*Додаток 44 до Наказу від 19.03.2024 р. №П-LEG-2024-25*

*Банківська таємниця [[1]](#footnote-1)*

**Договір  
про обслуговування рахунка у цінних паперах  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»**, що надалі іменується **«**Депозитарна установа», що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме - депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 286556, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013 року, строк дії з 12.10.2013 року необмежений, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який(-а) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування юридичної особи), створена відповідно до законодавства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (країна), що діє за рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**повне найменування ПІФ, надалі - Фонд) та здійснює управління активами Фонду в його інтересах, що надалі іменується «Депонент», що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ серія \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку \_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ р., строк дії Ліцензії з \_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ року необмежений, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який(-а) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з іншої сторони, що надалі разом іменуються „Сторони”, уклали цей Договір про обслуговування рахунка у цінних паперах (далі – Договір) про таке:

**Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають такі значення**:

**Група BNP Paribas Group** - юридична особа "BNP Paribas S.A.", що створена за законодавством Франції та зареєстрована в Торговому реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662 042 449, а також юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), в яких BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які перебувають під прямим або опосередкованим контролем BNP Paribas S.A. шляхом володіння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки або шляхом договірного чи фактичного контролю.

**Законодавство з принципом екстратериторіальності -** (i)нормативно-правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, (ii) документи ООН та інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, Франції або країн присутності компаній Групи BNP Paribas Group *(перелік країн, де присутня BNP Paribas Group, розміщено на сайті* [*https://ukrsibbank.com*](https://ukrsibbank.com)*),* (iii) політики та правила Групи BNP Paribas Group, у тому числі спрямовані на впровадження актів, вказаних у цьому визначенні.

1. **Предмет договору**

1.1. За цим Договором Депозитарна установа надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунка у цінних паперах № **300657-UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, веде на ньому облік цінних паперів, прав на цінні папери та обмежень цих прав, проводить депозитарні операції за ним на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надає інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства про депозитарну систему України.

Цінні папери, для обслуговування операцій з якими відкривається рахунок, є активами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повна назва ПІФ ).

1.2. Депозитарна установа надає послуги і здійснює операції за Договором відповідно до умов Договору, вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, законодавства України і Законодавства з принципом екстратериторіальності.

1.3. Депозитарна установа зобов’язана ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, що регламентують відносини Сторін за Договором стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунка у цінних паперах та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах, інших інформаційних довідок, передбачених Договором, а також зі змінами до цих документів, а Депонент зобов’язаний дотримуватись вимог цих документів. Таке ознайомлення здійснюється особисто у приміщенні Депозитарної установи або в інший спосіб, прийнятний для Депозитарної установи.

1.4. Депозитарна установа зобов’язана розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, установлених [частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"](https://ips.ligazakon.net/document/view/t012664?ed=2020_01_19&an=825907).

1.5. Депозитарна установа зобов’язана відкрити рахунок у цінних паперах протягом 3 робочих днів після подання Депонентом документів, передбачених законодавством України для відкриття рахунка у цінних паперах.

1.6. Цінні папери (фінансовий актив), права на які обліковуються Депозитарною установою, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України".

1. **Порядок здійснення окремих операцій**
   1. Депозитарна установа зобов’язана здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах, прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
   2. Депозитарна установа зобов’язана здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.
   3. Депозитарна установа зобов’язана не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.
   4. Депонент зобов’язаний призначити розпорядника рахунка .
   5. Розпорядження про здійснення операції має бути подане до Депозитарної установи у порядку, за формою і змістом, прийнятними для Депозитарної установи.
   6. Якщо Депозитарна установа не повідомила про інше, розпорядження може бути подане у формі паперового документа, електронного документа, S.W.I.F.T.-повідомлення або в іншій формі, визначеній Депозитарною установою (уключаючи подання розпорядження засобами системи дистанційного обслуговування клієнтів, що використовується Депозитарною установою).
   7. Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, автентифікації, що використовується при обміні інформацією між Депонентом і Депозитарною установою, і може бути таким:

