

_____ Р. Матяш

ДОГОВІР № _____;
РЕПО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

_____, (далі за текстом – «Продавець»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) серії _____ № _____ від _____ р. строк дії _____, в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та _____, (далі за текстом – «Покупець»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) серії _____ № _____ від _____ р. строк дії _____, в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, разом поійменовані «Сторони», уклали цей Договір РЕПО цінних паперів (далі за текстом – «Договір») про подане нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити пакет цінних паперів (надалі – «ЦП») (надалі – «Перша частина операції РЕПО»):

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| 1.1.1. | Вид ЦП: | |
| 1.1.2. | Емітент ЦП: | _____ Код ЄДРПОУ _____ |
| 1.1.3. | Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN): | |
| 1.1.4. | Номінальна вартість одного ЦП: | |
| 1.1.5. | Форма випуску: | |
| 1.1.6. | Форма існування: | |
| 1.1.7. | Вартість одного ЦП: | |
| 1.1.8. | Загальна кількість ЦП: | |
| 1.1.9. | Загальна вартість ЦП: | |
| 1.1.10. | Відсоткова ставка купона: | |
| 1.1.11. | Дата випуску: | |
| 1.1.12. | Дата погашення: | |

1.2. Покупець зобов'язується здійснити зворотну передачу у власність Продавця, а Продавець зобов'язується прийняти і оплатити пакет цінних паперів, зазначених в п. 1.1. цього Договору, (надалі – «Друга частина операції РЕПО») у дату зворотного викупу ЦП, що зазначена в п. 2.2.2. цього Договору.

1.2.1. Вартість одного ЦП при зворотному викупі становить _____.

1.2.2. Загальна вартість зворотного викупу Продавцем ЦП становить _____.

1.2.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» з використанням засобів Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків «Інтернет-кліринг» ПАТ «Розрахунковий центр» в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативними документами ПАТ «Розрахунковий центр» для здійснення таких розрахунків.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. За Першою частиною операції РЕПО:

2.1.1. Покупець зобов'язується в повному обсязі здійснити всі необхідні дії, пов'язані з оплатою вказаної в п. 1.1.9. Договору суми «__» _____ 20__ р.

2.1.2. Сторони «__» _____ 20__ р., здійснюють переоформлення прав власності на ЦП в Депозитарних установах Сторін (надалі – «Депозитарна установа»).

2.1.3. Продавець зобов'язується в строк, передбачений п. 2.1.2. Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із списанням ЦП, зазначених в п. 1.1. цього Договору, з рахунку в цінних паперах Продавця № _____ в Депозитарній установі _____ (код _____) на рахунок в цінних паперах Покупця № _____ в Депозитарній установі _____ (код _____).

2.1.4. Покупець зобов'язується в строк, передбачений п. 2.1.2. Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із зарахуванням ЦП, зазначених в п. 1.1. цього Договору, на рахунок Покупця зазначений в п. 2.1.3. Договору.

Від Продавця: _____

Від Покупця: _____

2.1.5. Документом, що підтверджує факт здійснення переходу прав власності на ЦП на ім'я Покупця є виписка з рахунку в цінних паперах Покупця в Депозитарній установі.

2.1.6. Покупець має право здійснювати продаж або надавати в заставу ЦП, куплені за Першою частиною операції РЕПО. При цьому, на момент виконання Сторонами своїх зобов'язань за Другою частиною операції РЕПО ЦП повинні бути у власності Покупця та не обтяжені заставою.

(у випадку, якщо Покупець має право продажу/застави ЦП)

2.1.6. Покупець не має права здійснювати продаж або надавати в заставу ЦП, куплені за Першою частиною операції РЕПО, крім виконання своїх зобов'язань за Другою частиною операції РЕПО.

(у випадку, якщо Покупець не має права продажу/застави ЦП)

2.2. За Другою частиною операції РЕПО:

2.2.1. Продавець зобов'язаний в повному обсязі здійснити всі необхідні дії, пов'язані з оплатою вказаної в п. 1.2.2. Договору суми «__» _____ 20__ року, що є датою здійснення зворотного викупу ЦП.

2.2.2. Сторони «__» _____ 20__ року здійснюють на виконання умов п. 1.2. Договору зворотне переоформлення прав власності на ЦП в Депозитарній установі.

2.2.3. Покупець зобов'язується в строк, передбачений п. 2.2.2. Договору здійснити всі необхідні дії, пов'язані із списанням ЦП, зазначених в п. 1.1. цього Договору, з рахунку в цінних паперах Покупця № _____ в Депозитарній установі _____ (код _____) на рахунок в цінних паперах Продавця № _____ в Депозитарній установі _____ (код _____).

