, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи, реєстраційних номерів та/або інших відміток. Депонент може отримати дане повідомлення та/або інформацію шляхом отримання копій/дублікатів відповідних документів з відмітками Депозитарної установи при особистому зверненні до Депозитарної установи за її місцезнаходженням. Розпорядження, надані ініціатором депозитарної операції у вигляді електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» приймаються до виконання та реєструються в електронних журналах розпоряджень та операцій Депозитарної установи. У разі відмови у прийнятті до виконання розпорядження та/або інших документів, наданих Депозитарній установі у формі електронних документів, Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня повідомляє ініціатора депозитарної операції про відмову засобами електронної

пошти на електронну адресу, вказану в анкеті рахунку у цінних паперах. Депозитарна установа у строки, передбачені законодавством та/або Договором, зобов'язана внести зміни до системи депозитарного обліку відповідно до вимог розпорядження. 2.1.20. За результатами виконання кожної депозитарної операції скласти звіт та/або повідомлення про її виконання у порядку та строки, передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи. Таким звітом вважається виписка про операції на рахунку у цінних паперах, надана за результатом виконання депозитарної операції, або другий примірник/копія розпорядження Депонента з відмітками Депозитарної установи.

2.1.21. У випадках, передбачених законодавством та/або внутрішніми документами Центрального депозитарію, Депозитарію НБУ та/або Депозитарної установи, надавати інформацію про банківські реквізити Депонента, зазначені в анкеті рахунку у цінних паперах, а у разі їх відсутності або неактуальності/некоректності надавати інформацію про банківські реквізити Депозитарної установи.

2.1.22. Направляти Депоненту 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 акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України. При цьому Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам законодавства, установчим або іншим документам, передбаченим законодавством, повідомлення або іншої інформації, що направляється особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України відповідно до вимог Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, а також не відповідає за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України (далі - особа (особи), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація). Депозитарна установа не має права вносити зміни до повідомлення або іншої інформації, що направляється через депозитарну систему України та/або інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація, яка зазначена особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження Депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію або Депозитарію НБУ, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від особи, яка провадить клірингову діяльність.

2.2.2. Надавати додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, та інші послуги, якщо надання таких послуг Депозитарною установою Депоненту не заборонено чинним законодавством України на підставі цього Договору або окремого договору.

2.2.3. Надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків, зокрема, шляхом виконання інформаційних операцій.

2.2.4. Розкривати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.5. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

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

2.2.7. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунка в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи і невиконання Депонентом вимог п.2.3.7. Договору.

2.2.8. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання згідно з цим Договором послуг у розмірах, передбачених Тарифами, що є Додатком № 1 до цього Договору.

2.2.9. Відмовити Депоненту у проведенні депозитарних операцій та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями, запитами, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах, відмовити у прийнятті їх до виконання у разі наявності у Депонента заборгованості за депозитарні послуги у відповідності до Тарифів.

2.2.10. Відмовитися від забезпечення здійснення фінансової операції Депонента у разі встановлення, що ця фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу, або якщо в Депозитарній установі виникають підстави вважати, що ця операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, у випадку неможливості проведення ідентифікації Депонента відповідно до чинного законодавства України, у тому числі в разі ненадання Депонентом необхідних документів чи відомостей для з'ясування суті (змісту) його діяльності, фінансового стану, а також у разі наявності при здійсненні ідентифікації у Депозитарній установі підозри щодо надання Депонентом недостовірної інформації або навмисного подання інформації з метою введення Депозитарної установи в оману.

2.2.11. У випадку отримання від Центрального депозитарію, Депозитарію НБУ або емітента будь-якої інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, передавати відповідну інформацію Депоненту.

2.2.12. Отримувати своєчасно та в повному обсязі від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов'язків, згідно умов Договору та чинного законодавства України.

2.2.13. Вносити зміни та/або доповнення до цього Договору з усіма Додатками та/або до Тарифів, та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, про що повідомляє Депонента за 7 календарних днів шляхом розміщення таких змін та/або Доповнень або нової редакції Договору з усіма Додатками та/або Тарифів, та/або внутрішніх документів Депозитарної установи на Сайті, при цьому дата розміщення на Сайті таких змін та/або доповнень вважається датою відправлення повідомлення Депозитарною установою Депоненту про вказані зміни та/або доповнення. Додатково Депозитарна установа може ознайомлювати Депонента з вищезазначеними змінами та/або доповненнями в загальнодоступних для Депонента місцях, в установах Депозитарної установи, та/або за допомогою повідомлення Депонента засобами електронного/іншого технічного зв'язку за 7 календарних днів до дати набрання чинності змін та/або доповнень та/або нової редакції Договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи. У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до 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 Договору/Тарифів/ внутрішніх документів Депозитарної установи. У випадку незгоди із запропонованими Депозитарною установою змінами Договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи, Депонент має право розірвати Договір шляхом подання до Депозитарної установи відповідного розпорядження. При цьому Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Депозитарної установи щодо внесення змін до Договору/Тарифів.

