Додаток 1

до Наказу № 02 від 10 січня 2024 року

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**

**на укладання/приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах**

 Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» ідентифікаційний код юридичної особи 21665382, що здійснює діяльність на підставі ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серії АЕ № 263457 від 01.10.2013р, строк дії з 12.10.2013р по - необмежений, (надалі – Депозитарна установа)

 оголошує **Публічну пропозицію на укладання/приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах** (далі – Публічна пропозиція) на умовах, що викладені нижче. Ця Публічна пропозиція є офертою, що адресується Депозитарною установою необмеженому колу фізичних/юридичних осіб, резидентів та нерезидентів, та набуває чинності з дати офіційного оприлюднення на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет ([www.clhs.com.ua](http://www.clhs.com.ua)) (надалі – Веб-сайт) та є чинною до прийняття Депозитарною установою рішення про її припинення.

 Депозитарна установа, діючи на підставі статей 634, 641, 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед особами – резидентами та нерезидентами, які приймуть (акцептують) умови Публічної пропозиції (далі – Депоненти), надавати депозитарні послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, включаючи всі додатки та зміни до нього, та Тарифами Депозитарної установи (далі – Тарифи).

 Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється шляхом подання Депонентом Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Заява) до Депозитарної установи за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська 5-А.

 Для Депонентів, які вже мають чинні Договори про обслуговування рахунку у цінних паперах, укладені з Депозитарною установою, Заява набуває статусу угоди про внесення змін до умов чинного договору з дати підписання Заяви Депонентом та прийняття її Депозитарною установою.

 Для Депонентів, що мають намір стати клієнтами Депозитарної установи, Заява приймається після повної ідентифікації Депонента та/або його представників відповідно до вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України та внутрішніх документів Депозитарної установи.

 Заява, Публічна пропозиція, Умови обслуговування рахунку у цінних паперах та Тарифи (з усіма додатками та змінами у сукупності) разом складають єдиний документ – **Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах** (далі – Договір). Договір з Депонентом вважається укладеним з дати прийняття Заяви від Депонента та її реєстрації Депозитарною установою. З дати укладання Договору Депозитарна установа зобов’язана надавати Депоненту депозитарні послуги відповідно до умов Договору, а Депонент набуває прав та обов’язків, передбачених умовами Договору.

 На вимогу Депозитарної установи Депонент зобов’язаний надавати документи та відомості, необхідні для його ідентифікації та з’ясування суті операцій та фінансового стану. У разі відмови у наданні Депонентом необхідних документів, надання неправдивих відомостей щодо себе, Депозитарна установа має право відмовити Депоненту в його обслуговуванні.

Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання укласти Договір.

Розміщення / опублікування Договору на Веб-сайті повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим фізичним та юридичним особам, які є резидентами або нерезидентами, укласти з Депозитарною установою Договір на умовах, викладених в ньому.

Приєднання до Договору здійснюється на умовах, передбачених ст. 634 Цивільного кодексу України. Особа, яка приймає пропозицію приєднання до Договору, подає Депозитарній установі в порядку визначеному Договором Заяву, а також належним чином оформлені інші документи, які передбачені Договором, як обов’язкові для подання.

Підписанням Заяви, Депонент беззастережно приєднується до умов Договору.

Дія Договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, який був раніше укладений між Депозитарною установою та Депонентом і є чинним на момент укладення Договору, припиняється з дня укладення Договору на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України, а положення Договору застосовуються сторонами з урахуванням того, що Рахунок Депоненту за Договором вже відкритий у Депозитарній установі.

Заяві, отриманій від Депонента, присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору, і укладання Договору шляхом приєднання вважається закінченим, після чого один екземпляр Заяви повертається Депоненту.

Приєднання до Договору означає набуття відповідним Депонентом всіх прав та обов’язків, що передбачені Договором відносно такого Депонента.

Депонент та/або уповноважений представник Депонента (підписант) надає згоду Депозитарній установі на: обробку своїх персональних даних без обмежень з метою виконання обов’язків за Договором, передачу своїх персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Депозитарною установою на договірній основі до процесу виконання Договору. Обсяг персональних даних Депонента та/або уповноваженого представника Депонента, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог чинного законодавства України. Депонент та/або уповноважений представник Депонента запевняє, що ним отримано від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, які виступають від імені сторін Договору.

Голова Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреєвська В.О.

(діє на підставі Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»)

**Умови обслуговування рахунку в цінних паперах**

**1.Визначення термінів**

**Умови –** ці Умови обслуговування рахунку в цінних паперах

**Договір** – Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який в сукупності складається з Публічної пропозиції, Умов, Заяви та Тарифів.

