

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
наказом директора  
ТОВ «ФК «СОКРАТ»  
від «18» січня 2021 р.  
№ 2-ОД  
А.В. Левинський



**УМОВИ ДОГОВОРУ  
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ»**

м. Київ

Ці Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Умови договору) визначають порядок та умови надання послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, права та обов'язки, порядок розрахунків та відповідальність Сторін, додаткові підстави відмови від обслуговування та/або припинення надання послуг, а також інші особливості надання послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СОКРАТ», код за ЄДРПОУ 32109383 (далі – Депозитарна установа), що діє на підставі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263385, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) 24 вересня 2013 року, строк дії з 12.10.2013 р. необмежений,

Ці Умови договору, Тарифи, Заява про приєднання разом зі всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин Сторін так само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті одного підписаного Сторонами документу. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах є укладеним і застосовується до відносин Сторін з Дати приєднання Депонента до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом підписання Заяви про приєднання та прийняття її Депозитарною установою, що здійснюється після повної ідентифікації та верифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР та внутрішніх документів Депозитарної установи, у тому числі, документів та іншої інформації, необхідної для перевірки Депозитарною установою статусу податкового резидентства особи депонента та податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників депонента (для юридичної особи), відповідно до вимог податкового законодавства.

**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 НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до цих Умов договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів 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 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, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів шляхом розміщення, протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після затвердження змін, відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів), з урахуванням змін, на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.sokrat.com.ua>.

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 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».

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, здійснений шляхом надання відповідного розпорядження, у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

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

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

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Умовами договору.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію цінних паперів 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 кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

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

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

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

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

2.1.16. 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 цих Умов договору.

2.1.17. Щомісячно, протягом перших 15 (п'ятнадцяти) календарних днів кожного місяця, надавати Депоненту в електронній формі (шляхом направлення листа на електронну поштову адресу Депонента, яка зазначена в Анкеті рахунку в цінних паперах) інформацію щодо заборгованості Депонента за послуги, надані Депозитарною установою Депоненту, станом на останній день попереднього місяця.

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

2.1.19. Відмовити у прийнятті до виконання розпорядження Депонента, що є підставою для проведення Депозитарною установою інформаційної, адміністративної або облікової операцій, у

випадку, якщо розпорядження Депонента не відповідає вимогам законодавства, Умовам договору або внутрішнім документам Депозитарної установи.

## 2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно Умов 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 (за домовленістю Сторін).

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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в 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, в т.ч. в односторонньому порядку.

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 цінних паперів, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм цінних паперів від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, 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.

2.2.9. У випадку, якщо Депозитарна установа та Брокер за договором на брокерське обслуговування (надалі – Брокер) є однією особою, Депозитарна установа має право здійснювати погашення заборгованості, що була нарахована за послуги Депозитарної установи, за рахунок коштів Депонента, що зберігаються на брокерському рахунку Депонента, без обов'язку додатково повідомляти про це Депонента.

2.2.10. У разі наявності неоплаченої Депонентом заборгованості за послуги Депозитарної установи, Депозитарна установа має право утримувати суми заборгованості за надані та неоплачені послуги з суми доходів за цінними паперами Депонента, що підлягають перерахуванню Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента, без обов'язку додатково повідомляти про це Депонента.

2.2.11. Депозитарна установа має право зупинити та/або відмовитися від виконання Розпорядження, проведення всіх або окремих депозитарних операцій, надання послуг відповідно до Умов договору у наступних випадках:

а) невідповідність дій та/або операцій Депонента Умовам договору або вимогам законодавства;

б) відсутність у Депозитарної установи необхідних згідно з вимогами законодавства, внутрішніми документами Депозитарної установи та/або Умовами договору інформації, документів або відомостей та/або їх надання Депонентом в формі та/або способом, які не відповідають вимогам внутрішніх документів Депозитарної установи та Умов договору;

в) присвоєння Депоненту неприйнятно високого ризику на підставах, визначених законодавством України та внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи;

г) наявність заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за надання послуг згідно у Умовами договору, в тому числі наявність несплаченої неустойки та/або пені;

г) в інших випадках, передбачених Умовами договору, внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

2.2.12. Протягом строку дії Умов договору Депозитарна установа має право витребувати, а Депонент (його Уповноважена особа) зобов'язаний надавати на вимогу Депозитарної установи інформацію, документи та відомості, необхідні для здійснення належної перевірки (ідентифікації, верифікації та вивчення) особи Депонента, змісту його діяльності та фінансового стану, податкового статусу, суті, змісту та підстав здійснення фінансових операцій, щодо ідентифікації Уповноважених осіб Депонента, осіб, від імені або за дорученням чи в інтересах яких діє Депонент при проведенні операції, а також для встановлення кінцевих бенефіціарних власників Депонента та для верифікації осіб кінцевих бенефіціарних власників Депонента та іншу інформацію, документи або відомості відповідно до вимог законодавства, Умов договору та внутрішніх документів Депозитарної установи з питань запобігання за протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі вимог законодавства FATCA (в т.ч. Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» та інших документів щодо впровадження законодавства FATCA).