2.2.14. Надавати Депоненту додаткові послуги з реалізації прав за цінними паперами у порядку та на підставі документів, передбачених законодавством, Договором та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.15. Призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах та нарахування плати за надання Депозитарною установою послуг, передбачених цим Договором, у випадку порушення Депонентом строків оплати таких послуг більш ніж на 90 календарних днів.

2.2.16. Депозитарна установа має право надавати інформацію, у тому числі яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Депозитарній установі відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Депозитарною установою договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до Депонента, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності Депозитарної установи.

2.2.17. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту в укладенні цього Договору, залишаючи за собою право не коментувати свого рішення.

2.2.18. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи у разі ненадання Депонентом протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обгрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку у цінних паперах.

2.2.19. Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання встановлених вимог, має право надавати своїм Депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

2.2.20. Депозитарна установа має право з метою виконання вимог Загального стандарту звітності CRS (Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки імплементований в Україні згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (№ 2970-IX від 20.03.2023 року) відмовити у встановленні ділових відносин, відмовити у наданні фінансових послуг або відмовити в подальшому наданні послуг, у тому числі розірвати договірні відносини з Депонентом у випадках:

а) ненадання Депонентом документу самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та своїх контролюючих осіб (у разі необхідності) відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS;

б) ненадання іншої інформації та/або документів, необхідних Депозитарній установі для вжиття заходів належної комплексної перевірки рахунків на виконання вимог Загального стандарту звітності CRS;

в) неповідомлення Депонентом про зміну статусу податкового резидентства.

2.2.21. Депозитарна установа має право розірвати цей Договір достроково в односторонньому порядку, якщо Депонент є Особою під санкціями (у значенні, закріпленому у п.4.14 цього Договору) або став таким.

2.2.22. У разі розірвання договірних відносин з Депонентом з підстав, зазначених у пунктах 2.2.20 та 2.2.21 цього Договору, Депозитарна установа не несе відповідальності за спричинені Депоненту збитки, пов'язані з розірванням договірних відносин. Якщо після розірвання договірних відносин власник рахунку (Депонент) відсутній у місці виконання зобов'язання або ухиляється від прийняття виконання, Депозитарна установа вносить цінні папери, що належать такому власнику рахунку (Депоненту), у депозит нотаріуса (нотаріальної контори) у встановленому законодавством порядку. Депозитарна установа здійснює внесення цінних паперів у депозит нотаріуса (нотаріальної контори) протягом 30 календарних днів з дня повідомлення власника рахунку (Депонента) про розірвання договірних відносин.

2.2.23. Депозитарна установа має право не виконувати розпорядження Депонента, якщо на момент його подання має місце порушення чинних обмежень, заборон або вимог, пов'язаних із Санкціями (у значенні, закріпленому у п.4.14 цього Договору), при цьому Депозитарна установа не несе відповідальності за таке невиконання.

2.3. Депонент зобов'язаний:

2.3.1. Призначити не менше ніж одного розпорядника рахунку у цінних паперах.

2.3.2. Надати Депозитарній установі інформацію та належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, які необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, протягом 3-х робочих днів після укладення цього Договору. Строк надання документів може бути подовжений за письмовим запитом Депонента або за рішенням Депозитарної установи, за умови направлення Депоненту письмового повідомлення про подовження строків.

2.3.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента і Депозитарної установи.

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

2.3.5. Подавати до Депозитарної установи інформацію та документи, які передбачені чинним законодавством України, Договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з умовами чинного законодавства України та/або Договору.

2.3.6. Протягом 10-ти робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі документи та іншу інформацію про зміни відповідного статусу податкового резидентства стосовно себе та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), контролюючої особи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів.

2.3.7. Протягом 60 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 акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

2.3.8. В разі отримання від Депозитарної установи повідомлення про необхідність надання реквізитів поточного рахунку у відповідності із п.2.1.11. Договору протягом 5-ти робочих днів надати Депозитарній установі реквізити відповідного рахунку

та внести відповідні зміни до анкети рахунку у цінних паперах.

2.3.9. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, внутрішніх документів Депозитарної установи, які змінюються у відповідності до п. 2.2.13. Договору. Депонент повинен відслідковувати ці зміни шляхом відвідування Сайту Депозитарної установи.

2.3.10. У разі незгоди зі зміною Тарифів, Договору, Депонент зобов'язаний у строк, що не перевищує 7 календарних днів з моменту повідомлення Депозитарною установою про зміну Договору, Тарифів, внутрішніх документів Депозитарної установи у письмовій формі звернутися до Депозитарної установи щодо здійснення дій по закриттю рахунку у цінних паперах. Якщо протягом встановленого строку Депозитарна установа не отримала відповідного звернення Депонента, вважається, що Депонент погодився з новими Тарифами, Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.3.11. Сплатити вартість депозитарних послуг за весь період їх призупинення, а також штрафи/пені, передбачені Договором, у разі бажання Депонента поновити надання Депозитарною установою депозитарних послуг, призупинення яких сталося внаслідок обставин, передбачених п.2.2.15 Договору згідно Тарифів, що діють на момент отримання Депозитарною установою звернення про поновлення надання послуг.