* підпис розпорядника рахунка та печатка, якщо використовується печатка - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документа;
* електронна ідентифікація надавача розпорядження - у разі надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення відповідно до міжнародних стандартів, засобами системи дистанційного обслуговування клієнтів, що використовується Депозитарною установою, або в іншій формі, прийнятній для Депозитарної установи;
* кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунка - у разі надання розпорядження у формі електронного документа. У цьому разі цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.
  1. Депозитарна установа зобов’язана складати і надавати виписку з рахунка у цінних паперах та виписку про операції з цінними паперами:
* не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відповідного розпорядження Депонента; і
* щороку одноразово, без стягнення окремої плати, у разі особистого звернення представника Депонента або уповноваженої ним особи.
  1. Депозитарна установа зобов’язана надавати інформаційну довідку про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах, інші інформаційні довідки, передбачені внутрішніми документами Депозитарної установи, протягом 3 робочих днів після отримання відповідного розпорядження Депонента і у спосіб, що визначений у розпорядженні та є прийнятним для Депозитарної установи.
  2. Депозитарна установа зобов’язана направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року N 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 408/30276 (із змінами) (або іншого відповідного нормативно-правового акта), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
  3. Виплата доходів, належних Депоненту за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 5 робочих днів шляхом переказу отриманих грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунка у цінних паперах (а якщо цей поточний рахунок у Депозитарній установі як банку закрито внаслідок відмови в обслуговуванні – на інший поточний рахунок Депонента, визначений Депонентом). Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.
  4. Депозитарна установа зобов’язана повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 робочих днів після проведення коригувальної операції.
  5. Депонент зобов’язаний 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 Фонду, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.
  6. Депонент має право надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Фонда, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
  7. Депозитарна установа зобов’язана надавати Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Фонда, 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 чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.
  8. Депозитарна установа зобов’язана 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 Депонента.

1. **Відмова у здійсненні операції**

3.1. Депозитарна установа має право затримати виконання операції, відмовити у виконанні операції:

* якщо до операції застосовуються обмеження відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи, законодавства України або Законодавства з принципом екстратериторіальності;
* якщо Депонент не надав необхідні Депозитарній установі документи та/або інформацію для проведення Депозитарною установою процедури належної перевірки, процедури актуалізації інформації щодо Депонента (зокрема, інформації / документів щодо фінансового стану Депонента та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану Депонента; визначення належності Депонента (особи, яка діє від його імені) до політично значущої особи, члена її сім'ї та особи, пов'язаної з політично значущою особою; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні;
* у випадку, передбаченому пунктом 4.3 цього Договору;
* у випадку, передбаченому пунктом 5.1 цього Договору;
* у випадку порушення Депонентом умов Договору, зокрема щодо оплати послуг Депозитарної установи;
* якщо Депозитарна установа повідомила Депонента про розірвання Договору або про те, що строк Договору не буде подовжено, але до настання дати припинення Договору Депонент не забезпечив переказ/списання усіх цінних паперів/прав на цінні папери з рахунка у цінних паперах ;
* в інших випадках та порядку, передбачених цим Договором, законодавством України або внутрішніми документами Депозитарної установи.

Депозитарна установа зобов’язана відмовити у виконанні операції у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання розпорядження буде суперечити законодавству.

1. **Надання інформації Депозитарній установі**

4.1. Депонент зобов’язаний надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору.

4.2. Депозитарна установа може вимагати від Депонента надати повну та достовірну інформацію/документи, необхідні для проведення його належної перевірки, вивчення, актуалізації інформації, з'ясування його особи, суті діяльності і фінансового стану, надавати документи та/або відомості, що підтверджують інформацію щодо фінансової операції, та/або інші документи, необхідні Депозитарній установі відповідно до вимог законодавства України та/або умов Договору.

4.3. Депонент зобов’язаний надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних. Відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи ненадання Депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунка є підставою для відмови Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за рахунком.

4.4. Депонент зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня настання відповідної зміни надавати Депозитарній установі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб).

* 1. Депонент зобов’язаний:
* протягом 3 робочих днів з дня внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка у цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;
* письмово повідомити Депозитарну установу про суттєві зміни у своїй діяльності, в тому числі про зміну юридичної і фактичної адреси, номерів телефонів, змінах у складі виконавчого органу, інших змін у відомостях про Депонента у реєстрі юридичних або фізичних осіб (або іншому аналогічному реєстрі відповідно до законодавства країни реєстрації), про настання подій, що можуть вплинути на ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, в триденний строк з моменту проведення таких змін/подій і в той самий строк надати належним чином засвідчені копії документів щодо змін в статутних/реєстраційних/дозвільних документах Депонента та документах, що регламентують повноваження членів його виконавчого органу.