**Депонент** – власник цінних паперів, якому рахунок у цінних паперах відкривається Депозитарною установою на підставі Заяви та Умов;

**Заява** – Заява про приєднання до Договору, типова форма якої затверджується Депозитарною установою та розміщується на Веб-сайті.

**Емітент** - юридична особа, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов’язання за ними перед їх власниками.

**Спеціалізований структурний підрозділ Депозитарної установи** – підрозділ, де за ліцензійними вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється депозитарне обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента.

**Депозитарна установа** – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 263457 від 01.10.2013, строк дії з 12.10.2013 по - необмежений, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Веб-сайт -** офіційний веб-сайт Депозитарної установи в мережі Інтернет ([www.clhs.com.ua](http://www.clhs.com.ua)).

**Вимоги** – «Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 № 1412.

**Внутрішні документи Депозитарної установи** – внутрішнє Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи, що регламентує відносини Депозитарної установи та її депонентів.

**Застереження**. Депонент підтверджує свою ознайомленість та згоду з Внутрішніми документами Депозитарної установи, що діють на момент укладення Договору та які будуть діяти протягом строку дії цього Договору.

**Рахунок** – рахунок в цінних паперах, що відкривається / відкритий Депоненту на відокремленому сегрегованому рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії.

**Керуючий Рахунком** – особа, якій Депонентом надано повноваження щодо управління Рахунком та яка набула такого статусу в Депозитарній установі. Керуючим рахунком може бути також інша особа відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Центральний депозитарій** – Центральний депозитарій цінних паперів.

**Розрахунковий центр** – Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках;

**НКЦПФР** – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**Публічна пропозиція -** Публічна пропозиція на укладання / приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщена на Веб-сайті.

**Тарифи** – розміщені на Веб-сайті тарифи Депозитарної установи на депозитарні послуги, що надаються Депоненту згідно умов Договору;

**2. Предмет Договору**

2.1. Депозитарна установа зобов’язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах 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 № 735, Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року N 140 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), а Депонент зобов’язується оплатити послуги Депозитарної установи.

2.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою, відповідно до умов цього Договору, зберігаються згідно компетенції Центральним депозитарієм, Національним банком України відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

**3. Обов’язки та права Депозитарної установи**

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

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

3.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, документи, що підтверджують правовий статус Депозитарної установи 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 .

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

3.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його 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».

3.1.5. 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.

3.1.6. Безоплатно складати та видавати виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами у такі строки:

* один раз на рік без запиту Депонента;
* на наступний робочий день після зміни стану рахунку у цінних паперах.

За плату згідно Тарифів видавати на запит Депонента у строк 2 (два) робочих дні:

* виписки про стан рахунку у цінних паперах;
* виписки за операціями за рахунком у цінних паперах ;
* інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про провадження депозитарної діяльності;

Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

3.1.7. 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 2 (двох) 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.

3.1.8. 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 електронну адресу Депонента, визначену в Анкеті рахунку в цінних паперах. Вказане в даному пункті повідомлення Депонент за потребою може отримати у вигляді поштового листа (поштові витрати сплачуються Депонентом додатково).

3.1.9. 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.

3.1.10. 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 чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.11. 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.

3.1.12. 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.

3.1.13. 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.

3.1.14. Протягом 5 (п’яти) 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 акта щодо припинення депозитарної діяльності Депозитарної установи, розмістити на Веб-сайт повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності, простим листом та одночасно на електронну адресу, зазначену в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, повідомити Депонента щодо необхідності закриття Рахунку та виконання всіх необхідних для цього дій протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку цієї процедури.

3.1.15. Закрити Рахунок Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.16. У порядку, встановленому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи направляти Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства повідомлення, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та на визначену відповідно до цього закону дату, у разі прийняття відповідним акціонерним товариством рішення, про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України відповідно до [Закону України](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran3#n3) «Про акціонерні товариства».

3.1.17. 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.

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

**3.2. Депозитарна установа має право:**

3.2.1. Надавати Депоненту додаткові послуги, передбачені законодавством, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами шляхом укладання відповідних додаткових договорів до цього Договору. Надавати інші послуги та здійснювати інші операції, якщо вони віднесені законодавством до депозитарної діяльності Депозитарної установи.3.2.2. Вимагати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов’язків згідно умов Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та законодавства. Зокрема, протягом строку дії Договору Депозитарна установа має право витребувати, а Депонент (його уповноважена особа) зобов’язаний надавати на вимогу Депозитарної установи інформацію та документи стосовно ідентифікації особи Депонента, змісту його діяльності та фінансового стану, податкового статусу, суті, змісту та підстав здійснення операцій за Рахунком, а також щодо ідентифікації та верифікації уповноважених осіб Депонента, осіб, від імені або за дорученням чи в інтересах яких діє Депонент при проведенні операції за Рахунком, та іншу інформацію чи документи відповідно до вимог законодавства, цього Договору та внутрішніх документів Депозитарної установи з питань фінансового моніторингу.

