

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядження № 914 від 25.02.2020 р.

Начальник Управління правового забезпечення
проектів, міжнародних операцій та складних угод

_____ Ю. Зоріна

**ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ
У ЦІННИХ ПАПЕРАХ № _____**

м. Київ (Україна)

___/___/20__ року

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», поійменоване надалі «Депозитарна установа» та/або «Банк», що діє на підставі Ліцензії на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263381 від 24.09.2013 р.(строк дії ліцензії – з 12.10.2013р. необмежений), в особі _____, який(а) діє на підставі _____, з одного боку, та

_____, місцезнаходження: _____, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____, в особі _____, який(а) діє на підставі _____, з іншої сторони

(у випадку, якщо контрагент юридична особа)

_____, паспорт серія _____ № _____, виданий _____, дата видачі „___” _____ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків _____,

(у випадку, якщо контрагент фізична особа)

з другого боку, надалі за текстом – «Депонент», які надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» на основі вільного волевиявлення уклали цей 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 (Далі – ЦП), права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. ОBOB’ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. **Депозитарна установа зобов’язана:**

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 2 (двох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку у 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 у 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 веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет.

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

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу

«поставка цінних паперів проти оплати».

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунка у 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 виписки. Ці виписки надаються Депоненту Депозитарною установою за плату відповідно до тарифів Депозитарної установи.

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

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

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

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

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати адміністративні операції за рахунком у цінних паперах Депонента, якщо Депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.14. Протягом 3-х робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.15. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

2.1.17. 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.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати від 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 фондовому ринку - депозитарної діяльності, відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, виконувати тільки ті розпорядження Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

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

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку у цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

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

2.2.9. Депонент підписанням цього Договору надає право (дозвіл) Депозитарній установі розкривати Службі внутрішніх доходів США інформацію стосовно Депонента та його операцій, що становить банківську таємницю, у випадку, якщо Депонент 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, відомим як Закон США Про забезпечення оподаткування іноземних рахунків, включаючи Інструкцію Міністерства фінансів США щодо надання інформації іноземними фінансовими інститутами та щодо утримань стосовно окремих платежів іноземним фінансовим інститутам та іншим іноземним особам та роз'яснення Служби внутрішніх доходів США (надалі – FATCA).

2.2.10. Відмовити Депоненту у здійсненні платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), зазначених в списку спеціально визначених та заблокованих осіб Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Радою Європейського Союзу, та платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), або через осіб, що не додержуються вимог FATCA.

2.2.11. Депозитарна установа, за умови направлення на адресу Депонента, вказану в цьому Договорі, письмового попередження про закриття рахунку у цінних паперах Депонента не пізніше ніж за 10 (Десять) днів до дати його закриття, має право закрити рахунок у цінних паперах Депонента у випадку відмови Депонента від надання інформації згідно з вимогами FATCA, або ненадання зазначеної інформації у встановлений Депозитарною установою строк.

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 у цінних паперах протягом одного робочого дня 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 документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку у цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому

ринку - депозитарної діяльності, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка у цінних паперах.

3.1.8. Не пізніше наступного робочого дня після отримання виписки за рахунком у цінних паперах повідомляти Депозитарну установу про розбіжності між розпорядженнями Депонента та випискою за рахунком у цінних паперах, а також іншими документами.

3.1.9. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.10. Надавати на першу вимогу Депозитарної установи, у визначений Депозитарною установою строк, документи та/або відомості, необхідні для здійснення Депозитарною установою процедур ідентифікації Депонента в тому числі, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Депонента, надавати заповнені відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документи, передбачені FATCA), оцінки фінансового стану Депонента та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування, а також функцій агента валютного нагляду.

Депонент та його уповноважені особи зобов'язані надавати на вимогу Депозитарної установи, у визначений Депозитарною установою строк, інформацію та документи, що стосуються їх Податкового статусу, у тому числі на вимогу Депозитарної установи надати заповнені відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документи, передбачені FATCA). Депонент та його уповноважені особи зобов'язані негайно інформувати Депозитарну установу про зміну свого Податкового статусу (не пізніше 10 календарних днів з дати такої зміни), та у разі набуття статусу Податкового резидента США негайно (не пізніше 10 календарних днів з дати набуття статусу Податкового резидента США) надати до Депозитарної установи форму W9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США.

Під Податковим статусом Депонента розуміється інформація щодо реєстрації Депонента, уповноваженої особи Депонента та осіб, на користь яких Депонент надав Депозитарній установі доручення на систематичне (два та більше разів) договірне списання коштів з рахунку у цінних паперах, в якості платника податків відповідно до законодавства певної держави із зазначенням реєстраційного номеру платника податків, зокрема, інформація про статус Податкового резидента США відповідно до вимог FATCA.

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 одного - торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг Депозитарної установи, які оплачує Депонент, складається з плати за облік прав на цінні папери та вартості отриманих послуг, які розраховуються згідно з тарифами та переліком послуг Депозитарної установи.