2.3.12. 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 та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.3.13. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про статус податкового резидентства стосовно себе та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), контролюючої особи, іншу інформацію та/або документи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарній установі обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

2.3.14. У випадку зміни статусу податкового резидентства Депонент зобов'язаний протягом 10 робочих днів повідомити Депозитарну установу про зміну свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS.

2.3.15. Надавати Депозитарній установі на її вимогу всі пов'язані із цим Договором інформацію/документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином створити та підтримувати чинність Договору та/або надання якої (яких) вимагається Законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та/або умовами Договору, в тому числі надання інформації/документів на виконання вимог Загального стандарту звітності CRS.

2.4. Депонент має право:

2.4.1. Призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах.

2.4.2. 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, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

2.4.3. Запитувати від Депозитарної установи інформацію щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах Депонента та, у разі згоди й технічної можливості Депозитарної установи, отримувати відповідну інформацію.

2.4.4. Отримувати від Депозитарної установи (відповідно до діючих Тарифів на момент звернення) інформацію щодо належних йому цінних паперів з системи депозитарного обліку за період протягом строку дії цього Договору. Дану інформацію Депонент може отримати протягом строку дії Договору та/або після закінчення строку його дії та/або дострокового розірвання цього Договору. Депозитарна установа надає інформацію з системи депозитарного обліку та зберігає первинні документи за останні п'ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

2.4.5. Вносити свої пропозиції щодо надання Депозитарною установою інших послуг, які передбачені чинним законодавством.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення ним провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. Надавати депозитарній установі 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 акту Національної комісії з цінних паперів та фінансового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з Договором та відповідно до Тарифів.

3.2. Оплата послуг Депозитарної установи включає вартість послуг в залежності від виду Депонента та виду операцій у відповідності до Тарифів.

3.3. Оплата за надані Депозитарною установою послуги вноситься Депонентом поквартально згідно з Тарифами і на підставі Акту-рахунку за депозитарні послуги, який Депозитарна установа надає Депоненту протягом 10-ти робочих днів після закінчення кварталу, в якому були надані послуги, якщо інший строк чи порядок оплати всіх чи окремих послуг не визначений Договором та/або Тарифами. Депонент зобов'язаний здійснити оплату депозитарних послуг протягом 3-х робочих днів від дати отримання акту-рахунку, але не пізніше останнього робочого дня місяця наступного за кварталом, в якому були надані послуги. У разі, якщо надані послуги були сплачені Депонентом в повному обсязі шляхом внесення авансової оплати або шляхом договірної списання, квартальний Акт-рахунок за надані послуги може не надсилатися, окрім випадків, коли від Депонента отримано відповідний запит на надання такого Акту-рахунку. Комісія Депозитарної установи за перерахування доходів та погашень за цінними паперами на рахунок Депонента може стягуватися Депозитарною установою в порядку Договорного списання.

Застереження: Порядок та строки оплати послуг Депозитарної установи можуть відрізнятися від вищевказаного у разі, якщо Депонент обслуговується згідно індивідуальних Тарифів, якими передбачено окремі порядок та строки оплати таких послуг.

3.4. У разі отримання письмової згоди/доручення від Депонента щодо отримання послуг від третіх осіб для виконання умов Договору, Депозитарна установа може отримувати послуги від таких осіб та оплачувати їх за власні кошти з подальшою компенсацією таких коштів Депозитарній установі шляхом включення вартості отриманих послуг в рахунок за депозитарні послуги, який надається Депоненту згідно умов цього Договору. Депонент беззастережно визнає обов'язок по компенсації Депозитарній установі понесених витрат згідно наданого рахунку. За письмовим запитом Депонента Депозитарна установа може надати документи, які підтверджують понесені витрати за послуги третіх осіб.

3.5. Оплата за надані Депозитарною установою послуги здійснюється шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в цьому Договорі та/або в акті-рахунку, що надається Депозитарною установою Депоненту. Всі витрати, пов'язані з оплатою депозитарних послуг, покладаються на Депонента (розрахунково-касове обслуговування, комісії банків-кореспондентів, тощо).

3.6. Депозитарна установа має право вимагати внесення Депонентом попередньої оплати за відкриття рахунку у цінних паперах, послуг щодо списання всіх належних Депоненту цінних паперів (прав на цінні папери) з його рахунку та/або у інших випадках згідно усної домовленості з Депонентом.

3.7. Оплата за депозитарні послуги може здійснюватися Депонентом особисто або іншою особою, уповноваженою від імені Депонента, із зазначенням в платежі реквізитів, що дають змогу ідентифікувати призначення даного платежу.