3.2.3.Призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі ненадання або відмови Депонента надати відомості для здійснення ідентифікації та верифікації з подальшим блокуванням Рахунку.

3.2.4. Відмовлятися від встановлення /підтримання ділових відносин / відмовити у відкритті рахунку в цінних паперах (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку / відмовитися від проведення фінансових операцій, передбачених ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За умови відсутності цінних паперів, Депозитарна установа закриває рахунок в цінних паперах Депонента в день прийняття рішення щодо відмови від підтримання ділових відносин. За умови наявності цінних паперів на рахунку, депозитарна установа призупиняє надання послуг, крім операцій щодо списання належних Депоненту цінних паперів на рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі, та закриває рахунок Депонента в день списання цінних паперів з рахунку.

3.2.5. Вимагати від Депонента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору, Тарифів та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями, іншими вимогами Депонента, керуючого Рахунком Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

3.2.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності Депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено нормами чинного законодавства України.

3.2.7. Вносити зміни та/або доповнення до Тарифів, про що повідомляє Депонента за 10 календарних днів до набрання ними чинності шляхом розміщення таких змін та/або Доповнень до Тарифів на Веб-сайті, при цьому дата розміщення на Веб-сайті таких змін та/або доповнень вважається датою відправлення повідомлення Депозитарною установою Депоненту про вказані зміни та/або доповнення. Додатково Депозитарна установа може ознайомлювати Депонента з вищезазначеними змінами за допомогою повідомлення Депонента засобами електронного або поштового зв’язку за 10 календарних днів до дати набрання ними чинності. У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до Тарифів, поданих до Депозитарної установи до вступу в дію згаданих змін, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами до Тарифів.

3.2.8. Закрити Рахунок Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття Рахунку та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку.

3.2.9. Закрити Рахунок Депонента, на якому відсутні цінні папери та за умови зняття з обліку Депонента у Розрахунковому центрі та кліринговій установі, без розпорядження Депонента при умові, що з дня проведення останньої операції минуло не менше одного року.

3.2.10. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на Рахунку 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.

3.2.11. Не виконувати адміністративних операцій за Рахунком Депонента щодо закриття Рахунку, якщо Депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, до отримання повідомлення від Центрального депозитарію про внесення відповідних змін до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи.

3.2.12. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан Рахунку, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

3.2.13. Надавати письмову відмову у видачі виписки з Рахунку у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

3.2.14. Самостійно здійснювати договірне списання коштів (дебетовий переказ, що здійснюється з будь-якого рахунку Депонента на підставі наданої Депозитарною установою (як отримувачем) платіжної інструкції та отриманої Депозитарною установою згоди Депонента на виконання дебетового переказу відповідно до умов Договору) за надані послуги з будь-яких рахунків Депонента, відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382, без подання Депонентом платіжного доручення, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.2.15. Приймати участь в загальних зборах власників цінних паперів, в тому числі бути представником власника цінних паперів для взаємодії з автоматизованою електронною системою, за довіреністю, наданою Депонентом.

**4. Обов’язки та права Депонента**

**4.1. Депонент зобов'язаний:**

4.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору, в т. ч. інформацію щодо реквізитів рахунку для перерахування грошових коштів, отриманих Депозитарною установою за результатами проведення корпоративних операцій емітента, а також інші необхідні документи.

4.1.2. Призначити розпорядника Рахунку.

4.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

4.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та Тарифами. Нести витрати з оплати послуг третіх осіб, які виникають в процесі надання таких послуг за Договором.

4.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання, або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами чинного законодавства України та за умовами Договору.

4.1.6. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників, а також іншу інформацію та документи, необхідні для звітності за підзвітним рахунком, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних.

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 обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його Рахунку є підставою для відмови Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за Рахунком відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

4.1.7. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття Рахунку, зміни статусу власного податкового резидентства та своїх кінцевих бенефіціарних власників надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі в порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи. Внесення змін до Анкети рахунку у цінних паперах Депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі розпорядження та документів відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи.

4.1.8. Протягом 60 (шістдесяти) 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 акта щодо припинення депозитарної діяльності Депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунка.

4.1.9. 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.