2.2.4. Продавець зобов'язується в строк, передбачений п. 2.2.2. Договору здійснити всі необхідні дії, пов'язані із зарахуванням ЦП, зазначених в п. 1.1. цього Договору, на рахунок Продавця зазначений в п. 2.2.3. Договору.

2.2.5. Документом, що підтверджує факт здійснення переходу прав власності на ЦП на ім'я Продавця при здійсненні зворотного викупу ЦП, є виписка з рахунку в цінних паперах Продавця в Депозитарній установі.

3. ГАРАНТІЇ СТОРІН

3.1. Сторони гарантують, що на дату передачі прав власності на ЦП іншій Стороні, ЦП належать Стороні на праві власності, не обтяжені заставою та ніякими іншими правами третіх осіб, а також не знаходяться під арештом.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або прострочення виконання Покупцем умов п. 2.1.1. цього Договору, Договір втрачає чинність, а Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю неустойку в розмірі 10% від Загальної вартості ЦП.

4.2. У разі невиконання або прострочення виконання Покупцем умов п. 2.2.3. цього Договору, Продавець в односторонньому порядку розриває цей Договір в частині зобов'язань за Другою частиною операції РЕПО, а Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю неустойку в розмірі 10% від Загальної вартості зворотного викупу ЦП.

4.3. У разі невиконання або прострочення виконання Продавцем умов п. 2.1.3. цього Договору, Договір втрачає чинність, а Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю неустойку у розмірі 10% від Загальної вартості ЦП.

4.4. У разі невиконання або прострочення виконання Продавцем умов п. 2.2.1. цього Договору, Покупець в односторонньому порядку розриває цей Договір в частині зобов'язань за Другою частиною операції РЕПО, а Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю неустойку в розмірі 10% від Загальної вартості зворотного викупу ЦП.

4.5. Сторони погоджуються, що інформуванням відповідної Сторони про втрату чинності умов Договору внаслідок невиконання або неналежного виконання умов Договору, є посилання на це в п.п. 4.1.-4.4. цього Договору.

4.6. Зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від Другої частини операції РЕПО внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою Стороною умов Договору здійснюється у відповідності до законодавства та/або в порядку, окремо узгодженому між Сторонами.

4.7. У разі, якщо Сторони не дотримались гарантій, вказаних в п. 3.1. цього Договору, що підтверджено документом Депозитарної установи, Договір вважається недійсним. При цьому Сторони зобов'язані повернути одна одній все, що отримано за цим Договором.

4.8. Неустойки (штрафи, пеня) за цим Договором або в зв'язку з ним, підлягають сплаті за першою вимогою однієї із Сторін. Сплата неустойки за цим Договором не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за цим Договором, якщо інше не впливає з Договору або додаткових угод Сторін до нього.

4.9. Продавець підписанням цього Договору надає право (дозвіл) Покупцю розкривати Податковій службі США інформацію стосовно Продавця та його операцій, що становить банківську таємницю, у випадку, якщо Продавець є американським платником податків, або особою, в якій особи США мають істотну участь (надалі – «Податковий резидент США») у розумінні розділу Податкового кодексу США від 1986 року, відомому як Закон США про оподаткування іноземних рахунків американських резидентів, включаючи інструкції Міністерства фінансів США та роз'яснення Податкової служби США (надалі – «FATCA»).

(у випадку, якщо сторона контрагента Продавець)

4.9. Покупець підписанням цього Договору надає право (дозвіл) Продавцю розкривати Податковій службі США інформацію стосовно Покупця та його операцій, що становить банківську таємницю, у випадку, якщо Покупець є американським платником податків, або особою, в якій особи США мають істотну участь (надалі – «Податковий резидент США») у

Від Продавця: _____

Від Покупця: _____

розумінні розділу Податкового кодексу США від 1986 року, відомому як Закон США про оподаткування іноземних рахунків американських резидентів, включаючи інструкції Міністерства фінансів США та роз'яснення Податкової служби США (надалі – «FATCA»).

(у випадку, якщо сторона контрагента Покупець)

4.10. Покупець має право відмовити Продавцю у здійсненні платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), зазначених в спеціальному списку відсторонених та заблокованих осіб, що складається Органом з контролю іноземних капіталів Департаменту Казначейства США, Радою Європейського Союзу, та платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), або через осіб, що не дотримуються вимог FATCA.