4.2. Оплата вартості послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 15 (п'ятнадцятого) числа наступного місяця на підставі отриманого у вказаний в Анкеті рахунку в цінних паперах спосіб, від Депозитарної установи Акту-рахунку. У випадку наявності у Депонента заборгованості за депозитарні послуги і при надходженні будь-яких сум від Депонента, спочатку погашається заборгованість Депонента, після чого погашаються поточні зобов'язання.

У разі списання всіх ЦП з рахунку у цінних паперах Депонента, Депонент повинен зробити попередню оплату вартості операції списання ЦП та абонентську плату за місяць, в якому всі ЦП списуються з рахунку та/або рахунок закривається, виходячи з кількості календарних днів з початку місяця до дати списання всіх ЦП з рахунку / закриття рахунку.

За згодою Сторін Депонент має право здійснювати попередню оплату вартості послуг Депозитарної установи.

4.3. При розірванні даного Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом 5 (п'яти) банківських днів.

4.4. Зміна тарифів, встановлених Додатком 1 до цього Договору, здійснюється шляхом направлення Депоненту Депозитарною установою нових тарифів у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення

тарифів та вказаний в Анкеті рахунку в цінних паперах, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх введення. Якщо Депонент не погоджує нові тарифи, він повинен направити Депозитарній установі заперечення. Якщо Депонент не направив заперечення проти погодження нових тарифів, такі нові тарифи вважаються погодженими Депонентом. При непогодженні нових тарифів Депонентом Депозитарна установа має право припинити надання послуг за Договором до врегулювання всіх спорів.

4.5. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарної установи Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг депозитарію та/або реєстратора, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.6. У випадку наявності у Депонента договірних правовідносин з Банком стосовно ведення банківського рахунку, плата за послуги Депозитарної установи може списуватися Банком в порядку договірної списання на умовах відповідного 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.

5.2. 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).

5.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.4. 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.

5.5. При простроченні виконання своїх зобов'язань за Договором винна Сторона сплачує іншій стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, від суми платежу (вартості робіт) за кожен день прострочення.

5.6. 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. Депонент має відшкодувати Депозитарній установі збитки, які виникли внаслідок такої невідповідності інформації.

5.7. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, повинна усунути ці порушення у найкоротший строк.

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.

5.10. Депозитарна установа не несе відповідальності, якщо цінні папери, отримані Депозитарною установою на рахунок Депонента, є такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України, та/або є недійсними, та/або є підробленими.

5.11. Депозитарна установа не несе відповідальності за те, що Депонент не ознайомився з новими Тарифами, які були змінені Депозитарною установою під час дії цього Договору, якщо Депозитарна установа належним чином виконала умови п. 4.4. цього Договору.

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 та діє протягом трьох років.

6.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, 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. Цей Договір не є договором приєднання, та може бути змінений або доповнений за згодою Сторін шляхом підписання Сторонами додаткових угод, які набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами. Додаткова угода є невід'ємною частиною цього Договору. Умови цього пункту не застосовуються до самостійного встановлення Депозитарною установою Тарифів та їх зміни Депозитарною установою в порядку, передбаченому розділом 5 цього Договору.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. За ініціативою Депонента шляхом надання Депозитарній установі розпорядження про закриття рахунку у цінних паперах за умови відсутності на рахунку цінних паперів, прав на цінні папери та відсутності у Депонента перед Депозитарною установою заборгованості за надані останньою послуги за цим Договором.

6.4.2. За ініціативою Депозитарної установи шляхом направлення Депоненту рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмового повідомлення про закриття рахунку у цінних паперах за реквізитами, вказаними в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента, за умови, якщо Депонент не здійснював операції за рахунком у цінних паперах 90 календарних днів (один квартал) поспіль та у разі відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах. Депозитарна установа має право закрити рахунок у цінних паперах через тридцять календарних днів після направлення відповідного письмового повідомлення Депоненту.

6.4.3. За згодою Сторін.

6.4.4. За відповідним рішенням суду.

6.5. У разі ліквідації Депозитарної установи або анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

6.6. Дія Договору припиняється з дати закриття рахунку у цінних паперах.

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

7. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

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

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

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента 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. ІНШІ УМОВИ

8.1. У разі реорганізації будь-якої із Сторін усі права та обов'язки реорганізованої сторони у повному обсязі переходять до правонаступника(ів).

8.2. Депонент підтверджує, що перед укладенням цього Договору Депозитарна установа повідомила Депонента про інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом надання Депоненту доступу до такої інформації на власному веб-сайті Депозитарної установи.

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

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

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

8.6. 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.

8.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, а також іншим чином передбаченим цим договором та Анкетою рахунку в цінних паперах.

8.8. Перерахування дивідендів (доходів), отриманих Депозитарною установою на користь Депонента, відбувається у відповідності до чинного законодавства України та згідно з цим Договором.