3.8. Депонент має право здійснювати попередню оплату депозитарних послуг за майбутні періоди. При цьому Депонент має право повернути наперед сплачені кошти за невикористані депозитарні послуги шляхом письмового звернення до Депозитарної установи. У разі відсутності звернення Депонента щодо повернення наперед сплачених коштів за невикористані депозитарні послуги протягом одного календарного року з моменту розірвання/закінчення строку дії Договору та/або закриття рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа має право зарахувати дані кошти, як власні доходи.

3.9. У разі розірвання Договору Депонент протягом 3-х банківських днів з моменту отримання від Депозитарної установи відповідного рахунку зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість наданих до розірвання Договору послуг.

3.10. Тарифи Депозитарної установи можуть бути змінені Депозитарною установою за умови виконання вимог п.2.2.13. Договору.

3.11. Зобов'язання щодо відстеження зміни Тарифів, які змінюються у відповідності до умов Договору, покладається виключно на Депонента.

3.12. У разі незгоди зі зміною Тарифів Депонент зобов'язаний у строк, що не перевищує 7 календарних днів з моменту повідомлення Депозитарної установи про зміну Тарифів, у письмовій формі звернутися до Депозитарної установи щодо здійснення дій по закриттю рахунку у цінних паперах. Якщо протягом строку, встановленого п.2.2.13. Договору, Депозитарна установа не отримала відповідного звернення Депонента, вважається, що Депонент погодився з новими Тарифами Депозитарної установи.

3.13. Цим Депонент підтверджує, що він погоджується з Тарифами на дату укладення Договору, а також розуміє порядок зміни Тарифів, що установлені Договором, та повністю погоджується з ним.

3.14. Депонент має право письмово чи особисто, звернутися до Депозитарної установи для отримання розшифровок нарахованої до оплати суми за надані послуги (окремо за кожним видом депозитарної послуги).

3.15. У разі, якщо Депонент обслуговується за тарифами, вартість послуг за якими визначена у іноземній валюті, Депонент може оплачувати послуги Депозитарної установи безготівковим переказом у даній валюті або письмово звернутися до Депозитарної установи щодо переведення нарахувань у гривню за курсом НБУ на дату нарахування (яка визначається Тарифами та/або внутрішніми документами Депозитарної установи) та, як нерезидент-інвестор, оплачувати такі послуги в гривні.

3.16. Договірне списання:

3.16.1. Депозитарна установа здійснює договірне списання коштів з будь-якого рахунку Депонента, відкритого в АТ «ОТП БАНК», для виконання боргових зобов'язань або поточних комісій за надані послуги щодо перерахування доходів та погашень за цінними паперами на рахунок Депонента за цим Договором чи за будь-яким іншим борговим зобов'язанням Депонента перед Депозитарною установою (Боргові зобов'язання Депонента перед Депозитарною установою).

3.16.2. Включенням у Договір цього пункту Депонент надає Депозитарній установі доручення на договірне списання. Таке доручення підлягає виконанню Депозитарною установою за умови настання строку чи терміну виконання Боргових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою в сумі, що дорівнює сумі Боргових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою. Договірне списання комісії за надані послуги щодо перерахування доходів та погашень за цінними паперами на рахунок Депонента здійснюється Депозитарною установою не раніше дня перерахування коштів на рахунок Депонента.

Застереження: Періодичність списання сум Боргових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою встановлюється Депозитарною установою самостійно.

3.16.3. Здійснюючи на підставі цього Договору договірне списання коштів з рахунку Депонента, Депозитарна установа оформлює відповідні документи, передбачені чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.16.4. Депозитарна установа є отримувачем коштів по вказаному договірному списанню. Договірне списання може здійснюватися з будь-якого рахунку Депонента, відкритого в АТ «ОТП БАНК», реквізити якого відомі Сторонам, зокрема з поточного, карткового, депозитного (вкладного) рахунку Депонента.

3.16.5. При договірному списанні Депозитарною установою грошових коштів у валюті іншій, ніж валюта Боргових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, Депонент цим доручає та надає Депозитарній установі всі необхідні повноваження для цього, а саме, але не обмежуючись: від імені та за рахунок Депонента здійснювати купівлю/продаж/обмін (конвертацію) іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України з метою погашення заборгованості Депонента за цим Договором. За кожне таке договірне списання Депозитарною установою грошових коштів у валюті іншій, ніж валюта Боргових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі комісію за розрахункове обслуговування по договірному списанню у розмірі, що визначена тарифами АТ «ОТП БАНК» та розраховується від суми грошових коштів, що списані Депозитарною установою.

3.16.6. У разі здійснення Депозитарною установою на підставі положень цього Договору договірного списання коштів з поточного та/або депозитного (вкладного) рахунку Депонента, що відкриті в АТ «ОТП БАНК», Сторони домовилися, що умови такого договірного списання визначаються договорами, на підставі яких було відкрито такий поточний та/або депозитний (вкладний) рахунок.