1. **Припинення діяльності депозитарної установи**
   1. Депозитарна установа у разі початку процедури припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи:

* не пізніше 5 робочих днів після її початку письмово зобов’язана повідомити Депонента про необхідність закриття рахунка у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури, а Депонент зобов’язаний у цей строк здійснити усі необхідні дії щодо закриття рахунка;
* виконує тільки ті розпорядження, виконання яких не заборонено відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;
* має право закрити рахунок у цінних паперах, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента.

1. **Тарифи на послуги, порядок розрахунків**
   1. Депонент зобов’язаний сплачувати комісійну винагороду за послуги Депозитарної установи відповідно до умов Договору та тарифів, установлених Депозитарною установою, шляхом переказу грошових коштів на рахунок № UA073510050000029091915360000.
   2. Депонент погоджується з тарифами, установленими Депозитарною установою на дату укладення Договору.
   3. Депозитарна установа має право змінювати (у тому числі установлювати нові) тарифи, направивши або вручивши Депоненту письмове повідомлення про це не пізніше, ніж за 30 календарних днів до набрання сили такими змінами. У разі незгоди зі зміною тарифів Депонент зобов’язаний до дати набрання сили новими тарифами письмово повідомити про це Депозитарну установу для вирішення питання про розірвання Договору і закриття рахунка. Якщо рахунок не було закрито у зазначений строк, вважається, що Депонент погодився зі зміною тарифів.
   4. Депозитарна установа складає і надає Депоненту акт про надання послуг (з розшифровкою, у разі їх наявності) за календарний місяць до 15 числа наступного місяця. У разі неотримання такого акта Депонент має звернутися за ним до Депозитарної установи.
   5. Якщо інше не передбачено цим Договором, комісійна винагорода за календарний місяць підлягає сплаті з 1 числа наступного місяця і не пізніше 25 числа наступного місяця.
   6. Депозитарна установа може вимагати від Депонента оплати своїх послуг до фактичного їх надання, виставивши Депоненту рахунок-фактуру.
   7. У випадку подання розпорядження, для виконання якого Депозитарна установа має здійснити додаткові платежі (наприклад, оплату послуг третіх осіб), або у разі виконання Депозитарною установою зобов’язань, які передбачають необхідність внесення плати за операції з цінними паперами, Депонент на вимогу Депозитарної установи переказує необхідну грошову суму на рахунок № UA073510050000029091915360000 до проведення відповідних операцій Депозитарною установою.
   8. Депонент для погашення своєї заборгованості за Договором доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право з дня виникнення відповідної заборгованості здійснювати договірне списання коштів на користь Депозитарної установи з будь-яких рахунків Депонента у Депозитарній установі в національній/іноземній валюті, в тому числі з тих, що будуть відкриті в майбутньому:

* в межах суми фактичної заборгованості Депонента за Договором у валюті такої заборгованості;
* в межах суми в іншій валюті, еквівалентної фактичній заборгованості Депонента і витратам Депозитарної установи (комісій, зборів тощо, якщо їх сплата передбачена Законодавством на момент здійснення операції), пов’язаних з купівлею/продажем/обміном іноземної валюти на валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку, у випадках, якщо коштів на рахунках Депонента у валюті заборгованості недостатньо для її погашення або вони не можуть бути списані. Списання коштів здійснюється за курсом, встановленим Депозитарною установою для цього типу операцій.

Депонент для погашення своєї заборгованості за Договором доручає Депозитарній установі здійснювати від імені та за рахунок Депонента купівлю/продаж/обмін іноземної валюти на валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку у сумі такої заборгованості Депонента за курсом банку, встановленим Депозитарною установою для цього типу операцій.

1. **Обмін інформацією**
   1. Якщо інше не передбачено Договором, обмін між Сторонами розпорядженнями, повідомленнями, виписками, довідками, іншими документами та інформацією може здійснюватись:

* шляхом їх направлення засобами поштового зв’язку або доставкою кур’єрською службою, у кожному випадку – на адресу Сторони, що визначена як адреса для листування у Договорі, якщо відповідна Сторона не повідомила іншу Сторону про іншу адресу для листування;
* шляхом вручення особисто представникові іншої Сторони; або
* в інший спосіб, передбачений внутрішніми документами Депозитарної установи.
  1. Обмін інформацією та документами, що не є конфіденційними, може здійснюватися засобами електронної пошти, факсимільного чи телефонного зв`язку з використання відповідних реквізитів, зазначених у Договорі, якщо відповідна Сторона не повідомила іншу Сторону про інші реквізити.

