

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

ТОВ «ФК «СОКРАТ»

від «18» березня 2019 р.

№ 3-ОД

А.В. Левинський



**УМОВИ ДОГОВОРУ
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ»**

м. Київ

Ці Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Умови договору) визначають порядок та умови надання послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, права та обов'язки, порядок розрахунків та відповідальність Сторін, додаткові підстави відмови від обслуговування та/або припинення надання послуг, а також інші особливості надання послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сократ», код за ЄДРПОУ 32109383 (далі – Депозитарна установа), що діє на підставі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263385, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) 24 вересня 2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. необмежений,

Ці Умови договору, Тарифи, Заява про приєднання разом зі всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин Сторін так само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті одного підписаного Сторонами документу. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах є укладеним і застосовується до відносин Сторін з Дати приєднання Депонента до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом підписання Заяви про приєднання та прийняття і підписання її Депозитарною установою, що здійснюється після повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР та внутрішніх документів Депозитарної установи.

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 НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – 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.Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів 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 у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів шляхом розміщення, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після затвердження змін, відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів), з урахуванням змін, на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.sokrat.com.ua>.

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 певному 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».

2.1.5. 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. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента, здійснений шляхом надання відповідного розпорядження, у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 трьох робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 трьох робочих днів після проведення коригувальної операції, шляхом направлення листа на поштову 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 цінних паперів інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів

щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію цінних паперів, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм цінних паперів 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 цінних паперів як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію цінних паперів 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-х 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 листом щодо необхідності закриття рахунка 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.

2.1.16. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.17. Щомісячно, протягом перших 15 (п'ятнадцяти) календарних днів кожного місяця, надавати Депоненту в електронній формі (шляхом направлення листа на електронну поштову адресу Депонента, яка зазначена в Анкеті рахунку в цінних паперах) інформацію щодо заборгованості Депонента за послуги, надані Депозитарною установою Депоненту, станом на останній день попереднього місяця.

2.1.18. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. 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) та призупинити надання депозитарних послуг за

розпорядженнями, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги (за домовленістю Сторін).

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 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, в т.ч. в односторонньому порядку.

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 цінних паперів, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм цінних паперів від Розрахункового центру чи клірингової установи.

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

2.2.9. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

2.2.10. У випадку, якщо Депозитарна установа та Брокер за договором на брокерське обслуговування (надалі – Брокер) є однією особою, Депозитарна установа має право здійснювати погашення заборгованості, що була нарахована за послуги Депозитарної установи, за рахунок коштів Депонента, що зберігаються на брокерському рахунку Депонента, без обов'язку додатково повідомляти про це Депонента.

2.2.11. У разі наявності неоплаченої Депонентом заборгованості за послуги Депозитарної установи, Депозитарна установа має право утримувати суми заборгованості за надані та неоплачені послуги з суми доходів за цінними паперами Депонента, що підлягають перерахуванню Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента, без обов'язку додатково повідомляти про це Депонента.

2.3. У випадку, якщо Депозитарна установа та Брокер не є однією особою, для проведення будь-яких операцій з цінними паперами на організаторах торгівлі Депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі засвідчену копію чинного договору з Брокером, який має відповідну чинну ліцензію, видану НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності. В разі ненадання копії

брокерського договору, Депозитарна установа не проводить будь-яких операцій з цінними паперами Депонента по переходу права власності.

2.3.1. У разі подання Депонентом розпорядження до Депозитарної установи на блокування активів в обліковий реєстр (колективний рахунок Брокера), Депонент погоджується із тим, що після переведення активів на колективний рахунок, виписку по рахунку в цінних паперах Депонента з відображенням операцій Депонента у попередній робочий день, Депозитарна установа надає не раніше наступного робочого дня.

2.3.2. Депонент погоджується, що Депозитарна установа надає виписку про стан або обіг по рахунку у цінних паперах Депонента на підставі інформації, що надається Депозитарній установі Брокером.

2.3.3. Депонент не матиме претензій до Депозитарної установи, якщо в реєстрі акціонерів не буде вказана інформація про нього.

2.3.4. Всі суперечки щодо кількості цінних паперів та суми належних Депоненту грошових коштів Депонент вирішує виключно з Брокером.

3.Обов'язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, до моменту укладення цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами, встановленими Депозитарною установою, наведеними у Додатку 2, які є невід'ємною частиною умов Договору.

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

3.1.6. Протягом 10 десяти календарних 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 документами Депозитарної установи.

3.1.7. 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. 3.1.8. 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 цінних паперів та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.9. Регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, ознайомлюватись з інформацією, що розміщується Депозитарною установою на власному веб-сайті у мережі Інтернету, за адресою:

<http://www.sokrat.com.ua>.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у 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. У разі надання Депонентом повноваження з управління рахунком у цінних паперах декільком керуючим рахунком – професійним учасникам фондового ринку, надавати Депозитарній установі інформацію щодо кожного з керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком не можуть делегуватися однакові повноваження.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно інформації щодо заборгованості, яка надсилається Депозитарною установою Депоненту у порядку, визначеному п. 2.1.17 цього Договору. При необхідності Депозитарна установа надає Депоненту на його вимогу акт-рахунок, в якому містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

4.3. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента шляхом розміщення даної інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.sokrat.com.ua>, не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів, та додатково проінформувати Депонента, надіславши, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня такого розміщення, повідомлення на електронну адресу Депонента, вказану в анкеті Депонента (у разі наявності інформації щодо електронної адреси).

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше ніж через 7 (сім) календарних днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну на вищезазначеному веб-сайті.