Застереження: у разі виконання Депозитарною установою договірного списання згідно п.3.16.1.-3.16.6. Договору, призупинення надання Депозитарною установою депозитарних послуг згідно п.2.2.15. Договору не відбувається.

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

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

4.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, здійснюється одним із шляхів, передбачених п.4.3.-4.5. Договору.

4.3. Депозитарна установа здійснює направлення Депоненту розпоряджень, повідомлень, інформації, документів (в тому числі щодо корпоративних операцій емітентів) що надається у зв'язку з виконанням нею Договору самостійно, обираючи конкретний спосіб відправки, якщо це окремо не визначено Договором та/чи внутрішніми документами Депозитарної установи, одним з наступних шляхів:

- нарочно за адресою: м. Київ, вул. Жилянська буд. 43 (у робочий час Депозитарної установи, визначений її внутрішніми

документами);

- простим листом;
- рекомендованим чи іншим типом листа;
- електронною поштою з електронної адреси custody@otpbank.com.ua;
- за допомогою смс-повідомлення;
- через сервіс електронного документообігу Вчасно (<https://vchasno.ua>);
- засобами Системи ОТП BANK UA;
- іншим шляхом, додатково погодженим Сторонами.

4.4. Депонент здійснює направлення Депозитарній установі документів для відкриття рахунку в цінних паперах, розпоряджень, повідомлень, інформації, документів (в тому числі щодо корпоративних операцій емітентів), що надається у зв'язку з виконанням ним Договору самостійно, обираючи конкретний спосіб відправки, якщо це окремо не визначено Договором та/чи внутрішніми документами Депозитарної установи, одним з наступних шляхів:

- особисто або через свого офіційного представника (нарочно) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська буд. 43 (у робочий час Депозитарної установи, визначений її внутрішніми документами);
- особисто або через свого офіційного представника (нарочно) до відділень АТ «ОТП БАНК»;
- через сервіс електронного документообігу Вчасно (<https://vchasno.ua>);
- з електронної адреси, вказаної в Анкеті рахунку у цінних паперах;
- кур'єрською поштою;
- простим листом, рекомендованим чи іншим типом листа;
- засобами Системи ОТП BANK UA;
- іншим шляхом, додатково погодженим Сторонами.

4.4.1. Депоненти фізичні та/або юридичні особи – резиденти України можуть використовувати електронний документообіг та направляти Депозитарній установі через сервіс електронного документообігу Вчасно (<https://vchasno.ua>) та/або електронною поштою з електронної адреси, вказаної в Анкеті рахунку у цінних паперах, розпорядження, повідомлення, інформацію, документи (в тому числі щодо корпоративних операцій емітентів), визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, які необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах та виконання Договору, в електронній формі підписані кваліфікованим електронним підписом (надалі - КЕП) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (надалі – УЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». При подачі електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах може не подаватися. При цьому Депоненти, використовуючи даний спосіб відправки, визнають достатнім метод захисту електронних розпоряджень та документів, підписаних з використанням КЕП або УЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Шляхом підписання розпорядження/документів КЕП або УЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, Депонент приймає на себе ризики збитків/втрат, що можуть виникнути у нього в результаті використання КЕП або УЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

4.4.2. Особливості використання Системи ОТП BANK UA.

4.4.2.1. Система ОТП BANK UA - програмно-апаратний комплекс АТ «ОТП БАНК» для надання клієнтам послуг дистанційного обслуговування (автентифікація, доступ до активних і пасивних транзакцій за своїми рахунками та продуктами), а також послуг, передбачених Договором, при умові приєднання Депонента до Договору про дистанційне обслуговування та електронну взаємодію.

4.4.2.2. Система ОТП BANK UA доступна виключно для Депонентів - фізичних осіб. Використання Системи ОТП BANK UA іншими особами ніж Депонент заборонено.

4.4.2.3. Депоненти фізичні – резиденти України можуть також використовувати електронний документообіг та направляти Депозитарній установі через Систему ОТП BANK UA, розпорядження, повідомлення, інформацію, документи (в тому числі щодо корпоративних операцій емітентів), визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, які необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах та виконання Договору, в електронній формі підписані електронним підписом який використовується в Системі ОТП BANK UA. При подачі електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах може не подаватися. При цьому Депоненти, використовуючи даний спосіб відправки, визнають достатнім метод захисту електронних розпоряджень та документів, підписаних електронним підписом, який використовується в Системі ОТП BANK UA. Шляхом підписання розпорядження/документів електронним підписом, який використовується в Системі ОТП BANK UA, Депонент приймає на себе ризики збитків/втрат, що можуть виникнути у нього в результаті використання електронного підпису, який використовується в Системі ОТП BANK UA.

4.5. Для оперативного обміну інформацією Депонент може направляти розпорядження, повідомлення, інформацію, що надається у зв'язку з виконанням ним Договору електронною поштою (E-mail Депозитарної установи: Custody@OTPBANK.com.ua) з подальшим надсиланням оригіналу документу (крім випадку надсилання електронних розпоряджень/документів, підписаних КЕП або УЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису). При цьому Депозитарна установа може лише приймати до уваги інформацію/документи надані у такий спосіб, без обов'язку щодо внесення змін до системи депозитарного обліку або будь-яких інших дій.