(у випадку, якщо сторона контрагента Продавець)

4.10. Продавець має право відмовити Покупцю у здійсненні платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), зазначених в спеціальному списку відсторонених та заблокованих осіб, що складається Органом з контролю іноземних капіталів Департаменту Казначейства США, Радою Європейського Союзу, та платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), або через осіб, що не дотримуються вимог FATCA.

(у випадку, якщо сторона контрагента Покупець)

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов'язань за цим Договором, якщо зазначене невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлені виключно виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

В цьому разі під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору незалежно від волі і бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природних стихій і катаклізмів, війна, безпорядки та ін., заборона і обмеження, які витікають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління.

5.2. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з дати настання таких обставин в письмовій формі проінформувати контрагента про настання таких обставин, про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

5.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

5.4. Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення строку виконання цього Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Сторони домовились під банківськими днями вважати дні, які є робочими для банків Сторін.

6.2. Сторони домовились, що кожна із Сторін самостійно сплачує послуги свого банку, пов'язані із здійсненням платежів за даним Договором.

6.3. Всі зміни, доповнення і додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін, скріплюються печатками Сторін і є невід'ємною частиною цього Договору.

Уповноваженими представниками Сторін за цим Договором є:

- зі сторони Продавця – _____, тел. _____;

- зі сторони Покупця – _____, тел. _____.

6.4. Продавець зобов'язаний надавати на першу вимогу Покупця, у визначений Покупцем строк, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Покупцем процедури ідентифікації Продавця, згідно чинного законодавства України, в тому числі, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Продавця, надавати заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документи, передбачені FATCA), оцінки фінансового стану Продавця та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування, а також функцій агента валютного нагляду.

(у випадку, якщо сторона контрагента Продавець)

6.4. Покупець зобов'язаний надавати на першу вимогу Продавця, у визначений Продавцем строк, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Продавцем процедури ідентифікації Покупця, згідно чинного законодавства України, в тому числі, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Покупця, надавати заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документи, передбачені FATCA), оцінки фінансового стану Покупця та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування, а також функцій агента валютного нагляду.

(у випадку, якщо сторона контрагента Покупець)

6.5. Якщо згідно із законодавством України Сторона зобов'язана розрахувати та утримати податок з суми коштів, належних іншій Стороні за Договором, така Сторона зобов'язана надати всі необхідні документи, відповідно до діючого законодавства України

Від Продавця: _____

Від Покупця: _____

6.6. Спори, які виникають з питань виконання Сторонами цього Договору і не вирішені шляхом переговорів передаються на вирішення до суду у відповідності з чинним законодавством України.

6.7. Продавець засвідчує та гарантує, що Продавець, уповноважені особи Продавця не є Податковими резидентами США (якщо Продавцем/уповноваженою особою Продавця не було надано Покупцю іншої інформації разом із заповненою відповідно до вимог Податкової служби США формою W-9 із зазначенням податкового номеру платника податків США Продавця або уповноваженої особи Продавця).

(у випадку, якщо сторона контрагента Продавець)

6.7. Покупець засвідчує та гарантує, що Покупець, уповноважені особи Покупця не є Податковими резидентами США (якщо Покупцем/уповноваженою особою Покупця не було надано Продавцю іншої інформації разом із заповненою відповідно до вимог Податкової служби США формою W-9 із зазначенням податкового номеру платника податків США Покупця або уповноваженої особи Покупця).

(у випадку, якщо сторона контрагента Покупець)

6.8. Датою переходу прав власності на ЦП Сторони визнають дату внесення відповідних змін на рахунок в цінних паперах Сторін в Депозитарній установі, що підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі.

6.9. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін, за наявності, та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань. Дія цього Договору може припинитися достроково на підставах, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

6.10. Цей Договір підписаний в 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Покупця, другий – у Продавця, третій – в Депозитарній установі Покупця, четвертий – в Депозитарній установі Продавця.

6.11. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і доведені до відома іншої Сторони кур'єром під розписку, рекомендованим або цінним листом (телеграмою).

6.12. Факсимільна копія цього Договору має юридичну силу до моменту обміну Сторонами оригіналами Договору. Сторони зобов'язані обмінятися оригіналами Договору протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати його підписання.