1. **Відповідальність і вирішення спорів**
   1. Кожна Сторона несе відповідальність за достовірність інформації, наданої іншій Стороні.
   2. Депонент відповідає за достовірність підписів та достатність повноважень розпорядника рахунку.
   3. Депозитарна установа не відповідає за шкоду, заподіяну без вини Депозитарної установи, а також за шкоду, що частково чи повністю заподіяна унаслідок порушення Депонентом своїх обов’язків.
   4. Депозитарна установа згідно з законодавством України відповідає за безпідставну відмову у виконанні розпорядження Депонента.
   5. У разі прострочення оплати послуг Депозитарної установи Депонент сплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день такого прострочення.
   6. У разі прострочення термінів оплати послуг більше, ніж на 7 робочих днів, Депонент повинен, крім пені, сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 30 відсотків від суми прострочення. Виплата пені і штрафу не звільняє Депонента від виконання обов`язків за Договором.
   7. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
2. **Строк дії Договору. Зміна і припинення Договору. Закриття рахунка.**
   1. Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ року.
   2. Строк Договору подовжується щоразу на один рік, якщо не менш ніж за 3 місяці до закінчення строку дії Договору жодна Сторона не повідомила іншу про намір не подовжувати його дію.
   3. Зміна Договору можлива лише за письмовою згодою Сторін, крім зміни Депозитарною установою тарифів відповідно до умов Договору.
   4. Дія Договору може бути припинена достроково:

* за згодою Сторін;
* будь-якою Стороною шляхом направлення або вручення іншій Стороні повідомлення про розірвання Договору не пізніше ніж за 60 календарних днів до дати припинення Договору.
  1. В доповнення до інших випадків розірвання Договору, Депозитарна установа може розірвати Договір, направивши або вручивши Депоненту письмове повідомлення про це (без обов’язку обґрунтовувати причину розірвання) не пізніше, ніж за 14 днів до дати розірвання:
* у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими актами законодавства України;
* якщо здійснення ідентифікації, верифікації Депонента або встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників Депонента є неможливим, але, на думку Депозитарної установи, відсутній ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
* у разі порушення Депонентом умов Договору;
* якщо наявність правовідносин з Депонентом суперечить нормам законодавства України або Законодавства з принципом екстратериторіальності;
* якщо Депонент веде ризикову діяльність (наприклад, здійснює певні операції або співпрацює, має у своїй структурі або іншим чином пов’язаний з певними особами), участь у якій, на думку Депозитарної установи, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України, Законодавства з принципом екстратериторіальності або міжнародних санкцій, у тому числі щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
* у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або обставини стосовно Депонента чи його операцій, які, на думку Депозитарної установи, можуть мати негативний вплив на Депозитарну установу або Групу BNP Paribas, зокрема, призвести до матеріальних збитків, мати негативний комерційний ефект, негативно впливати на репутацію;
* у випадку технічної неможливості обслуговування Депонента.
  1. У разі припинення Договору зобов’язання Сторін за Договором припиняються у повному обсязі. Проте у разі наявності заборгованості Депонента перед Депозитарною установою така заборгованість підлягає сплаті відповідно до умов Договору (якщо у повідомленні Депозитарної установи про розірвання Договору не визначено інші умови її сплати), і Договір продовжує діяти у цій частині (включаючи відповідальність за порушення зобов’язання) до сплати такої заборгованості.
  2. Депозитарна установа закриває рахунок у цінних паперах (за умови відсутності на ньому цінних паперів/прав на цінні папери, якщо інше не передбачено законодавством України) з додержанням порядку та строків, передбачених Договором, чинним законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи:
* за розпорядженням Депонента;
* у разі припинення Договору, якщо Депонентом не подано розпорядження про закриття рахунка;
* у випадку, передбаченому пунктом 5.1 цього Договору;
* в інших випадках, передбачених законодавством України або Договором.
  1. Якщо станом на установлену дату припинення Договору на рахунку у цінних паперах обліковуються цінні папери/права на цінні папери, Договір вважається припиненним з моменту переказу/списання усіх цінних паперів/прав на цінні папери з рахунка. Депозитарна установа має право вимагати від Депонента повної компенсації усіх витрат Депозитарної установи, що виникли у разі відкладення терміну припинення Договору внаслідок того, що рахунок у цінних паперах не було закрито.