Застереження: реквізити Депонента для направлення йому розпоряджень, повідомлень, інформації, що надається у зв'язку з виконанням цього Договору, зазначаються у анкеті рахунку у цінних паперах.

4.6. Сторони визнають та погоджуються, що у разі укладення додаткових угод/додаткових договорів/договорів в межах дії цього Договору, що пов'язані з наданням Депозитарною установою Депоненту окремих депозитарних послуг, порядок та умови надання обумовлених цими додатковими угодами/додатковими договорами/договорами послуг може відрізнятися від порядку та умов, які викладені в даному Договорі та/або внутрішніх документах Депозитарної установи.

4.7. Розпорядження та інші вимоги Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах в письмовій формі, повинні бути зазначені печаткою (у разі наявності) та підписом розпорядника рахунком у цінних паперах Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах. Депозитарна установа підтверджує достовірність підписів та печатки (у разі наявності) на розпорядженнях Депонента, способом звірки з оригіналом підписів у картці зразків підписів та відбитку печатки (за наявності). Перевірка КЕП або УЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису Депонента або керуючого рахунком на електронних документах здійснюється на спеціальних сервісах <https://ca.dii.gov.ua/verify>, <https://acsidd.gov.ua/verify> або <https://czo.gov.ua/verify>.

4.8. Депозитарна установа отримує право розкривати інформацію про Депонента та проведені ним операції у випадках, передбачених чинним законодавством України, включаючи надання звітності згідно вимог нормативних актів НКЦПФР.

4.9. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

4.10. Укладення Договору з Депонентом не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами від Депонента до Депозитарної установи.

4.11. Депозитарна установа до укладення Договору надала Депоненту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», в тому числі шляхом надання Депоненту доступу до такої інформації на Сайті. Примірник Договору, Тарифів Депозитарної установи Депонентом отримано у дату укладення Заяви.

4.12. Сторони погодилися, що Депонент не направляє, а Депозитарна установа не вимагає надання Депонентом повідомлень про отримання звітів про виконання Депозитарних операцій, які надаються Депозитарною установою Депоненту у випадках, передбачених законодавством, Договором та внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.13. Укладення та виконання цього Договору не суперечить:

- а) жодному закону чи іншому нормативно-правовому акту органу влади чи органу місцевого самоврядування, рішенню суду,
- б) жодним Санкціям (у значенні, закріпленому у п.4.14 цього Договору), обмеженням або іншим вимогам;
- в) установчим документам Депонента, корпоративним документам або засновницьким актам (якщо такі є);
- г) жодному договору чи іншому документу, що містить зобов'язання Депонента.

4.14. **Санкції** - економічні, торговельні або фінансові закони, правила, розпорядження, заборони чи інші обмежувальні заходи, які запроваджуються, виконуються або контролюються будь-яким Органом, що запроваджує санкції.

Орган, що запроваджує санкції - Рада Безпеки ООН, Рада Європейського Союзу, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Державний департамент США, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США (BIS), Казначейство Великої Британії – Управління з впровадження фінансових санкцій (OFSI), РНБО України або будь-який інший орган, що має повноваження щодо Сторін.

Особа під санкціями - це будь-яка фізична або юридична особа, організація чи установа, яка:

а) внесена до списку, або прямо чи опосередковано володіє часткою 50 чи більше відсотків, або контролюється однією чи кількома особами зі списку, або діє від імені чи за вказівкою особи зі списку, який веде, оновлює чи публікує будь-який із Органів, що запроваджує санкції;

б) проживає, знаходиться, зареєстрована або організована за законами країни, яка є Територією під санкціями, або прямо чи опосередковано належить чи контролюється особою, яка проживає, знаходиться або зареєстрована в такій території, або діє від її імені чи за її вказівкою;

в) іншим чином є об'єктом Санкцій.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених Договором, винна Сторона несе відповідальність згідно умов Договору та чинного законодавства України.

5.2. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим внаслідок впливу обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів. Підтвердженням факту виникнення обставин і періоду дії цих обставин непереборної дії є довідка, видана компетентним органом (ТПП України чи іншим органом/організацією (в тому числі іноземною)). Ненадання зазначеної довідки позбавляє Сторону права посилається на форс-мажор як обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором.

5.3. Сторони не несуть відповідальності в разі набрання чинності нормативних актів, що прямо чи опосередковано забороняють вказані в Договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

5.4. Депозитарна установа не несе відповідальність перед Депонентом:

5.4.1. За збитки Депонента, якщо вони стали наслідком дій, вчинених відповідно до умов Договору та/або розпоряджень (повідомлень) Депонента, Національного депозитарію або Депозитарію НБУ.