2.2.13. При отриманні від Депонента документів Депозитарна установа здійснює їх перевірку на відповідність законодавству та/або вимогам Депозитарної установи. За результатами перевірки Депозитарна установа має право вимагати виправлення помилок та/або зміни форми документу, надання додаткових документів, та/або скористатися іншими правами відповідно до Умов договору.

2.3. У випадку, якщо Депозитарна установа та Брокер не є однією особою, для проведення будь-яких операцій з цінними паперами на організаторах торгівлі Депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі засвідчену копію чинного договору з Брокером, який має відповідну чинну ліцензію, видану НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності. В разі ненадання копії брокерського договору, Депозитарна установа не проводить будь-яких операцій з цінними паперами Депонента по переходу права власності.

2.3.1. У разі подання Депонентом розпорядження до Депозитарної установи на блокування активів в обліковий реєстр (колективний рахунок Брокера), Депонент погоджується із тим, що після переведення активів на колективний рахунок, виписку по рахунку в цінних паперах Депонента з відображенням операцій Депонента у попередній робочий день, Депозитарна установа надає не раніше наступного робочого дня.

2.3.2. Депонент погоджується, що Депозитарна установа надає виписку про стан або обіг по рахунку у цінних паперах Депонента на підставі інформації, що надається Депозитарній установі Брокером.

2.3.3. Депонент не матиме претензій до Депозитарної установи, якщо в реєстрі акціонерів не буде вказана інформація про нього.

2.3.4. Всі суперечки щодо кількості цінних паперів та суми належних Депоненту грошових коштів Депонент вирішує виключно з Брокером.

### **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, до моменту укладення цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Умовами Договору та тарифами, встановленими Депозитарною установою, наведеними у Додатку 2, які є невід'ємною частиною Умов договору.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, як обов'язкові для подання або необхідні Депозитарній установі для надання послуг або виконання інших дій згідно з вимогами законодавства та Умовами договору.

3.1.6. Протягом 10 десяти календарних днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

3.1.8. 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 цінних паперів та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.9. Регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, ознайомлюватись з інформацією, що розміщується Депозитарною установою на власному веб-сайті у мережі Інтернету, за адресою:

<http://www.sokrat.com.ua>.

3.1.10. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

Інформація про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) надається Депозитарній установі у т.ч. шляхом зазначення відповідної інформації в Анкеті рахунку в цінних паперах депонента.

3.1.11. У випадку зміни власного статусу податкового резидентства депонента та/або статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб),

розпорядження щодо внесення відповідних змін до анкети рахунку в цінних паперах та документи, що підтверджують зміну відповідного статусу, мають надаватися депонентом Депозитарній установі протягом 10 робочих днів з дня настання такої зміни.

3.1.12. За наявності у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтверженої підозри, що рахунок у цінних паперах депонента належить до підзвітних, Депозитарна установа в порядку, встановленому її внутрішніми документами, та відповідно до Умов договору надсилає на адресу та/або електронну адресу відповідного Депонента, запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри.

3.1.13. 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 такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи

### 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. У разі надання Депонентом повноваження з управління рахунком у цінних паперах декільком керуючим рахунком – професійним учасникам фондового ринку, надавати Депозитарній установі інформацію щодо кожного з керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком не можуть делегуватися однакові повноваження.

## **4. Вартість послуг та порядок розрахунків**

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цими Умовами договору та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно інформації щодо заборгованості, яка надсилається Депозитарною установою Депоненту у порядку, визначеному п. 2.1.17 цих Умов договору. При необхідності Депозитарна установа надає Депоненту на його вимогу акт-рахунок, в якому містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

4.3. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента шляхом розміщення даної інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.sokrat.com.ua>, не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів, та додатково проінформувати Депонента, надіславши, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня такого розміщення, повідомлення на електронну адресу Депонента, вказану в анкеті Депонента (у разі наявності інформації щодо електронної адреси).