8.9. Дивіденди (доходи) перераховуються у тій валюті, в якій вони надійшли на рахунок Депозитарної установи від депозитарію.

8.10. Для отримання дивідендів (доходів) Депонент повинен вказати в анкеті рахунку в цінних паперах свій грошовий рахунок у відповідній валюті, відкритий у банку на території України.

8.11. Дивіденди (доходи), що надійшли з рахунку депозитарія будуть перераховані на рахунок Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.12. Для своєчасного зарахування дивідендів (доходів) Депонент повинен завчасно звернутися до банку, в якому відкрито рахунок, для зарахування коштів та уточнити процедуру зарахування і перелік необхідних підтверджуючих документів.

8.13. 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.

8.14. Будь-які пропозиції Депозитарної установи стосовно зміни істотних умов цього Договору повинні здійснюватися не пізніше ніж за _____ днів до запланованих змін шляхом направлення Депоненту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

8.15. 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 юридичної особи у разі наявності. Достовірність (справжність) підпису, проставленого на розпорядженні, підтверджується шляхом звіряння підпису із зразком підпису, що наданий Депозитарній установі.

8.16. Цей Договір укладено українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один зберігається у Депонента, а другий - у Депозитарній установі.

Підписанням цього Договору Депонент підтверджує, що Депозитарна установа надала Депоненту примірник цього Договору.

8.17. Депонент засвідчує та гарантує, що Депонент, уповноважені особи Депонента не є Податковими резидентами США (якщо Депонентом/уповноваженою особою Депонента не було надано до Депозитарної установи іншої інформації разом із заповненою відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США формою W-9 із зазначенням податкового номеру платника податків США Депонента або уповноваженої особи Депонента).

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____;

Місцезнаходження: _____

Банківські реквізити: _____

_____;

тел./факс: _____

e-mail: _____

М.П.

_____/_____/_____

ДЕПОНЕНТ

М.П. (у разі наявності)

_____/_____/_____

ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
Депозитарної установи АТ «АЛЬФА-БАНК»

індекс	Операція (послуга)	база нарахування комісії	Тариф (згідно обраного варіанту у Договорі на обслуговування рахунку в ЦП)	
			для розрахунків у гривні	для розрахунків у валюті
1.	Тарифи для фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, інститутів спільного інвестування, вкладників фондів спільного інвестування, керуючих компаній.			
1.1.	Адміністративні операції			
1.1.1.	Відкриття рахунку в цінних паперах	За 1 операцію	500 грн.	20 USD
1.1.2.	Закриття рахунку в цінних паперах	За 1 операцію	Входить в тариф п. 1.1.1.	
1.1.3.	Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах	За 1 операцію	50 грн.	2 USD
1.2.	Облікові операції			
1.2.1.	Облік прав на цінні папери на рахунку депонента, (окрім ОВДП та цінних паперів облік яких зупинено або заблоковано згідно рішення НКЦПФР)	% від номінальної вартості ЦП що обліковуються за 1 місяць	0,5% Мінімум 500 грн. Максимум 5000 грн.	0,5% Мінімум 20 USD Максимум 200 USD
1.2.2.	- Зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування цінних паперів - Здійснення операції знерухолення, матеріалізації цінних паперів на пред'явника згідно Розпорядження Депонента (місце зберігання ЦД) - Перерахування грошових коштів (доходу або дивідендів за ЦП), що сплачує емітент ЦП через Депозитарну систему та надійшли від Депозитарію на рахунок Депонента	За 1 операцію	250 грн.	10 USD
1.3.	Інформаційні операції			
1.3.1.	- Формування за запитом Депонента інформаційної довідки, виписки про стан рахунку/ операції на рахунку в цінних паперах (формат Депозитарної установи)	За 1 виписку	100 грн.	4 USD
1.4.	Інші операції			
1.4.1.	Обслуговування операцій Депонента в наслідок продовження операційної доби за запитом Депонента	За 1 годину	1 000 грн.	40 USD
1.5.	Тарифи для інвесторів в цінні папери АТ «АЛЬФА-БАНК»			
1.5.1.	Облік прав на ЦП, зарахування, списання, абонентська плата, блокування, розблокування ЦП АТ «АЛЬФА-БАНК»	одноразово	Входить в тариф п. 1.1.1.	

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі ст.196.1.1. Податкового кодексу України.

Додатково:

© Акти-Рахунки на оплату послуг надаються депонентам щомісячно до 5-го числа наступного місяця способом, що вказаний в Анкеті рахунку в цінних паперах.

© У разі несплати послуг упродовж місяця, обслуговування цінних паперів призупиняється за порушення умов оплати.

© Для проведення інших операцій, не передбачених даними тарифами укладається додаткова угода

Від Депозитарної установи:

Від Депонента:

_____ (_____)
 МП

_____ (_____)
 МП(за наявності)