5.4.2. За наслідки виконання Депозитарною установою операцій, передбачених Договором, що виникли у зв'язку з допущеними помилками та/або неточностями у розпорядженнях, наданих Депонентом або Національним депозитарієм або Депозитарієм НБУ.

5.4.3. За наслідки виконання Депозитарною установою операцій, передбачених Договором, якщо ці наслідки виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Депонентом умов Договору.

5.4.4. За невиконання розпоряджень Депонента, передбачених Договором, у разі порушення Депонентом вимог Договору (в тому числі, але не виключно, строків оплати послуг Депозитарної установи) та/або Положення про депозитарну діяльність.

5.4.5. За невиконання чи неналежне виконання Депозитарною установою своїх зобов'язань за Договором, внаслідок невиконання Центральним депозитарієм або Депозитарієм НБУ своїх зобов'язань перед Депозитарною установою.

5.4.6. За невиконання чи неналежне виконання Депозитарною установою своїх зобов'язань за Договором внаслідок невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань контрагентом Депонента.

5.5. Депонент несе відповідальність перед Депозитарною установою:

5.5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору.

5.5.2. За порушення умов оплати послуг Депозитарної установи відповідно до умов Договору.

5.5.3. Депонент самостійно стежить та несе відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства у своїй діяльності.

5.5.4. У випадку порушення Депонентом строків проведення оплати послуг Депозитарної установи згідно п.3.3.–3.4. Договору, Депонент виплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої до сплати суми за кожний день прострочення.

5.5.5. Сплата пені не звільняє Депонента від виконання обов'язків за Договором.

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

Застереження: Депозитарна установа на власний розсуд приймає рішення щодо застосування до Депонента фінансових санкцій за порушення Депонентом умов цього Договору.

5.6. Значним порушенням умов Договору вважається надання Депонентом розпорядження Депозитарній установі, яке на момент подання порушує чинні обмеження, заборони або вимоги, пов'язані із Санкціями.

6. СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

6.1. Договір набирає чинності з моменту розміщення його на Сайті, а для Депонента – з моменту підписання Заяви згідно

форми, що наведена у Додатку № 2 до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору, та прийняття і підписання її Депозитарною установою, та діє протягом 5 років з автоматичною пролонгацією на такий самий строк без обмежень по кількості пролонгацій, крім випадків дострокового розірвання Договору згідно пунктів 2.2.20, 2.2.21 та п.6.3. Договору.

6.2. Положення п.2.4.3.-2.4.4. Договору є чинними на невизначений строк, в тому числі після дострокового розірвання Договору згідно п.6.3. Договору.

6.3. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів у наступних випадках:

6.3.1. У разі закриття рахунку у цінних паперах на підставі відповідного розпорядження Депонента або за ініціативи Депозитарної установи та/або у іншому випадку, передбаченому законодавством та/або Договором.

6.3.2. У разі надання Депозитарною установою Депоненту письмового повідомлення про розірвання Договору. Таке повідомлення надсилається на адресу Депонента, що зазначена в анкеті рахунку у цінних паперах.

6.3.3. Без будь-яких додаткових повідомлень в разі відсутності операцій та залишків цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента протягом строку, що перевищує 3 місяці.

6.3.4. За відповідним рішенням суду;

6.3.5. У разі якщо Клієнт є Особою під санкціями (у значенні, закріпленому у п.4.14 цього Договору) або став таким.

6.4. Розірвання Договору та/або закриття рахунку в цінних паперах Депонента не впливає на його обов'язок по відшкодуванню всієї заборгованості по наданих Депозитарною установою послугах та всіх інших доведених витратах Депозитарної установи.

6.5. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту у взятті до виконання розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах Депонента у разі наявності у нього заборгованості за надані депозитарні послуги, а також відсутності попередньої оплати за депозитарні послуги, що будуть надані Депоненту до моменту розірвання Договору та/або закриття рахунку у цінних паперах.

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з анулюванням/закінченням строку дії ліцензії Депозитарної установи на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.7. Недійсність будь-якого з положень цього Договору не призводить до недійсності Договору в цілому. Договір залишається чинним в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ МІЖ СТОРОНАМИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ, ЗМІНИ ЧИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання, зміни чи розірвання Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. Будь-які спори і розбіжності, що виникають за цим Договором і які не можуть бути вирішені Сторонами шляхом переговорів, підлягають розгляду у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України або за письмовою згодою Сторін у постійно діючому Третейському суді при саморегульованій організації, а саме Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома в процесі виконання Договору, та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи та Тарифами.

8.3. При виконанні цього Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.4. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

8.4.1. Депонент шляхом підписання Заяви підтверджує, що він не є Особою під санкціями (у значенні, закріпленому у п.4.14 цього Договору).

8.5. **Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках).** Умови та порядок розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, мають враховувати наступне:

8.5.1. 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» №5178-VI від 6 липня 2012 року, статтею 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» №3480-IV від 23 лютого 2006 року та цим Договором.

