

**ДОГОВІР № \_\_**  
**про відкриття рахунку у цінних паперах**

\_\_\_\_\_ дві тисячі \_\_\_\_\_ року у м. Києві (Україна)

**СТОРОНА 1.** Юридична особа за законодавством України – **Публічне акціонерне товариство “Укрсоцбанк”**, що має Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534212 від 01 липня 2010 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (строк дії Ліцензії – до 13 жовтня 2012 року), надалі за текстом – **“Зберігач”**, в особі Начальника Департаменту супроводження операцій на фінансових ринках **Терещенка Володимира Володимировича**, який діє на підставі Довіреності від 15 грудня 2010 року за № 02-04/940, та

**СТОРОНА 2.** Юридична особа за законодавством \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, надалі за текстом - **“Депонент”**, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_,

*надалі за текстом разом - “Сторони”, а окремо “Сторона”,  
уклали цей договір, надалі за текстом – „Договір”, про наступне:*

**ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

Для цілей цього Договору терміни та поняття вживаються у наступному значенні:

**Внутрішні документи Зберігача** – Внутрішнє Положення про здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ “Укрсоцбанк”, Регламент здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ “Укрсоцбанк”, затверджені Правлінням ПАТ “Укрсоцбанк” 03.07.08 року, протокол № 18.

**Цінні папери** – цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах Депонента, відкритому у Зберігача.

*СТАТТЯ 1.*

**ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. За цим Договором Зберігач надає Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку у Цінних паперах, зберігання належних Депоненту Цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами на умовах, викладених у цьому Договорі, відповідно до Внутрішніх документів Зберігача, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Депонента, надалі за текстом – **“Послуги”**.

*СТАТТЯ 2.*

**ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

**2.1. Зберігач зобов'язаний:**

2.1.1. відкрити Депоненту рахунок у Цінних паперах, надалі за текстом – **“Рахунок”**, протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом документів, яких вимагає чинне законодавство України та Внутрішні документи Зберігача;

2.1.2. здійснювати зберігання та облік Цінних паперів Депонента у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

2.1.3. здійснювати ведення Рахунку шляхом виконання операцій згідно з порядком, передбаченим Внутрішніми документами Зберігача та чинним законодавством України;

2.1.4. один раз на рік (в січні поточного року) звітувати перед Депонентом про залишки Цінних паперів на його Рахунку шляхом надання письмової виписки про стан Рахунку на 01 січня поточного року, без стягнення за це плати;

2.1.5. за розпорядженням Депонента, оформленим належним чином, готувати та передавати Депоненту:

2.1.5.1. у строк до 1 (одного) робочого дня (з моменту отримання розпорядження) - виписку про стан Рахунку на конкретну дату;

2.1.5.2. у строк до 1 (одного) робочого дня (з моменту отримання розпорядження) - виписку за операціями за Рахунком за вказаний період часу;

2.1.5.3. у строк до 5 (п'яти) робочих днів (з моменту отримання розпорядження) - інші виписки та/або інформаційні довідки та звіти, можливість чи обов'язковість надання яких передбачена Внутрішніми документами Зберігача та/або чинним законодавством України;

2.1.6. у випадку отримання від депозитарія, реєстроутримувача або емітента інформації стосовно Цінних паперів, передавати відповідну інформацію Депоненту у строк не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання такої інформації;

Від Зберігача

Від Депонента



2.1.7. у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України, реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до Внутрішніх документів Зберігача та чинного законодавства України;

2.1.8. у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпоряджень та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Зберігачем, або якщо виконання таких розпоряджень буде суперечити чинному законодавству України, не здійснювати відповідних операцій з Цінними паперами Депонента та протягом 1 (одного) робочого дня з дати надходження таких розпоряджень надавати Депоненту письмову відмову щодо їх виконання з обґрунтуванням причин такої відмови;

2.1.9. не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформації щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України;

2.1.10. акумулювати на своєму рахунку грошові кошти, належні до отримання Депонентом як доходи за Цінними паперами, та не пізніше 5 (п'яти) робочих днів від дати їх надходження до Зберігача зберігати відповідні суми грошових коштів на поточний рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента. Ці доходи не є доходами Зберігача;

2.1.11. ознайомити Депонента (за його вимогою надати належним чином оформлені витяги) з Внутрішніми документами Зберігача, які регламентують взаємини Депонента та Зберігача стосовно прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до Внутрішніх документів Зберігача, які стосуються взаємин Депонента та Зберігача і порядку виконання його розпоряджень шляхом надання копій таких змін та/або доповнень або у вигляді належним чином оформлених витягів, що стосуються таких змін та/або доповнень;

2.1.12. закрити Рахунок в порядку та при настанні обставин, визначених умовами цього Договору та чинним законодавством України;

2.1.13. протягом 3 робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480 (надалі за текстом – Положення про припинення діяльності), повідомити Депонента із зворотним письмовим повідомленням про його отримання щодо необхідності закриття рахунку у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. Повідомлення повинно містити попередження, що у разі незакриття Депонентом рахунку в установленний строк належні йому цінні папери будуть переведені для обліку та зберігання до уповноваженого на зберігання або зберігача- правонаступника (із зазначенням його реквізитів: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону). Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані;

2.1.14. здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України та Внутрішніми документами Зберігача.