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше ніж через 7 (сім) календарних днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну на вищезазначеному веб-сайті.

У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими тарифами, Депонент має право на відмову від Умов договору в порядку, визначеному п. 6.3.1.

Неотримання Депозитарною установою вищевказаної письмової відмови Депонента протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після розміщення депозитарною установою

інформації про зміну тарифів на вищезгаданому веб-сайті, вважається мовчазною згодою Депонента на зміну таких тарифів.

4.4. У разі припинення дії Умов договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Умов договору.

4.5. У разі проведення операції по рахунку в цінних паперах, що призводить до нульового залишку цінних паперів на такому рахунку, Депонент зобов'язаний в день проведення такої операції здійснити повний розрахунок за надані Депозитарної установою послуги згідно з діючими тарифами.

## **5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів**

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цими Умовами договору відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цими Умовами договору, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

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

5.3. 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.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 15 п'ятнадцять календарних днів вважається відмовою від виконання Умов договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити 50% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від належної до сплати суми за кожний день прострочення. До погашення заборгованості Депонентом Депозитарна установа може призупинити проведення операцій за рахунком Депонента у цінних паперах.

5.5. У випадку наявності у Депонента заборгованості за надані Депозитарною установою депозитарні послуги за період більше ніж 3 (три) місяці, Депозитарна установа має право ініціювати розірвання ділових відносин з таким Депонентом. У випадку, якщо на рахунку у такого Депонента обліковуються цінні папери, Депонент зобов'язаний здійснити переведення цінних паперів на рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

5.6. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків згідно з Умовами договору.

5.7. Депонент несе всі можливі ризики та збитки, пов'язані з несвоєчасним та/або неналежним наданням Депозитарній установі документів, що підтверджують зміну представників Депонента та/або зміну їх повноважень, а також іншої інформації та документів, що пов'язані з укладенням та виконанням Договору. У таких випадках Депозитарна установа не несе жодної відповідальності.

5.8. Усі спори, що виникають з цих Умов договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.9. Сторони домовились про те, що якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, який виникає щодо Умов договору, пов'язаний з ним або впливають з нього, в тому числі, але не обмежуючись, який стосується його виконання, порушення, припинення, розірвання або недійсності, вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.



## **6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії**

6.1. Умови договору набирають чинності через 7 (сім) календарних днів з дня розміщення їх на Сайті, а для Депонентів, з якими Депозитарною установою раніше не укладався договір на відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах – з моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання, та прийняття і підписання її Депозитарною установою. Заява про приєднання є невід'ємною частиною Договору, та діє безстроково, крім випадків дострокового розірвання Договору згідно п.6.3. Умов договору.

6.2. Депозитарна установа вносить зміни та/або доповнення до Умов договору, з усіма Додатками, та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, шляхом розміщення таких змін та/або Доповнень, або нової редакції Умов договору з усіма Додатками, та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.sokrat.com.ua>, не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після прийняття відповідного рішення про такі зміни.

Депозитарна установа зобов'язана проінформувати Депонента про вищезазначені зміни надіславши повідомлення на електронну адресу Депонента, вказану в анкеті Депонента (у разі наявності інформації щодо електронної адреси), протягом 3 (трьох) робочих днів з дня розміщення таких змін на сайті.

Такі зміни та/або доповнення та/або нова редакція Умов договору/внутрішніх документів Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше ніж через 7 (сім) календарних днів після розміщення Депозитарною установою таких змін на вищезазначеному веб-сайті.

У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до Умов договору/внутрішніх документів Депозитарної установи, поданих до Депозитарної установи протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після розміщення депозитарною установою інформації про такі зміни на вищезгаданому веб-сайті, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами до Умов договору/внутрішніх документів Депозитарної установи.

У випадку незгоди, із запропонованими Депозитарною установою змінами Умов договору/внутрішніх документів Депозитарної установи, Депонент має право розірвати Договір, шляхом подання до Депозитарної установи відповідного розпорядження. У разі прийняття рішення розірвати Договір, Депонент (враховуючи п. 6.4. Умов договору) зобов'язується забезпечити переведення власних активів на рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. 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 за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. В такому випадку, розірвання цього договору, не потребує підписання додаткових договорів.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.3.4. В разі закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

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

6.5. 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 Умов договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **8. Інше**

8.1. Договір між Депонентом та Депозитарною установою укладається після проведення повної ідентифікації та верифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР та внутрішніх документів Депозитарної установи, у тому числі, документів та іншої інформації, необхідної для перевірки Депозитарною установою статусу податкового резидентства особи депонента та податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників депонента (для юридичної особи), відповідно до вимог податкового законодавства.

