

**Договір
про обслуговування рахунку в цінних паперах № _____**

м. Київ, Україна

« ____ » _____ 20__ р.

Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ» (далі – «**Депозитарна установа**»), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №286513, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – «**НКЦПФР**») 08.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений, в особі Ублінських Олександра Юрійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _____¹ (далі – «**Депонент**») з другої сторони, а разом далі іменовані «**Сторони**», уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – «**Договір**») про таке:

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 за №1084/23616 (далі – «Положення про провадження депозитарної діяльності»), а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Депозитарна установа веде облік прав на цінні папери (далі – цінні папери або фінансові інструменти) Депонента, зберігання та облік яких, а також облік прав за якими здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – «Центральний депозитарій») відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України». Цінні папери, права на які обліковуються Депозитарною установою, зберігаються згідно компетенції Центральним депозитарієм, Національним банком України 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, якщо інший більш пізній строк не погоджено Сторонами у змінх до цього Договору;

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 фінансовими інструментами, 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 цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх

¹ У Договорі, що укладається з фізичними особами, мають бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності), паспортні дані, РНОКПП (у разі наявності), місцезнаходження (місце проживання), інформацію про представника (П.І.Б., паспортні дані) та документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує договір від імені Депонента.

У Договорі, що укладається з юридичними особами, мають бути зазначені повне найменування юридичних осіб, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи - нерезидента), банківські реквізити, інформацію про особу (посада, П.І.Б.) та документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір від імені юридичної особи.

У Договорі, що укладається для корпоративного інвестиційного фонду, мають бути зазначені повне найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ фонду та компанії з управління активами цього фонду та контактні особи фонду.

У Договорі, що укладається для пайового інвестиційного фонду, повинні бути зазначені повне найменування та місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами цього фонду, а також реквізити пайового інвестиційного фонду - повне найменування фонду, реєстраційний код фонду за ЄДРІСІ.

У Договорі, що укладається на ім'я держави/територіальної громади, мають бути зазначені найменування депонента "держава" / "територіальна громада" та найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ суб'єкта управління, який ініціює укладання Договору. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється.

документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сторінці Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.dragon-capital.com/>;

2.1.3. здійснювати облік прав на цінні папери, що належать Депоненту, на його рахунку у цінних паперах;

2.1.4. здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність;

2.1.5. здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на 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 у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки². Щодо рахунку в цінних паперах, який відкривається на ім'я держави/територіальної (територіальних) громади (громад), на запит суб'єкта управління та щокварталу без його запиту готувати та надавати суб'єкту управління в межах його повноважень виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента без стягнення плати за підготовку і надання такої виписки;

2.1.7. надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за 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, якщо у розпорядженні не встановлено іншого, більшого строку його виконання. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки, якщо Сторонами не буде погоджено іншого способу надання Депоненту такої довідки;

2.1.8. повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу (електронну адресу) Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента;

2.1.9. не виконувати дії та не надавати інформацію щодо фінансових інструментів, 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, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

2.1.11. виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідних змін щодо такого Депонента;

2.1.12. 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;

2.1.13. протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності Депозитарної установи, повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку цієї процедури рекомендованим листом на його поштову адресу або надіслати відповідне повідомлення на його електронну адресу, зазначену в анкеті рахунку;

2.1.14. закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи;

2.1.15. 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

² Депозитарна установа може іншим чином (наприклад, зазначити конкретний спосіб) визначити спосіб надання Депоненту виписки з рахунку.

провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності), діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору;

2.1.16. направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

2.1.17. розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених [статтею 7](#) Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – «тарифи Депозитарної установи») та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента;

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

2.2.3. надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами;

2.2.4. у випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - 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 права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу, а також у разі розірвання цього Договору;

2.2.7. не виконувати адміністративних операцій за рахунком у цінних паперах Депонента щодо закриття рахунку у цінних паперах, якщо Депонент був взятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, до отримання повідомлення від Центрального депозитарію про внесення відповідних змін до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність;

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 відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок / переведення прав на цінні папери Депонента, рахунок якого обслуговується за договором з емітентом, та належних йому коштів до обраної емітентом депозитарної установи.

