

**Договір  
про обслуговування рахунку в цінних паперах № [Номер]**

м. Київ

[Дата]

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»**, ідентифікаційний код юридичної особи: 33400984, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5 (далі за текстом – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи – Ліцензія серія АЕ № 294566) від 24.09.2013 № 1935, строк дії з 12.10.2013 - необмежений, в особі Директора Іщенко Марії Володимирівни, що діє на підставі Статуту ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», з однієї сторони, та

**Найменування**, ідентифікаційний код юридичної особи: , місцезнаходження: (далі за текстом – Депонент), в особі , з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі за текстом – Договір) про наступне:

**1. Предмет Договору**

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

1.3. Розмір та вартість цінних паперів (фінансового активу), що згідно цього Договору обліковуються на рахунку у цінних паперах Депонента визначається у Виписці про стан рахунку.

**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 України та описаних у внутрішньому положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи 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 цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://daliz.finance/>.

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

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

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на 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 рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання запиту. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. 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 особи, зазначеної у переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, необхідних для переведення належних власнику коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок відповідно до Положення про припинення депозитарної установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2014 року № 459/25236.

2.1.8. 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) періодично протягом 3 (трьох) робочих днів від дати проведення операції. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 1 (одного) робочого дня після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.10. 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.

2.1.11. Надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та/або Національному банку України, 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.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію або Національним банком України як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію або національного банку України, інформації про внесення до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, 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 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, розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи <http://daliz.finance/>, повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та повідомити Депонента простим листом та/або шляхом розміщення відповідної інформації на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://daliz.finance/>, щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.15. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому Договором, 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. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

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

Депозитарна установа \_\_\_\_\_

Депонент \_\_\_\_\_

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

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

Депозитарна установа має право закрити рахунок у цінних паперах за ініціативою керівника Депозитарної установи у випадках, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.7. При здійсненні забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунок в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію або Національного банку України, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм або Національним банком України від особи, яка провадить клірингову діяльність.

2.2.8. Відмінити облікові операції, які були ініційовані Депозитарною установою у Центральному депозитарії, але не були завершені протягом 3 (трьох) робочих днів за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, у випадку отримання від Депонента відповідного розпорядження відміни (анулювання) його попереднього розпорядження згідно з внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.

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

### 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, встановленими Депозитарною установою.

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, необхідні для формування та подання депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства для обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

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

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

3.1.9. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію або Національному банку України, та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.2. Депонент має право:

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

3.2.2. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї - інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

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

3.2.4. 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.

3.2.5. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

### 4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг, що надаються Депозитарною установою Депоненту відповідно до цього Договору, визначається тарифами Депозитарної установи, що діють на момент надання послуг та оприлюднені на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://daliz.finance/>.

Депонент ознайомлений та погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 25 (двадцять п'ятого) числа місяця, наступного за календарним місяцем, згідно акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою Депонента засобами поштового зв'язку або іншими засобами зазначеними в анкеті рахунку в цінних паперах, не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа місяця, наступного за календарним місяцем. У 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 власний 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 може бути повернута 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.

Акт-рахунок може бути підписаний Депозитарною установою та Депонентом за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу

«DOCUMENT.ONLINE» з використанням кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності) кожної зі Сторін.

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 відповідної інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://daliz.finance/> не пізніше 3 (трьох) робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 15 (п'ятнадцять) календарних днів після розміщення відповідної інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет.

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 випадку несплати Депонентом вартості послуг Депозитарної установи, остання має право припинити проведення будь-яких операцій за розпорядженнями Депонента, а Депонент несе відповідальність, передбачену п.п. 5.4.-5.6. цього Договору.

### 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

Наявність форс-мажорних обставин засвідчує Торгово-промислова палата України у порядку встановленому законодавством.

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) інших учасників депозитарної системи.

5.4. У випадку прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 3 (три) календарні місяці Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф в розмірі 100 грн.

Штраф сплачується на підставі акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою Депонента засобами поштового зв'язку або іншими засобами зазначеними в анкеті рахунку в цінних паперах не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому встановлено прострочення платежу.

5.5. Виплата штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.6. У випадку несплати Депонентом вартості послуг Депозитарної установи у строк, передбачений цим Договором, Депозитарна установа має право припинити проведення будь-яких операцій за розпорядженнями Депонента та не здійснювати виплату доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента до моменту повного виконання Депонентом своїх зобов'язань перед Депозитарною установою.

Поновлення надання Депозитарною установою всього переліку послуг за цим Договором здійснюється тільки за умови повної оплати Депонентом вартості послуг, відповідно до розділу 4 цього Договору та штрафних санкцій, накладених відповідно до п. 5.4. цього Договору.

5.7. Ненадання Депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитованої інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обритуваної підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення його підзвітності 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.

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

5.9. 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. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін (у разі їх використання) (для договору укладеного в паперовому вигляді) або ж з моменту накладення на нього останнього по часу електронного цифрового підпису (для договору укладеного в електронному вигляді) та діє протягом 1 (одного) календарного року.

Електронні цифрові підписи надаються відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE».

6.2. Договір вважається продовженням на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Будь-які пропозиції Депозитарної установи депоненту про зміну істотних умов Договору, у тому числі укладеного шляхом приєднання депонента - споживача фінансових послуг до запропонованого депозитарною установою договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення депозитарною установою депоненту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання депоненту пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому депоненту, без його письмової згоди є нікчемними. Пропозиція Депозитарної установи про зміну істотних умов Договору має бути надіслана Клієнту не пізніше ніж за 1 робочий день до дати внесення таких змін до Договору у спосіб, встановлений цим Договором для обміну інформацією між Сторонами.

