

_____, код за ЄДРПОУ _____ (надалі - Депонент), в особі _____, який діє на підставі _____, з однієї Сторони, та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 13486837 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263426, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2013 року, строк дії з 12.10.2013р. - необмежений, в особі _____, який діє на підставі _____, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (надалі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

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

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання документів передбачених законодавством та внутрішніми положеннями про депозитарну діяльність Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів за місцезнаходженням Депозитарної установи.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку в 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 розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

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

2.1.6. У термін 5 (п'ять) робочих днів з моменту отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах за результатами проведення корпоративних операцій емітента - перерахувати зазначені доходи на поточний рахунок Депонента зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

2.1.7. Складати та видавати за запитом Депонента:

- виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента не пізніше одного робочого дня з дати отримання розпорядження (запиту);

- виписку про операції з цінними паперами Депонента протягом трьох робочих днів з дати отримання розпорядження (запиту);

- інші види виписок протягом трьох робочих днів з дати отримання розпорядження (запиту);

- інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента) та інші інформаційні довідки, відповідно до законодавства та цього Договору, на вимогу Депонента протягом трьох робочих днів з дати отримання розпорядження на виконання інформаційної операції. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні на виконання інформаційної операції.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 2 (двох) 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 законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи клірингової установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

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

2.1.14. 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 акта 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.

2.1.15. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.2. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи).

2.2.3. Призупинити обслуговування операцій за цим Договором у випадку наявності заборгованості Депонента за послуги Депозитарної установи понад 30 календарних днів з моменту виникнення такої заборгованості.

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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи

виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

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

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки про стан рахунку у цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам внутрішнього Положення депозитарної установи.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПОНЕНТА

3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

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

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

3.1.4. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми положеннями Депозитарної установи.

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

3.1.6. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком в цінних паперах.

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

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 цим Договором та відповідно до затверджених тарифів, які є невід'ємною частиною цього Договору. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Плата за послуги обумовлені Тарифами вноситься Депонентом на підставі виставлених Депозитарною установою рахунків, у термін не більш 5 (п'яти) робочих днів з дати надання рахунку. У рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.4. Вартість послуг, не обумовлена Тарифами Депозитарної установи сплачується згідно з додатковими угодами.

4.5. Перелік та вартість послуг (тарифи) на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою. Рішення Депозитарної установи про зміни переліку та вартості послуг набувають чинності через 20 календарних днів після доведення змін до відома Депонента шляхом повідомлення в усному та/або письмовому порядку, передачі особисто в приміщенні Депозитарної установи, електронною поштою, засобами телефонного, факсового зв'язку, розміщення інформації на офіційному сайті Депозитарної установи www.bank-capital.com

4.6. У разі припинення дії Договору, Депонент зобов'язан сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

5. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

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

5.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, електронною поштою, кур'єром за реквізитами вказаними у розділі 11 цього Договору.

5.3. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи.

5.4. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента або керуючого його рахунком способом звірки з карток зразків підписів та відбитка печатки Депонента, або іншим способом передбаченим Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

5.5. Якщо Депонент не отримав від Депозитарної установи мотивованої письмової відмови на прийняття розпорядження на проведення облікової операції до виконання, вважається що Депозитарна установа прийняла надане розпорядження до виконання.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 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.

6.4. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. Сторона, що не виконала умов цього Договору та терміну оплати, що передбачений розділом 4 цього Договору, відшкодовує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочки.

6.8. Прострочення Депонентом платежу більш як на 30 (тридцять) днів вважається відмовою від виконання умов Договору в зв'язку з чим Депозитарна установа припиняє обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента до повного погашення заборгованості.

6.9. Депонент, що не виконав умов цього Договору, крім пені, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 100 (Сто) гривень за кожне порушення зобов'язань за цим Договором.

6.10. Виплата пені або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє протягом одного року.

7.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за 20 (двадцять) днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

7.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

7.4. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів, прав на цінні папери з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента в разі:

а) надання Стороною письмового повідомлення про розірвання цього Договору. Розірвання Договору настає не раніше ніж через 10 (десять) днів після дати отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення. Депозитарна установа надсилає вказане повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням/місцем проживання Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах;

б) за ініціативою Депозитарної установи, на підставі закінчення терміну дії цього Договору, якщо на рахунку відсутні цінні папери і операції по рахунку не проводились протягом двох років та у інших випадках обумовлених Положенням про депозитарну діяльність Депозитарної установи.

7.5. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

8. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

8.1. 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».

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

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

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

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

8.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

8.5. У процесі виконання даного договору Сторони зобов'язуються не розголошувати відомості та інформацію, що є банківською таємницею у відповідності зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена частиною другою ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Депонент засвідчує, що зазначена інформація є доступною в приміщенні Депозитарної установи, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Депозитарною установою.

10.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, переліком та вартістю послуг (тарифами) Депозитарної установи.

10.3. Сторони зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Сторони підтверджують, що їх повідомлено про включення персональних даних, добровільно наданих Сторонами одна одній у ході виконання цього Договору, до бази персональних даних, права суб'єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані. Сторони дають згоду на передачу (поширення) персональних даних, наданих ними у ході виконання Договору, що включені до бази персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України та не вимагають здійснення повідомлення про передачу (поширення) цих персональних даних, що включені до бази персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою дотримання вимог чинного законодавства України.

10.4. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депонентові та Депозитарній установі.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ»
Код ЄДРПОУ 13486837
Місцезнаходження:
83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63
Адреса для листування: 04070, м. Київ,
вул. Борисоглібська, 3
Банківські реквізити: п/р 6113719807170
в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» м. Донецьк, МФО 334828
Номер рахунку в Депозитарії
ПАТ «НДУ» 100024-UA30300749
т. (044) 202-18-16
ел. адреса: pasechnik@bank-capital.com

ДЕПОНЕНТ:

Код ЄДРПОУ _____
Місцезнаходження: _____

Банківські реквізити: _____

т. _____
ел. адреса: _____

_____/_____/_____
м.п.

_____/_____/_____
м.п.