6.13. Сторони підтверджують, що перед укладенням цього Договору шляхом переходу за посиланням на веб-сайт контрагента самостійно ознайомилися з інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

6.14. Продавець, підписанням цього Договору повідомлений та надає Покупцю згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), використання, обробку, знеособлення, знищення будь-яких персональних даних Продавця та доступ третіх осіб до будь-яких персональних даних Продавця з метою здійснення Покупцем банківської та/або господарської діяльності. Продавець також надає згоду Покупцю на розголошення банківської таємниці та/або його персональних даних з метою захисту інтересів Покупця, зокрема, але не виключно, у випадку звернення до суду та/або у випадку відступлення Покупцем права вимоги за цим Договором. Зазначена у цьому пункті Договору згода Продавця є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії.

(у випадку, якщо сторона контрагента Продавець)

6.14. Покупець, підписанням цього Договору повідомлений та надає Продавцю згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), використання, обробку, знеособлення, знищення будь-яких персональних даних Покупця та доступ третіх осіб до будь-яких персональних даних Покупця з метою здійснення Продавцем банківської та/або господарської діяльності. Покупець також надає згоду Продавцю на розголошення банківської таємниці та/або його персональних даних з метою захисту інтересів Продавця, зокрема, але не виключно, у випадку звернення до суду та/або у випадку відступлення Продавцем права вимоги за цим Договором. Зазначена у цьому пункті Договору згода Покупця є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії.

(у випадку, якщо сторона контрагента Покупець)

6.15. Продавець надає повну, безвідкличну згоду та надає іншій Стороні право збирати, отримувати, зберігати, використовувати, надавати, поширювати, актуалізувати інформацію, яка відповідно до законодавства України входить до складу кредитної історії — до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, від/до:

- Приватне акціонерне товариство «Перше Всеукраїнське Бюро Кредитних Історій» (адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, будинок 11, код за ЄДРПОУ 33691415);

- Приватне акціонерне товариство «Міжнародне Бюро кредитних історій» (адреса: 03062, Україна, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65, офіс 306, код за ЄДРПОУ 34299140);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1-Д, код за ЄДРПОУ 33546706);

та будь-якого(му) іншого(-ому) бюро кредитних історій, назва і адреса якого повідомлятиметься іншій Стороні у порядку, що застосовується до листування між Сторонами згідно цього Договору.

(у випадку, якщо сторона контрагента Продавець)

6.15. Покупець надає повну, безвідкличну згоду та надає іншій Стороні право збирати, отримувати, зберігати, використовувати, надавати, поширювати, актуалізувати інформацію, яка відповідно до законодавства України входить до

Від Продавця: _____

Від Покупця: _____

складу кредитної історії — до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, від/до:

- Приватне акціонерне товариство «Перше Всеукраїнське Бюро Кредитних Історій» (адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, будинок 11, код за ЄДРПОУ 33691415);

- Приватне акціонерне товариство «Міжнародне Бюро кредитних історій» (адреса: 03062, Україна, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65, офіс 306, код за ЄДРПОУ 34299140);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1-Д, код за ЄДРПОУ 33546706);

та будь-якого(му) іншого(-ому) бюро кредитних історій, назва і адреса якого повідомлятиметься іншій Стороні у порядку, що застосовується до листування між Сторонами згідно цього Договору.

(у випадку, якщо сторона контрагента Покупця)

6.16. Сторони зобов'язуються здійснювати всі належні дії для збереження інформації, що відповідно до законодавства належить до конфіденційної, в тому числі до інформації, доступ до якої обмежений Сторонами.

7. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| | |
|--|--|
| 7.1. Продавець: _____ | 7.2. Покупець: _____ |
| Юридична адреса: _____ Поштова адреса: _____ код ЄДРПОУ: _____ Банківські реквізити: _____ Рахунок в ЦП № _____ в Депозитарній установі _____. Номер клірингового рахунку в ПАТ «Розрахунковий центр» (НБУ): № _____ Номер клірингового рахунку для грошових розрахунків в ПАТ «Розрахунковий центр» (НБУ): _____ | Юридична адреса: _____ Поштова адреса: _____ код ЄДРПОУ: _____ Банківські реквізити: _____ Рахунок в ЦП № _____ в Депозитарній установі _____. Номер клірингового рахунку в ПАТ «Розрахунковий центр» (НБУ): № _____ Номер клірингового рахунку для грошових розрахунків в ПАТ «Розрахунковий центр» (НБУ): _____ |
| ВІД ПРОДАВЦЯ: _____ | ВІД ПОКУПЦЯ: _____ |

Від Продавця: _____

Від Покупця: _____