4.1.10. У випадку відсутності банківського рахунку, відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382, для забезпечення своєчасного отримання послуг, Депонент, який відкриває Рахунок, зобов’язаний перерахувати авансову плату (гарантійний внесок) у сумі не менше ніж 1000,00 (одна тисяча) гривень на рахунок, відкритий в Депозитарній установі, реквізити якого вказуються Депозитарною установою в Заяві.

4.1.11. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, внутрішніх документів Депозитарної установи шляхом відвідування Веб-сайту Депозитарної установи.

**4.2. Депонент має право:**

4.2.1. Призначити керуючого (керуючих) Рахунком, представника на загальних зборах для взаємодії з автоматизованою електронною системою.

4.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на Рахунку.

4.2.3. 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".

4.2.4. У разі незгоди зі зміною Тарифів, Договору, у строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту повідомлення Депозитарною установою про зміну Договору, Тарифів у письмовій формі звернутися до Депозитарної установи щодо здійснення дій по закриттю рахунку у цінних паперах, а також надати розпорядження на списання всіх цінних паперів, які обліковуються на Рахунку Депонента, на власний рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та на закриття Рахунку

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

**5. Вартість послуг та порядок розрахунків**

5.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів, діючими на день надання відповідної послуги.

5.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги (надалі також – розрахунковий місяць), згідно акту-рахунку. Акт-рахунок надсилається Депозитарною установою на адресу електронної пошти, визначену в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, протягом 10 (десяти) робочих днів місяця, наступного за розрахунковим місяцем. На вимогу Депонента Депозитарна установа надає акт-рахунок в паперовій формі представнику Депонента або надсилає способом, визначеним в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Реквізити рахунку вказуються Депозитарною установою в Заяві про приєднання.

5.3. Якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів місяця, наступного за розрахунковим місяцем, Депонент не направив Депозитарній установі обґрунтовані заперечення щодо обсягу та якості послуг, наданих Депозитарною установою та відображених в акті-рахунку, то послуги вважаються наданими Депозитарною установою в повному обсязі та належної якості.

5.4. Депонент укладенням цього Договору доручає Депозитарній установі самостійно здійснювати договірне списання коштів за надані депозитарні послуги з будь-яких рахунків Депонента, відкритих в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ідентифікаційний код 21665382, у разі настання терміну оплати, визначеного цим Договором. Депонент надає згоду на здійснення договірного списання (з метою сплати за послуги згідно цього Договору) на кожну платіжну операцію, а щодо пов’язаних між собою платіжних операцій - на першу платіжну операцію, шляхом укладення з Депозитарною установою цього Договору (акцепту Публічної пропозиції).

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

5.6. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарної установи Депонент за проведення операцій на його Рахунку, пов'язаних із закриттям цього Рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію, депозитарію державних цінних паперів, пов'язаних із проведенням цих операцій.

5.7. Депозитарна установа має право вимагати попередньої оплати послуг, у разі надання Депонентом письмового розпорядження на списання цінних паперів, в результаті виконання якого на Рахунку Депонента не залишаться цінні папери або їх вартість буде незначною.

**6. Відповідальність Сторін**

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

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

6.3. Сторона несе відповідальність за достовірність, своєчасність та повному наданих іншій Стороні документів та інформації.

6.4. Жодна зі Сторін не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлене обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

6.5. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3-х днів з дати настання таких обставини повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

6.6. 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, та/або виникли внаслідок дій (бездіяльності) Депонента, емітента та інших учасників депозитарної системи, або якщо така шкода є наслідком виконання Депозитарною установою законних вимог органів державної влади або судових рішень.

6.7. У разі виникнення неоднозначних та нечітких положень Договору (у тому числі щодо прав та обов’язків сторін) їх тлумачення здійснюється на користь Депонента.

6.8. У разі прострочення Депонентом оплати за надані Депозитарною установою послуги більш як на 30 (тридцять) днів, Депонент, крім основної суми заборгованості, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 20 відсотків від суми заборгованості оплати послуг. До погашення заборгованості Депонентом Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій щодо виконання розпоряджень Депонента.;

6.9. Сплата Депонентом штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

6.10. Застосування штрафів є правом Депозитарної установи, а не її обов’язком.

6.11. Депозитарна установа несе відповідальність згідно із законом перед Депонентом за розголошення інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках) без визначених законом підстав. У випадку порушення Депозитарною установою порядку розкриття та використання професійної таємниці, що заподіяло Депоненту збитки, Депозитарна установа зобов’язана відшкодувати заподіяні збитки відповідно до закону.

