

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах №

м. Київ

(число, місяць, рік)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», код за ЄДРПОУ 31810610 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії серії АЕ № 263431, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі Директора Степаненко Олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _____ (надалі – Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – 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. Депозитарна установа веде облік прав на цінні папери (далі – цінні папери або фінансові інструменти) Депонента, зберігання та облік яких, а також облік прав за якими здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – «Центральний депозитарій») відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України». Цінні папери, права на які обліковуються Депозитарною установою, зберігаються згідно компетенції Центральним депозитарієм, Національним банком України відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

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 виписку 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 у приміщенні Депозитарної установи або шляхом розміщення на веб-сторінці <http://erk.kiev.ua> протягом наступного робочого дня, після затвердження змін, відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витяг з внутрішніх документів) з урахуванням змін.

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

2.1.7. Готувати та передавати засобами поштового зв'язку або особисто Депоненту на кінець операційного дня без стягнення плати та без запиту виписку про стан рахунку в цінних паперах та/або виписку про операції з цінними паперами (виписки надаються лише у разі проведення депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах Депонента протягом операційного дня).

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) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні 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 5 (п'яти) робочих днів 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 інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах 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 клірингової установи для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.12. 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.

2.1.13. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.14. 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.

2.1.15. Протягом 5-ти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на веб-сторінці (<http://erk.kiev.ua>) Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та письмово простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.16. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором.

2.1.17. Направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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».

2.1.19. 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, 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 фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

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

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження 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.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в 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 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 не пізніше дня укладання 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 України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору.

3.1.6. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про статус податкового резидентства стосовно себе та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), контролюючої особи, іншу інформацію та/або документи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до положень законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарній установі обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

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

3.1.8. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту 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, що здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.10. Закрити рахунок у цінних паперах (за умови відсутності в обліку цінних паперів, прав на цінні папери) або переказати цінні папери, що знаходяться на такому рахунку, на рахунок іншої депозитарної установи протягом 20 робочих днів з моменту отримання Депонентом повідомлення про розірвання Договору або з моменту повідомлення Депонентом Депозитарної установи про розірвання Договору з власної ініціативи, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати розірвання Договору, а у випадку невиконання обов'язку, нести відповідальність, передбачену Договором.

3.1.12. Регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, ознайомлюватись з інформацією, що розміщується Депозитарною установою на власній веб-сторінці у мережі Інтернет за адресою: <http://erk.kiev.ua/>;

3.2. Депонент має право:

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

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

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

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

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

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору. Тарифи не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

4.2. Депозитарна установка має право змінювати Тарифи протягом дії цього Договору. Зміна Тарифів не потребує згоди Депонента.

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Акту-рахунку. В Акті-рахунку міститься нарахована до оплати сума за надані депозитарні послуги.

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

4.4. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установка зобов'язана повідомити Депонента шляхом розміщення інформації на web сторінці Депозитарної установи (<http://erk.kiev.ua>) не пізніше 5 (робочих) днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи починають діяти після розміщення їх на web сторінці Депозитарної установи (<http://erk.kiev.ua>).

4.5. Депонент не звільняється від оплати послуг Депозитарної установи за новими Тарифами у разі, якщо він не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Депозитарною установою під час дії цього Договору, при умові належного виконання Депозитарною установою п. 4.4. цього Договору.

4.6. При обмеженні в обігу цінних паперів, послуги Депозитарної установи оплачуються Депонентом у повному обсязі згідно з умовами цього Договору.

4.7. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.8. У разі надання розпорядження Депозитарній установі на списання (переведення активів до іншої Депозитарної установи) з рахунку у цінних паперах всіх прав на цінні папери або розпорядження на проведення будь-якої іншої депозитарної операції, операція проводиться тільки за умови повної оплати зазначеної послуги та відсутності заборгованості по оплаті за інші послуги Депозитарної установи, що були надані раніше.

5. Виконання умов договору

5.1. Обслуговування операцій з цінними паперами на рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою:

5.1.1. За розпорядженнями Депонента. До розпоряджень додаються документи, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

5.1.2. Унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних документів, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

5.1.3. На підставі отриманої інформації про укладені договори від Центрального депозитарію/Національного банку України у разі укладення договорів щодо цінних паперів за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

5.2. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою, окрім випадків передбачених законодавством України та/або цим Договором.