## **2.2. Зберігач має право:**

2.2.1. за окремими угодами (укладеними відповідно до вимог чинного законодавства) надавати інформаційні та консультативні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу Цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків, а також надавати інші послуги, пов'язані з переміщенням Цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Зберігачем Депоненту;

2.2.2. передавати Депозитарію повноваження, які надані Депонентом Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.2.3. у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення діяльності, виконувати тільки ті розпорядження Депонента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено Положенням про припинення діяльності;

2.2.4. закрити Рахунок, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття Рахунку у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Депонентом вимог підпункту 2.3.7. пункту 2.3. цього Договору;

2.2.5. виступати з ініціативою про розірвання цього Договору у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

## **2.3. Депонент зобов'язаний:**

2.3.1. призначити розпорядника (розпорядників) Рахунку у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2.3.2. дотримуватися вимог Внутрішніх документів Зберігача з питань, що стосуються взаємовідносин Депонента і Зберігача;

2.3.3. оплачувати послуги Зберігача згідно з розцінками, умовами та строками, передбаченими цим Договором та Тарифами Зберігача, що викладені в Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом – „Тарифи”;

2.3.4. подавати до Зберігача ту інформацію та/або документи, що передбачені чинним



законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні Зберігачу для виконання передбачених цим Договором дій;

2.3.5. у термін не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення Рахунку, подавати інформацію про ці зміни Зберігачу;

2.3.6. надавати повноваження по власних іменних цінних паперах Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача;

2.3.7. протягом 60 календарних днів з дати початку процедури припинення Зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення діяльності, здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.

**2.4. Депонент має право:**

2.4.1. призначити керуючого або керуючих Рахунком;

2.4.2. призначити розпорядника Рахунку;

2.4.3. отримувати від Зберігача повну інформацію щодо цінних паперів, які належать Депоненту;

2.4.4. Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення діяльності, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено Положенням про припинення діяльності.

2.4.5. виступати з ініціативою про розірвання цього Договору у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

**СТАТТЯ 3.**

**ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

3.1. Депонент оплачує Послуги Зберігача та абонентську плату згідно з Тарифами, які не перевищують максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

3.2. Плата за Послуги вноситься Депонентом протягом 1 (одного) робочого дня після надання Послуг та отримання від Зберігача відповідного рахунку, шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами, вказаними Зберігачем у рахунку.

3.3. Абонентська плата вноситься Депонентом *щомісячно/щоквартально/щопівроку/щорічно* протягом 3-х робочих днів після отримання від Зберігача відповідного акту-рахунку, шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами, вказаними Зберігачем в акті-рахунку.

3.4. Зберігач має право ініціювати зміну Тарифів за цим Договором у зв'язку із загальним зростанням цін та/або зростанням витрат щодо ведення Рахунку та/або внесенням змін у податкове законодавство та/або активізацією інфляційних процесів.

3.4.1. Про намір змінити розмір Тарифів Зберігач зобов'язаний повідомити Депонента не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до дати їх впровадження, а також надати для укладення відповідну додаткову угоду.

3.4.2. У випадку, якщо Депонент погодиться зі змінним розміром Тарифів, він зобов'язаний протягом строку, вказаного в п. 3.4.1. цього Договору, підписати надану Зберігачем додаткову угоду до цього Договору про нові Тарифи та один підписаний примірник такої додаткової угоди повернути Зберігачу.

3.4.3. У випадку, якщо Депонент не погодиться зі змінним розміром Тарифів або протягом строку, визначеного п. 3.4.1. цього Договору, та не надасть підписану зі своєї сторони додаткову угоду про нові Тарифи, Зберігач має право ініціювати розірвання Договору у порядку, передбаченому статтею 8 цього Договору.

3.5. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Депонент за проведення операцій на його Рахунку, пов'язаних із його закриттям, сплачує Зберігачу лише вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

**СТАТТЯ 4.**

**ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ТА ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом обміну листами або особисто.

4.3. Підтвердження достовірності підписів та відбитку печатки на розпорядженнях Депонента здійснюється відповідно до картки із зразками підписів, що надається Депонентом Зберігачеві.

4.4. Вид, кількість, форма випуску Цінних паперів та інші умови ведення Рахунку Депонента визначаються у розпорядженнях Депонент та/або в інших договорах. Іменні цінні папери, випущені у бездокументарній та документарній формі зберігаються колективним способом, а цінні папери на пред'явника, випущені у документарній формі – відокремленим.

4.5. Одностороння відмова Сторін від виконання цього Договору та/або зміна його умов не допускається. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін. Пропозиції щодо зміни чи доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі. Відповідь щодо таких пропозицій



має бути доведена до іншої Сторони протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання пропозиції.