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 протягом 3 (трьох) робочих днів після 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 Депозитарної установи.

3.1.5. надавати Депозитарній установі інформацію та 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. надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про статус податкового резидентства стосовно себе та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), контролюючої особи, іншу інформацію та/або документи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до положень законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана

Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарній установі об'єктованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних;

3.1.7. у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати внесення відповідних змін/з дня настання відповідної зміни у своїх реквізитах або документах, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі документи та іншу інформацію про зміни відповідного статусу податкового резидентства стосовно себе та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), контролюючої особи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до положень законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів;

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

3.1.9. регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, ознайомлюватись з інформацією, що розміщується Депозитарною установою на власній веб-сторінці у мережі Інтернет за адресою: <http://www.dragon-capital.com/>;

3.1.10. надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків, що здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

3.1.11. надавати Депозитарній установі розпорядження та інші документи, якщо обов'язковість їх надання передбачена законодавством, для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

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. надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо фінансових інструментів в інтересах Депонента, які виконуються на умовах здійснення/забезпечення розрахунків особою, яка провадить клірингову діяльність;

3.2.4. отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених [статтею 7](#) Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

3.2.5. надавати Депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

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 момент укладення договору та всіма майбутніми змінами до них.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 30 (тридцятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою Депоненту засобами поштового зв'язку або іншими засобами зазначеними в анкеті не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. В акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

Оплата послуг Депозитарної установи також може бути здійснена шляхом передоплати в сумі, визначеній на розсуд Депонента. У такому разі, по завершенні місяця, в якому надавались послуги, Сторонами проводиться звірення відповідності сплаченої Депонентом суми передоплати вартості обсягу фактично наданих Депозитарною установою послуг за відповідний місяць. У разі, якщо сума передоплати

перевищуватиме вартість обсягу наданих послуг, залишок суми передоплати враховуватиметься при подальших розрахунках між Сторонами або за заявою Депонента повертатиметься йому. У разі, якщо сума передоплати буде меншою за вартість обсягу наданих послуг, Депонент здійснює доплату за надані послуги протягом строку, передбаченого абзацом першим цього пункту.

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

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-сторінці Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.dragon-capital.com/> не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів та додатково поінформувати Депонента, надіславши в день такого розміщення повідомлення на електронну адресу Депонента, вказану в анкеті рахунку.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 15 (п'ятнадцять) календарних днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну тарифів на вищезазначеній веб-сторінці та надсилання Депозитарною установою Депоненту повідомлення про їх зміну.

У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими тарифами, Депонент має право на відмову від цього Договору в порядку, визначеному пп. 6.4.1 Договору. На період до моменту розірвання Договору щодо такого Депонента діятимуть старі тарифи.

Неотримання Депозитарною установою письмового повідомлення Депонента про відмову від Договору протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну тарифів на вищезгаданій веб-сторінці 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 зі 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 в 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 (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) Центрального депозитарію або іншої Депозитарної установи.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 10 (десять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен на письмову вимогу Депозитарної установи сплатити їй штраф у розмірі 50% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за весь період прострочення.

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

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

6.1. Відповідно до норм ст. 634 Цивільного кодексу України, ст. 179 Господарського кодексу України та п. 3 розділу I Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013р. №1412, цей Договір є договором приєднання і набирає чинності з дати надання Депонентом Депозитарній установі заяви-згоди на приєднання до Договору одним з таких способів:

6.1.1. шляхом роздрукування Депонентом, підписання ним, скріплення власною печаткою (якщо Депонентом є юридична особа за наявності печатки) та надсилання/надання Депозитарній установі оригінального примірника заяви-згоди на приєднання до Договору (за формою, викладеною на веб-сторінці

Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.dragon-capital.com/>);