5.3. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін шляхом укладання та підписання відповідних правочинів.

6. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

6.1. 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).

6.2. Сторона, для якої склались форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. 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 Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

6.4. Ненадання Депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обгрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підвітності його 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.

6.5. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 60 (шістдесят) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору. Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 200 (двісті) гривень. В такому випадку Депозитарна установа передає Депоненту Акт-рахунок для сплати штрафу та заборгованості за надані депозитарні послуги. Поновлення обслуговування здійснюється автоматично після оплати Депонентом Депозитарній установі штрафу та заборгованості по оплаті депозитарних послуг у повному обсязі.

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

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

6.8. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація ресстраторів і депозитаріїв.

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

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом трьох років.

7.2. Договір вважається продовженим 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.

7.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

7.4. Депонент приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарної установи про зміну та/або доповнення умов Договору на web-сторінці Депозитарної установи <http://erk.kiev.ua>.

7.5. Цей Договір може бути достроково розірваний:

7.5.1. 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 на її поштову адресу 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 на поштову адресу Депонента, що зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах.

7.5.2. За згодою Сторін.

7.5.3. За відповідним рішенням суду.

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

7.7. 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.

7.8. Питання, що виникають під час укладання, 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.

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

8.1. 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».

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

8.3. 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.

8.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів 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.

8.5. Депонент підписанням цього Договору підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), та погоджується із вказаним порядком.

9. Згода-повідомлення

9.1. Даним договором Депонент, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до системи депозитарного обліку Депозитарної установи.

Підписуючи даний договір, Депонент, як суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

9.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ст. 18 Розділу III Закону України «Про депозитарну систему України» та Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, депозитарний облік цінних паперів – облік прав на цінні папери, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунку у цінних паперах Депонента, обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах Депонента, складання облікового реєстру за іменними цінними паперами, які належать Депоненту.

9.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарної установи можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;
- місце та дата народження;
- місце проживання (місце знаходження);
- інформація щодо резидентства;
- номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (вказується для резидентів за наявності);

- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);
- контактний телефон;
- та інші дані.

9.4. У зв'язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

- 1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільца чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
- 3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
- 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
- 5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
- 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвочасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацию фізичної особи;
- 8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
- 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою, визначеною у п. 8.2.

9.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735.

9.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

9.8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою визначеною у п. 8.2.

10. Заключні положення

10.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та Депозитарній установі.

10.2. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа надана йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10.3. Підписанням цього Договору, Депонент підтверджує, що повідомлений про включення Депозитарною установою його персональних даних до бази персональних даних – «Система депозитарного обліку» та ознайомлений зі своїми правами, які передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

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

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

10.6. 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.

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

10.8. 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.

10.9. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

10.10. Розпорядження 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.

10.11. Виплата дивідендів (доходів), отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, реквізити якого зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

10.12. Переказ дивідендів (доходів), отриманих Депозитарною установою на користь Депонента за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною за умови оплати послуг Депозитарної установи.

10.13. Кошти, призначені для виплати дивідендів (доходів), які надійшли на рахунок Депозитарної установи та не були виплачені Депоненту внаслідок не вчинення ним необхідних дій для їх отримання або наданням Депонентом не в повному обсязі та/або невірної інформації в анкеті рахунку в цінних паперах щодо виплати дивідендів (доходів), обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів (доходів), крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

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

11. Реквізити Сторін

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА	ДЕПОНЕНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”	
Ліцензія серії АЕ № 263431, професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи, дата видачі – 01.10.2013 р. Код за ЄДРПОУ 31810610 Місцезнаходження: 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б, кімн. 238 Поштова адреса: 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б, кімн. 238 П/р UA923057490000026508000000204 АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” МФО 305749 Тел./факс: (044) 494-43-73 E-mail: zber@erk.org.ua	Паспорт серії Номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: Місце проживання (адреса реєстрації): Поштова адреса: Банківські реквізити: Контактний телефон: Контактна електронна адреса: Депонент _____ / _____ / (підпис) (ПІБ)
Директор _____ (підпис) МП	
Олена СТЕПАНЕНКО (ПІБ)	