4.6. Обслуговування операцій з Цінними паперами здійснюється на підставі розпоряджень Депонента та/або внаслідок необхідності здійснення безумовних операцій з Цінними паперами у відповідності з чинним законодавством України на підставі документів, що підтверджують правомірність здійснення цих операцій.

#### **СТАТТЯ 5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

5.1. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і не використовувати недобросовісно інформацію, яка їм стала відома у процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може зашкодити будь-якій із Сторін.

5.2. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання або неналежне виконання умов п.5.1. цього Договору.

5.3. При виконанні умов цього Договору Сторони беруть на себе зобов'язання всебічно сприяти одна одній при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

#### **СТАТТЯ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

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

6.3. У разі невиконання або неналежного виконання Депонентом зобов'язань, передбачених пунктами 3.2 та/або 3.3. цього Договору, Депонент сплачує на користь Зберігача пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період нарахування пені, від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

6.4. У разі невиконання або неналежного виконання Зберігачем зобов'язання щодо зарахування грошових коштів Депонента на його поточний рахунок у порядку, передбаченому п. 2.1.10. цього Договору, Зберігач сплачує на користь Депонента пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від несвоєчасно зарахованої суми за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

6.5. У разі прострочення виконання обов'язку щодо надання розпорядження про закриття Рахунку у порядку, передбаченому п. 8.4. цього Договору (в разі, якщо на Рахунку відсутні Цінні папери), Депонент сплачує на користь Зберігача штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів громадян. У разі прострочення виконання обов'язку щодо надання розпорядження про переказ Цінних паперів з Рахунку та його закриття у порядку, передбаченому п. 8.4. цього Договору (в разі, якщо на Рахунку обліковуються Цінні папери), Депонент сплачує на користь Зберігача пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від номінальної вартості Цінних паперів, що знаходяться на Рахунку Депонента, за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

6.6. Сплата штрафу та/або пені за цим Договором не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за ним.

#### **СТАТТЯ 7. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, аварії, пожежі, масові порушення правопорядку, страйки, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інші обставини, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини, визначені п.7.1. цього Договору, настали у період прострочення виконання зобов'язання.

7.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, за надання підтвердження компетентного органу, протягом трьох робочих днів від дати настання або припинення. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилаючись на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

7.4. Сторони не несуть відповідальності в разі набрання чинності нормативних актів, що прямо чи опосередковано забороняють вказані в Договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

7.5. У випадку настання обставин, визначених п. 7.1. цього Договору, строк виконання



зобов'язань відсувається на строк дії таких обставин, але не більше як на один місяць.

7.6. Якщо обставини, визначені п. 7.1. цього Договору, будуть діяти протягом більше як одного місяця і не виявлять ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Депонентом і Зберігачем шляхом укладення двосторонньої угоди між Сторонами з метою узгодження подальших дій та проведення взаєморозрахунків.

#### СТАТТЯ 8.

### СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та обміну факсимільними копіями з наступним обміном оригінальними примірниками Договору протягом 5-ти робочих днів з дати його підписання.

8.2. Цей Договір діє до “31” грудня 2011 року. Дія цього Договору вважається продовженою на кожен наступний календарний рік на тих самих умовах, якщо жодна з Сторін за 30 календарних днів до дати закінчення дії Договору не повідомила іншу Сторону про його розірвання.

8.3. Цей Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на Рахунку у Цінних паперах Депонента Цінних паперів та після закриття Рахунку у Цінних паперах Депонента:

- за ініціативою Депонента – на підставі належним чином оформленого ним розпорядження;
- за ініціативою Зберігача в разі порушення Депонентом умов Договору (в т.ч. у разі непогодження Депонента з Тарифами Зберігача) – на 30-й (тридцятий) календарний день після дати отримання Депонентом відповідного повідомлення про розірвання цього Договору.

8.4. У разі розірвання Договору з ініціативи Зберігача, Депонент зобов'язаний не пізніше терміну, вказаного в п. 8.3. цього Договору, надати Зберігачеві відповідне розпорядження на закриття Рахунку, а в разі наявності на Рахунку Цінних паперів, - розпорядження про їх переказ на інший рахунок у цінних паперах Депонента, відкритий у іншого зберігача.

8.5. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

#### СТАТТЯ 9.

### ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

9.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, що знаходиться в м. Києві, згідно з регламентом зазначеного суду. При розгляді спору застосовується матеріальне право України.

#### СТАТТЯ 10.

### ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

10.2. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

10.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

10.4. Зберігач підтверджує, що він має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

#### СТАТТЯ 11.

### РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

#### СТОРОНА 1. ЗБЕРІГАЧ

#### СТОРОНА 2. ДЕПОНЕНТ

#### Публічне акціонерне товариство “Укрсоцбанк”

Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29  
к/р 32008152402 в Головному управлінні НБУ  
по м. Києву та Київській обл., МФО 321024  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00039019  
тел. 230-32-43

\_\_\_\_\_ Терещенко В.В.