6.4. Усі зміни та доповнення до цього Договору мають бути викладені у додаткових договорах до цього Договору, які дійсні виключно за умови їх підписання уповноваженими представниками обох Сторін та скріплення печатками Сторін (у разі наявності) (для договору укладеного в паперовому вигляді) або ж з моменту накладення на нього останнього по часу електронного цифрового підпису (для договору укладеного в електронному вигляді), та є невід'ємною частиною цього Договору

6.5. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.5.1. 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 не менше ніж за 20 (двадцять) робочих 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.

6.5.2. За згодою Сторін.

6.5.3. За відповідним рішенням суду.

6.6. Цей Договір припиняється у разі смерті Депонента, ліквідацією Депонента з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

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

6.8. 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.

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

6.10. Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за письмовим розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України, та згідно з внутрішніми документами депозитарної установи.

## **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 (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), 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 та/або Національному банку України, 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. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та Депозитарній установі.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарній установі надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

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

8.4. Депонент або Уповноважена особа Депонента, підтверджує, що підписанням даного договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, добровільно надає Депозитарній установі свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України.

8.5. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

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

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

8.8. 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.

8.9. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто/через уповноважену особу за місцезнаходженням Депозитарної установи, засобами поштового зв'язку, кур'єром, за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE» з накладенням електронного цифрового підпису, а також в будь-який інший погоджений Сторонами спосіб.

Спосіб підписання розпорядження визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Депонентом та Депозитарною установою, і може бути таким:

- підпис розпорядника рахунку та, якщо керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи - у разі надання розпорядження у вигляді паперового документа;

У разі не використання юридичною особою печатки, підпис розпорядника засвідчується за правилами, встановленими для фізичних осіб-Депонентів. Підпис фізичної особи-Депонента на розпорядженні проставляється у присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи або надається розпорядження із засвідченим нотаріально підписом фізичної особи-Депонента.

- кваліфікований електронний підпис, що накладається за допомогою особистого ключа кваліфікованого електронного підпису розпорядника рахунку – у разі надання розпорядження у вигляді електронного документа. Цілісність наданого розпорядження, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

Спосіб підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та Депозитарною установою, може бути таким:

- достовірність підпису розпорядника рахунку підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів та відбитком печатки;

- цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача кваліфікованого електронного підпису здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.

8.10. Сторони підтверджують, що надання інформації за допомогою засобів електронної комунікації розглядається як таке, що відповідає контексту, в якому ведуться та будуть вестися ділові відносини між Сторонами цього Договору.

8.11. Виключно Депозитарною установою інформація може подаватись шляхом публікації повідомлення на власному офіційному веб-сайті Депозитарної установи.

8.12. Депонент має право письмово, у довільній формі, повідомити Депозитарну установу про бажання здійснювати обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Договору, на поштову чи електронну адресу не зазначену в цьому Договорі та/або через осіб, які виступають офіційними представниками. При цьому, Депозитарна установа має право, виключно на власний розсуд, відмовити Депоненту у обміні розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Договору у запропонований Депонентом спосіб, про що Депоненту направляється письмове повідомлення.

8.13. Сторони можуть встановлювати особливі процедури обміну інформацією, які передбачають використання ідентифікаційних паролів та кодів. Порядок встановлення таких паролів і кодів регулюється окремою письмовою угодою Сторін і є суворо конфіденційним.

8.14. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою у спосіб та строк визначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента з урахуванням вимог внутрішніх положень Депозитарної установи та чинного законодавства України.

8.15. Усі витрати, пов'язані із виплатою доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента несе Депонент. У випадку, якщо такі витрати понесла Депозитарна установа, Депонент зобов'язаний компенсувати їх Депозитарній установі у повному обсязі.

8.16. У випадку недотримання Депонентом вимог цього Договору, анкети рахунку в цінних паперах, внутрішніх положень Депозитарної установи та чинного законодавства України щодо порядку та строків виплати доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, уся належна до виплати сума коштів повертається на рахунок Центрального депозитарію України.

#### 9. Реквізити Сторін

<b>ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:</b>	<b>ДЕПОНЕНТ:</b>
<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»</b> Місцезнаходження: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 49/5 Ідентифікаційний код за юридичної особи: 33400984 Банківські реквізити для оплати депозитарних послуг: UA913204780000026501924489673 в АБ «Укргазбанк» Банківські реквізити для виплат та/або погашення: UA973808380000026505700750630 в АТ «ПРАВЕКС БАНК» UA543808380000026502700750633 в АТ «ПРАВЕКС БАНК» UA463808380000026509700750636 в АТ «ПРАВЕКС БАНК» Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи – Ліцензія серія АЕ № 294566) від 24.09.2013 № 1935, строк дії з 12.10.2013 - необмежений. Номер і дата включення до реєстру фінансових установ: №594 від 01.06.2005. Номер телефону: +380 (44) 278-20-82 Адреса електронної пошти: fc@daliz.finance	<b>Найменування</b>  Місцезнаходження: Ідентифікаційний код юридичної особи: Банківські реквізити: Номер телефону: Адреса електронної пошти:
<b>Директор</b>  <b>Іщенко М.В.</b> _____ МП	