8.5.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

- обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

8.5.4. Депонент шляхом підписання Заяви надає Депозитарній установі письмову згоду на збір, зберігання, використання, передавання та розкриття конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом: у випадку захисту Депозитарною установою своїх прав та інтересів; установам, організаціям, третім особам, що перебувають з Депозитарною установою у договірних відносинах, а також уклали з Депозитарною установою договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі, але не виключно, рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюватимуть перевірку/рейтингування Депозитарної установи, особам, які надаватимуть Депозитарній установі послуги з відправки поштової кореспонденції, повідомлень на мобільний та/або міський телефон; в тому числі з метою забезпечення реалізації податкових відносин і відносин в сферах бухгалтерського обліку, фінансових послуг, банківським установам, банкам-кореспондентам, адвокатам, компаніям, що здійснюють оцінку майна, банківським асоціаціям; всередині Групи ОТП (в яку входять ОТП Банк (Угорщина), його місцеві та іноземні філії та їх дочірні компанії (Група ОТП)); контролюючому (податковому) органу України з питань оподаткування.

8.6. Додатки до Договору:

- Додаток №1- «Тарифи на депозитарні послуги АТ «ОТП БАНК»;

- Додаток №2 – «Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного)», а саме:
 - Додаток 2-1 – «Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного)»(для фізичної особи);
 - Додаток 2-2 - «Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного)»(для юридичної особи);
 - Додаток 2-3 - «Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного)»(для пайового інвестиційного фонду);
 - Додаток 2-4 - «Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного)»(для корпоративного інвестиційного фонду);
 - Додаток 2-5 - «Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного)» (для держави/територіальної (територіальних) громади (громад)).

Застереження: Укладенням цього Договору Депонент погоджується з Тарифами, і вони не потребують додаткового підписання Сторонами, за виключенням випадку, коли Депонент обслуговується за індивідуальними тарифами, які окремо підписуються Сторонами. 8.7. Всі зміни, доповнення/додаткові угоди/додаткові договори/додатки до Договору є його невід'ємною частиною та є дійсними лише у тому випадку, коли вони здійснені з урахуванням п.2.2.13 Договору.

8.8. У разі викладення Договору декількома мовами перевага надається тексту українською мовою.

8.9. Я, Власник персональних даних (фізична(і) особа(и), що підписала(и) Договір і зазначена(і) в його преамбулі та реквізитах сторін Договору), повідомлений про мету обробки Депозитарною установою моїх персональних даних (будь-яка інформація про Власника персональних даних, в тому числі, однак не виключно, інформація щодо прізвища, імені, по-батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, тощо (надалі – Персональні дані), а саме:

8.9.1. Здійснення Депозитарною установою своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Депозитарною установою та/або третіми особами (будь-які особи, з якими Депозитарна установа перебуває в договірних відносинах, а також члени Групи ОТП (надалі – Треті особи)), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку.

8.9.2. Захисту Депозитарною установою своїх прав та інтересів,

8.10. Підписанням цього Договору Власник персональних даних надає Депозитарній установі свою однозначну згоду на передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Депозитарною установою Персональних даних Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – Закон) та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

8.11. Підписанням цього Договору Власник персональних даних підтверджує, що в момент збору Персональних даних Депозитарна установа повідомила його про володільця Персональних даних, про склад та зміст зібраних Персональних даних, про права, передбачені Законом, про мету збору Персональних даних та осіб, яким передаються його Персональні дані.

8.12. Депонент підтверджує (гарантує), що Персональні дані фізичних осіб, які передаються Депозитарній установі, передаються за згодою таких фізичних осіб, які повідомлені про відомості, зазначені в ч.2 ст.12 Закону.

8.13. Депонент надає Депозитарній установі дозвіл на збір, зберігання, використання, передавання та розкриття конфіденційної інформації про нього та інформації, що містить банківську таємницю, у випадках, визначених Законодавством, коли Депозитарна установа зобов'язана надавати інформацію та/або документи, які стосуються Депонента, контролюючому органу (податковій службі), в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS.

8.14. Депонент надає Депозитарній установі згоду на передачу Депозитарною установою інформації та/або документів щодо Депонента, щодо будь-якого рахунку Депонента, яка містить професійну/банківську таємницю та/чи персональні дані (інформація про фізичну особу або інформація, що стосується фізичної особи, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, податковий номер США (за наявності) та/або іншої країни, адреси, іншу інформацію, визначену чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами тощо) у випадках, визначених чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами, конвенціями, тощо, коли Депозитарна установа зобов'язана надавати інформацію та/або документи, які стосуються Депонента, контролюючому органу (податковій службі), в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS.

Депозитарна установа:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

місцезнаходження: м. Київ, 01033, вул. Жилянська, 43

поштова адреса: м. Київ, 01601, вул. Жилянська, 43

Ідентифікаційний код: 21685166

IBAN: UA313005280000035780004900000

Тел.: (044)490-05-64;

e-mail: Custody@OTPBANK.com.ua

сайт: www.otpbank.com.ua