У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими тарифами, Депонент має право на відмову від цього Договору в порядку, визначеному п. 6.3.1.

Неотримання Депозитарною установою вищевказаної письмової відмови Депонента протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після розміщення депозитарною установою інформації про зміну тарифів на вищезгаданому веб-сайті, вважається мовчазною згодою Депонента на зміну таких тарифів.

4.4. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.5. У разі проведення операції по рахунку в цінних паперах, що призводить до нульового залишку цінних паперів на такому рахунку, Депонент зобов'язаний в день проведення такої операції здійснити повний розрахунок за надані Депозитарною установою послуги згідно з діючими тарифами.

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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).

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

5.3. 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 Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 15 п'ятнадцять календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити 50% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від належної до сплати суми за кожний день прострочення. До погашення заборгованості Депонентом Депозитарна установа може призупинити проведення операцій за рахунком Депонента у цінних паперах.

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

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

5.7. Сторони домовились про те, що якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, який виникає щодо цього Договору, пов'язаний з ним або впливають з нього, в тому числі, але не обмежуючись, який стосується його виконання, порушення, припинення, розірвання або недійсності, вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

6.1. Умови договору набирають чинності через 7 (сім) календарних днів з дня розміщення їх на Сайті, а для Депонентів, з якими Депозитарною установою раніше не укладався договір на відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах – з моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання, та прийняття і підписання її Депозитарною установою. Заява про приєднання є невід'ємною частиною Договору, та діє безстроково, крім випадків дострокового розірвання Договору згідно п.6.3. Договору.

6.2. Депозитарна установа вносить зміни та/або доповнення до Умов договору, з усіма Додатками, та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, шляхом розміщення таких змін та/або Доповнень, або нової редакції Умов договору з усіма Додатками, та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.sokrat.com.ua>, не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після прийняття відповідного рішення про такі зміни.

Депозитарна установа зобов'язана проінформувати Депонента про вищезазначені зміни надіславши повідомлення на електронну адресу Депонента, вказану в анкеті Депонента (у разі наявності інформації щодо електронної адреси), протягом 3 (трьох) робочих днів з дня розміщення таких змін на сайті.

Такі зміни та/або доповнення та/або нова редакція Умов договору/внутрішніх документів Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше ніж через 7 (сім) календарних днів після розміщення Депозитарною установою таких змін на вищезазначеному веб-сайті.

У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до Умов договору/внутрішніх документів Депозитарної установи, поданих до Депозитарної установи протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після розміщення депозитарною установою інформації про такі зміни на вищезгаданому веб-сайті, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами до Умов договору/внутрішніх документів Депозитарної установи.

У випадку незгоди, із запропонованими Депозитарною установою змінами Умов договору/внутрішніх документів Депозитарної установи, Депонент має право розірвати Договір, шляхом подання до Депозитарної установи відповідного розпорядження. У разі прийняття рішення розірвати Договір, Депонент (враховуючи п. 6.4. цього Договору) зобов'язується забезпечити переведення власних активів на рахунок в цінних паперах, відкритий в інший депозитарній установі.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. В такому випадку, розірвання цього договору, не потребує підписання додаткових договорів.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.3.4. В разі закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

6.4. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.5. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.6. 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», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

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

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

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

8. Інше

8.1. Договір між Депонентом та Депозитарною установою укладається після проведення повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Типова форма Заяви про приєднання наведена у Додатку № 1 до Умов договору, який є невід'ємною частиною Договору.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються його Умовами та законодавством України.

8.5. 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.

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

8.7. 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, але з урахуванням п. 2.2.11 цих Умов.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром або в електронному вигляді, у разі, якщо документ підписано за допомогою кваліфікованого цифрового підпису.

Під поняттям «адреса Депонента, визначена в Анкеті рахунку в цінних паперах» Сторони розуміють:

- для фізичних осіб – місце проживання (прописки), а в разі, якщо поштова адреса відрізняється від місця проживання (прописки), то така поштова адреса;

- для юридичних осіб – юридична адреса, а в разі, якщо поштова адреса відрізняється від юридичної адреси, то така поштова адреса.

8.9. Розпорядження 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 (в разі її використання) відповідної юридичної особи, або за допомогою кваліфікованого цифрового підпису, в разі направлення розпорядження в електронному вигляді.

8.10. Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 10 (десяти) робочих днів після надання Депонентом відповідної заяви для перерахування грошових коштів або на поточний рахунок Депонента, зазначений в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, або відповідної заяви про виплату доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, або в готівковій формі. Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою за вирахуванням всіх несплачених Депонентом зобов'язань за цими Умовами.

8.11. З моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання (а для Депонентів, з якими раніше було укладено договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, та які не підписували Заяву про приєднання, – з моменту набрання чинності цими Умовами договору) Депонент-фізична особа або фізична особа-представник Депонента-юридичної особи вважається такою, що надала Депозитарній установі згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, засоби зв'язку, тощо. Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

8.12. У разі, якщо Сторонами раніше було укладено договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, то такий договір припиняється з моменту набрання чинності цими Умовами договору. В такому разі, ці Умови договору набувають чинності в порядку п. 6.2 та не потребують підписання Депонентом Заяви про приєднання. Дані Умови договору є новацією по відношенню до вказаного договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах в попередніх редакціях.

Депозитарна установа:

ТОВ “ФК “Сократ”

Код за ЄДРПОУ: 32109383

Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс № 65, кімнати 2, 2А, 8, 11

Тел./факс: (+38 044) 2070100, 4814988

e-mail: rudenok@sokrat.com.ua Код МДО в ПАТ «НДУ» 401729

Банківські реквізити: п/р 26501010462201 в банку ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346