**10.Розкриття інформації**

10.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом і надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов цього Договору або іншим особам у випадках, передбачених цим Договором або законом.

10.2. Уклавши цей Договір, Депонент надає Депозитарній установі згоду та право обробляти (збирати, зберігати, використовувати, поширювати тощо) інформацію про Депонента і його представників, у тому числі інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, банківську та комерційну таємницю, персональні дані представників Депонента за допомогою визначених Депозитарною установою каналів:

* для відступлення права вимоги, переведення боргу – до/від/через відповідних фізичних та юридичних осіб;
* необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Депозитарній установі відповідно до укладених договорів;
* необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України, Законодавства з принципом екстратериторіальності, внутрішніх документів Депозитарної установи, виконання санкційних або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США "Щодо оподаткування іноземних рахунків" (FATCA) тощо.

10.3. Депозитарна установа зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України.

10.4. Депозитарна установа інформує Депонента про те, що Депозитарна установа входить до складу Групи BNP Paribas Group (Франція), а Депонент усвідомлює та згоден з тим, що будь-яка інформація отримана Депозитарною установою стосовно Депонента, може використовуватись всередині Групи BNP Paribas Group (Франція).

10.5.Депозитарна установа як частина Групи BNP Paribas Group дотримується вимог законодавства України та стандартів Групи BNP Paribas Group щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також у сфері міжнародних фінансових санкцій, ембарго та боротьби із корупцією. Депозитарна установа як частина Групи BNP Paribas Group веде свою діяльність, грунтуючись на цінностях та засадах, які відображають зобов'язання Групи BNP Paribas Group щодо прав людини, основоположних свобод та навколишнього середовища. Група BNP Paribas Group бажає співпрацювати з клієнтами, чия ділова практика демонструє високий ступінь управління та відповідальності в цьому відношенні. Ці принципи відображені в Принципах відповідальності бізнесу BNP Paribas, які доступні за наступним посиланням: <https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpp_responsible_business_principles_ven.pdf>.

10.6.Депонент зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації, отриманої в процесі виконання Договору та визначеної Депозитарною установою як конфіденційна, не розкривати будь-яким чином таку інформацію третім особам без попередньої письмової згоди Депозитарної установи, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

10.7. Укладенням цього Договору Депонент підтверджує, що остання надана ним Банку інформація, що зазначена в документі самостійної оцінки (у Банку документ самостійної оцінки згідно з вимогами Загального стандарту звітності CRS представлений у двох варіантах, або анкета – опитувальник, або форма самосертифікації) є дійсною та будь які зміни в наданій інформації відсутні.

1. **Оформлення**

11.1. Не обмежуючи можливість укладення Договору у формі документа на паперовому носії, цей Договір може бути укладений у формі електронного документа.

11.2. Якщо Договір укладається у формі документа на паперовому носії, кожна Сторона зобов’язується забезпечити підписання кожної сторінки аркушу, на якій викладено умови Договору, особисто Стороною або її уповноваженим представником. Це правило застосовується також до змін до Договору, якщо такі зміни викладені більш ніж на одному аркуші або якщо Сторони не погодять інше при внесенні відповідних змін.

* 1. Усі Додатки до Договору є його невід’ємною частиною.

11.4. У разі укладення Договору у формі документа на паперовому носії, цей Договір складено у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, та один – для НКЦПФР.

11.5. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа надала йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА** | **ДЕПОНЕНТ** |
|  |  |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»**  Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банківські реквізити  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса для листування  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел./факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактні особи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Посада представника сторони  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ПІБ представника  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування КУА)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (повне найменування ПІФ)  Ідентифікаційний/реєстраційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний код за ЄДРІСІ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місцезнаходження:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний код за ЄДРІСІ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банківські реквізити  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса для листування  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел./факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактні особи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Посада представника сторони  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    ПІБ представника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Підписанням цього договору надаю свою згоду на використання та обробку моїх персональних даних АТ «УКРСИББАНК» та/або Розпорядником бази персональних даних згідно з вимогами законодавства України.**  Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Текст, виділений сірим кольором та всі зноски при заповненні договору видаляються

   Зазначається тільки на примірнику Депозитарної установи [↑](#footnote-ref-1)