Типова форма Заяви про приєднання наведена у Додатку № 1 до Умов договору, який є невід'ємною частиною Договору.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

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

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються його Умовами та законодавством України.

8.5. 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 рахунок Депонента.

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

8.7. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та Умов договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи, але з урахуванням п. 2.2.10 цих Умов.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром або в електронному вигляді, у разі, якщо документ підписано за допомогою кваліфікованого цифрового підпису.

Під поняттям «адреса Депонента, визначена в Анкеті рахунку в цінних паперах» Сторони розуміють:

- для фізичних осіб – місце проживання (прописка), а в разі, якщо поштова адреса відрізняється від місця проживання (прописки), то така поштова адреса;

- для юридичних осіб – юридична адреса, а в разі, якщо поштова адреса відрізняється від юридичної адреси, то така поштова адреса.

8.9. 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 (в разі її використання) відповідної юридичною особи, або за допомогою кваліфікованого цифрового підпису, в разі направлення розпорядження в електронному вигляді.

8.10. Депозитарна установа підтверджує достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом порівняння підписів на розпорядженнях і у картці зі зразками підпису Депонента. Порядок перевірки достовірності підпису Депонента на електронних документах визначається відповідно чинного законодавства України.

8.11. Розпорядження Депонента вважається прийнятим Депозитарною установою до виконання та є підставою для проведення Депозитарною установою інформаційної, адміністративної або облікової операцій, якщо Депозитарна установа не повідомила Депонента про відмову в його прийнятті. У випадку, якщо розпорядження Депонента не відповідає вимогам законодавства, Умовам договору, внутрішнім документам Депозитарної установи, Депозитарна установа повідомляє Депонента про вмотивовану відмову в прийнятті такого депозитарного розпорядження протягом 3 (трьох) робочих днів після одержання розпорядження від Депонента. Дана відмова надсилається Депозитарною установою на електронну адресу відповідного Депонента, та може бути отримана Депонентом за місцезнаходженням Депозитарної установи.

8.12. Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 10 (десяти) робочих днів

після отримання Депозитарною установою від Депонента відповідної заяви на перерахування таких доходів (грошових коштів) за банківськими реквізитами Депонента, зазначеними в такій Заяві, або в готівковій формі. Переказ доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою за вирахуванням всіх несплачених Депонентом зобов'язань за цими Умовами.

8.13. Переказ Депонентам доходів, отриманих за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою за умови наявності у Депозитарній установі всіх необхідних для здійснення належної перевірки (ідентифікації, верифікації та вивчення) документів чи відомостей щодо Депонента та/або його представників (Розпорядника рахунком/Керуючого рахунком), та при умові дотримання Депонентом всіх вимог, визначених законодавством України, зокрема, законодавством в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, внутрішніми документами Депозитарної установи та Умовами договору.

У випадку відсутності в Депозитарній установі всіх необхідних для здійснення належної перевірки (ідентифікації, верифікації та вивчення) документів чи відомостей щодо Депонента та/або його представників (Розпорядника рахунком/Керуючого рахунком), Депозитарна установа здійснює переказ доходів лише за умови надання Депонентом та/або його представником всіх необхідних документів/відомостей на вимогу Депозитарної установи.

8.14. З моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання (а для Депонентів, з якими раніше було укладено договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, та які не підписували Заяву про приєднання, – з моменту набрання чинності цими Умовами договору) Депонент-фізична особа або фізична особа-представник Депонента-юридичної особи вважається такою, що надала Депозитарній установі згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, засоби зв'язку, тощо. Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

8.15. У разі, якщо Сторонами раніше було укладено договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, то такий договір припиняється з моменту набрання чинності цими Умовами договору. В такому разі, ці Умови договору набирають чинності в порядку п. 6.2 та не потребують підписання Депонентом Заяви про приєднання. Дані Умови договору є новацією по відношенню до вказаного договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах в попередніх редакціях.

#### **Депозитарна установа:**

##### **ТОВ “ФК “Сократ”**

Код за ЄДРПОУ: 32109383

Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс № 65, кімнати 2, 2А, 8, 11

Тел./факс: (+38 044) 2070100, 4814988

e-mail: rudenok@sokrat.com.ua

Код МДО в ПАТ «НДУ» 401729

Банківські реквізити: IBAN: UA963003460000026508010043601 в АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