6.1.2. шляхом підписання Депонентом примірника заяви-згоди на приєднання до Договору (за формою, викладеною на веб-сторінці Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.dragon-capital.com/>) за допомогою електронного підпису, відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

6.2. Договір діє протягом 3 (трьох) років і вважається подовженим (продовженим) Сторонами на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться Депозитарною установою в текст Договору та доводяться до відома Депонента протягом наступного робочого дня після їх внесення шляхом розміщення на веб-сторінці Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.dragon-capital.com/>.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. будь-якою 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) або за останньою відомою адресою для листування (якщо місцезнаходження та адреса для листування – це різні адреси юридичної особи), не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. 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;

6.4.2. за згодою Сторін;

6.4.3. за рішенням суду.

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

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання 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.

6.7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання цього Договору і не врегульовані його положеннями, регулюються нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках)

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, за винятком її надання Депозитарною установою відповідно та на виконання статті 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:

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

б) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

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

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію 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 за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію 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 (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), та погоджується із

вказаним порядком.

8. Інше

8.1. У разі, якщо Сторонами раніше було укладено договір про відкриття рахунку в цінних паперах, то такий договір припиняється з моменту набрання чинності цим Договором і цей Договір є новацією по відношенню до вказаного договору про відкриття рахунку в цінних паперах відповідно до ст. 604 Цивільного кодексу України.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

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

8.4. При виконанні цього Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України. У разі виникнення неоднозначних та нечітких положень Договору (у тому числі щодо прав та обов'язків Сторін) їх тлумачення здійснюється на користь Депонента.

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.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, шляхом обміну електронними документами та повідомленнями, а також в будь-який інший погоджений Сторонами спосіб.

8.9. 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 юридичною особи (за наявності печатки).

8.10. Переказ дивідендів та інших доходів, отриманих Депозитарною установою на користь Депонента від емітента цінного папера через депозитарну систему, провадиться Депозитарною установою у такому порядку і на таких умовах:

8.10.1. переказ відповідних сум здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів на поточний/інвестиційний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

Депонент, який є фізичною особою-резидентом України, до здійснення такого переказу дивідендів (доходів) Депозитарною установою може звернутися до останньої із заявою про виплату дивідендів (доходів) шляхом використання відповідної суми грошових коштів для цілей здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в його інтересах відповідно до генерального договору/договору на брокерське обслуговування, що укладений з СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ».

Депонент, який є нерезидентом, до здійснення такого переказу доходів, що отримані Депозитарною установою на його користь у вигляді виплат за державними цінними паперами, які не оподатковуються відповідно до законодавства, може звернутися до останньої із заявою про виплату доходів шляхом використання відповідної суми грошових коштів для цілей купівлі у банку державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, в його інтересах відповідно до генерального договору/договору на брокерське обслуговування, що укладений з СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»;

8.10.2. якщо Депозитарною установою переказ дивідендів (доходів) здійснюється одночасно на користь значної кількості депонентів Депозитарної установи, то строк переказу дивідендів (доходів) Депоненту може бути продовженим, але не більш як на 15 (п'ятнадцять) робочих днів. У разі відсутності в Депозитарній установі актуальних реквізитів поточного/інвестиційного рахунку Депонента, переказ дивідендів (доходів) здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Депонентом відповідної заяви для перерахування грошових коштів;

8.10.3. у разі виявлення бажання Депонентом отримати в гривні суми дивідендів (доходів), що виплачені в іноземній валюті, продаж такої валюти здійснюється Депозитарною установою на підставі відповідної заяви Депонента та за його рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Депонента відповідної заяви через уповноважений банк, в якому Депозитарній установі відкрито поточний рахунок, за курсом купівлі іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком. Переказ Депоненту отриманої у гривні суми від продажу іноземної валюти Депонента здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з дати її зарахування на поточний рахунок Депозитарної установи. Витрати на банківські послуги, що пов'язані з виконанням такої заяви Депонента, несе Депонент;

8.10.4. у разі виявлення бажання Депонентом, який є нерезидентом, отримати в іноземній вільно конвертованій валюті суми дивідендів (доходів), що виплачені в гривні, купівля такої валюти здійснюється