**7. Порядок вирішення спорів.**

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

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

**8. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та**

 **припинення дії**

8.1.Договір набирає чинності з дати приєднання до нього у порядку, встановленому Публічною пропозицією та діє протягом 2 років з автоматичною пролонгацією на такий самий строк без обмежень по кількості пролонгацій, крім випадків дострокового розірвання відповідно до умов цього Договору або з підстав, передбачених чинним законодавством України.

Якщо жодна зі Сторін Договору за 10 календарних днів до дати закінчення строку дії Договору не повідомила іншу Сторону про припинення дії Договору, строк дії Договору вважається продовженим на строк, визначений в п. 8.1. цього Договору.

8.2. Цей Договір є публічним та зміни до нього можуть вноситися Депозитарною установою в односторонньому порядку (крім змін, що обмежують Депонента в правах, передбачених законодавством України та змін, внесення яких в односторонньому порядку заборонено законодавством). Про зміни Депозитарна установа повідомляє Депонента за 10 календарних днів до набрання чинності шляхом розміщення таких змін на Веб-сайті, при цьому дата розміщення на Веб-сайті таких змін вважається датою відправлення повідомлення Депозитарною установою Депоненту про вказані зміни. Додатково Депозитарна установа може ознайомлювати Депонента з вищезазначеними змінами за допомогою повідомлення Депонента засобами електронного або поштового зв’язку за 10 календарних днів до дати набрання чинності змін та/або доповнень та/або нової редакції Договору Депозитарної установи.

8.3. Цей Договір може бути розірваний кожною із Сторін в односторонньому порядку, за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на Рахунку Депонента та заборгованості за будь-якими платежами згідно Договору. Про намір розірвати цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна надіслати відповідне письмове повідомлення іншій Стороні на адресу її місцезнаходження не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням Депонента, що зазначене в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.4. Цей Договір припиняє свою дію у випадку припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи.

**9. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом**

9.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом (інформацією, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативно-правових актів Національного банку України.

9.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у випадках та в порядку, визначеному законодавством.

9.3. 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.

9.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, керуючого Рахунком 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.

9.5. Депозитарна установа в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану Рахунка Депонента та інформацію щодо проведення на Рахунку Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

9.6. Депонент підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

**10. Інше**

10.1. Депонент підтверджує, що йому перед укладенням цього Договору Депозитарною установою надана інформація, зазначена в частині п’ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» у формі та спосіб, що дає Депоненту належне розуміння суті послуг, що будуть надаватися за Договором.

10.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи та Тарифами, повністю погоджується з їх умовами та зобов’язується їх дотримуватися.

10.3. У разі якщо певні відносини не врегульовані цим Договором, Сторони керуються вимогами чинного законодавством України.

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

10.5. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв’язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, сервісом електронного документообігу, засобами електронного та поштового зв’язку, кур’єром та іншими засобами, не забороненими чинним законодавством.

10.6. Розпорядження Депонента або керуючого його Рахунком має бути підписане розпорядником Рахунку. Підпис розпорядника Рахунку, якщо Депонентом або керуючим Рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи (за наявності). Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом звірки їх із зразками підпису в картках зразків підписів.Порядок перевірки достовірності підпису Депонента на паперових та електронних документах визначається відповідно чинного законодавства України.

10.7. Виплата доходів за цінними паперами (сум погашення, дивідендів, тощо) отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на грошовий рахунок Депонента, зазначений в Анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

10.8. Грошові кошти, що надходять на рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю або доходами Депозитарної установи, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

Кошти, призначені для виплати Депоненту через депозитарну систему обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати Депоненту, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Депозитарної установи.

10.9. У випадку припинення дії цього Договору, Депозитарна установа здійснює виплату доходів за цінними паперами Депоненту за зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

10.10. Депонент та/або уповноважена особа Депонента або керуючого Рахунком, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл Депозитарній установі на вчинення всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» визнаються обробкою його персональних даних з метою виконання умов цього Договору, вимог внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства України.

10.11. Сторони обумовили, що всі документи, що пов’язані з виконанням цього Договору, відкриттям та обслуговуванням Рахунку, проведенням депозитарних операцій за Рахунком, мають бути підписані Сторонами (їх уповноваженими представниками) та скріплені їх печатками (за наявності).

|  |
| --- |
| **11. РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:** |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи 21665382** |
| **Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5 літера А** |
| **МФО 300001, кор. рах. № UA173000010000032006100201026 в Національному банку України,****Код МДО/ВІС код депозитарної установи 300384/CLHSUAXXXX****тел. (044) 593-10-36, ел. пошта:** **depository@clhs.com.ua** |
|  |