Депозитарною установою на підставі відповідної заяви Депонента та за його рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Депонента відповідної заяви через уповноважений банк, в якому Депозитарній установі відкрито поточний рахунок, за курсом продажу іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком. Переказ Депоненту отриманої в іноземній валюті суми, що придбана за рахунок гривні Депонента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з дати її зарахування на поточний рахунок Депозитарної установи. Витрати на банківські послуги, що пов'язані з виконанням такої заяви Депонента, у т.ч. при переказі іноземної валюти, несе Депонент;

8.10.5. заяви, що передбачені підпунктами 8.10.3 - 8.10.4, подаються Депонентом в довільній письмовій формі та повинні містити відомості про суми дивідендів (доходів), що мають бути використані Депозитарною установою для цілей, що визначені у відповідному підпункті, а у заяві, що передбачена підпунктом 8.10.4, Депонентом додатково повинно бути зазначено іноземну вільно конвертовану валюту, що має бути придбана.

Депозитарна установа не несе будь-якої відповідальності за невиконання заяв Депонента через відмову уповноваженого банку у проведенні відповідної операції. У такому разі отримані на користь Депонента дивіденди (доходи) виплачуються йому у тій валюті, в якій вони були отримані Депозитарною установою, протягом 1 (одного) робочого дня після спливу строку, передбаченого підпунктами 8.10.3 - 8.10.4 для виконання заяви Депонента;

8.10.6. Депозитарна установа, якщо це буде вимагатися законодавством, утримає з дивідендів (доходів) Депонента суму податку за ставкою, що визначена Податковим кодексом України, а також утримає суму, що дорівнює вартості банківських послуг, оплачених Депозитарною установою для здійснення переказу доходів Депоненту, у т.ч. пов'язаних з продажем, купівлею та переказом іноземної валюти;

8.10.7. Депонент, який є нерезидентом, погоджується з тим, що:

- для уникнення подвійного оподаткування Депонент має надати Депозитарній установі документ (або його нотаріально засвідчену копію), який підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування, який передбачає звільнення від оподаткування в Україні відповідних дивідендів (доходів), або довідку від емітента (уповноваженого ним агента) про те, що при нарахуванні та виплаті такому нерезиденту дивідендів (доходів) функції податкового агента були виконані;

- за відсутності вказаного вище документа Депозитарна установа може утримати, якщо це вимагається законодавством, за рахунок дивідендів (доходів) Депонента податок за ставкою, що визначена Податковим кодексом України, або за нижчою, якщо це передбачено міжнародним договором України і Депонент надав документ про те, що він є резидентом відповідної країни, але не надав е довідки від емітента про утримання податку, і у такому разі питання можливої переплати податку Депонент має вирішувати безпосередньо з органами державної податкової служби;

- відповідно до законодавства України про валютне регулювання, при виплаті дивідендів (доходів) нерезиденту від такого нерезидента уповноваженими банками України можуть вимагатися певні документи щодо його інвестиційної діяльності в Україні і в такому разі Депозитарна установа зможе виконати переказ дивідендів (доходів) на поточний/інвестиційний рахунок Депонента лише після надання таких документів Депонентом.

8.11. 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 рахунку є підставою для відмови такому Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

8.12. Підписанням цього Договору Депонент - фізична особа або фізична особа - представник Депонента - юридичної особи надає 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. 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.

9. Реквізити Сторін

Депозитарна установа

Депонент

**Спільне підприємство товариство з обмеженою
відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ»**

Код за ЄДРПОУ: 30965875

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського
36-Д

АТ "ЮНЕКС БАНК"

IBAN UA503225390000026509101145001 (UAH; EUR;
USD)

Тел.: 044 490-7120

Факс: 044 490-7121

Електронна адреса: custody@dragon-capital.com

Ліцензія серії АЕ №286513, видана 08.10.2013 р.,
строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.

Директор

_____ **О.Ю. Ублінських**
(діє на підставі статуту)