

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

## «КАСТОДІ-БРОК»

03150, м.Київ, вул.Червоноармійська, 57/3  
Тел./факс (044)206-01-41,42

### ДОГОВІР

#### про обслуговування рахунку в цінних паперах

м.Київ

№ \_\_\_\_\_

« » \_\_\_\_\_ 201\_\_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСТОДІ-БРОК», код за ЄДРПОУ 37813470 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи серії АЕ № 263132, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку «13» червня 2013 року строк дії з 12.10.2013 р. на необмежений термін, в особі Директора Гладкової Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Громадянин (-ка) України

Прізвище, ім'я по-батькові:	
Дата народження:	
Ідентифікаційний код:	
Адреса:	
Документ, серія, №, ким, коли виданий:	

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

#### 2. 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 цих документів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет custody-brok.com.ua протягом 3-х (трьох) робочих днів після затвердження змін відповідної інформації. З текстом внутрішніх документів з урахуванням змін (витягів з внутрішніх документів) Депонент може ознайомитися в Депозитарній установі.

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, також складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента після проведення депозитарних операцій.

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 цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

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

2.1.10. 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 з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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

2.1.12. Виконувати 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

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_  
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_

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.

2.1.13. 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 рекомендованим 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, 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 цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, 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 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 (наказу) 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 рахунок у цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка 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 у день укладення цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

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

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.

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

3.1.6. Протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка 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 рахунка 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 та Розрахунковому центру чи клірингової установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

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 рахунок у цінних паперах.

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

3.2.4. Закрити рахунок у цінних паперах шляхом подання відповідного розпорядження Депозитарній установі після повних розрахунків із Депозитарною установою за надані послуги.

3.2.5. Здійснювати грошові розрахунки за договорами з цінними паперами, що укладені на біржовому ринку або організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів, що виконуються по принципу поставки та/або одержання цінних паперів проти оплати, з попереднім резервуванням цінних паперів та/або грошових коштів, виконання блокування та/або розблокування цінних паперів або грошових коштів шляхом:

- надання Депозитарній установі розпорядження на поставку та/або одержання цінних паперів проти оплати, до яких додаються документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, в строки, встановлені Регламентом Центрального Депозитарію та внутрішніми документами Депозитарної установи;

- надання Депозитарній установі розпорядження на блокування цінних паперів або грошових коштів з попереднім резервуванням цінних паперів або грошових коштів, в строки, встановлені Регламентом Центрального Депозитарію та внутрішніми документами Депозитарної установи;

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ  
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА \_\_\_\_\_

- перерахування не пізніше 1 (одного) банківського дня до дати розрахунків по договорах, що укладені на біржовому ринку або організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів, грошових коштів на поточний рахунок Депозитарної установи безпосередньо або через ліцензованих торговців цінними паперами, з якими Депонент уклав відповідні договори, для їх подальшого перерахування Депозитарною установою на поточний рахунок Центрального Депозитарію або Біржі, який використовує Центральний Депозитарій для здійснення розрахунків по угодах з цінними паперами;

4

5

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

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів (додаток №1 до цього Договору), встановлених Депозитарною установою.

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

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до останнього банківського дня включно місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту приймання-передавання наданих послуг, який надсилається Депозитарною установою Депоненту, засобами поштового зв'язку або надається особисто не пізніше останнього банківського дня включно поточного місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, або у інші строки за домовленістю Сторін на підставі рахунку наданого Депозитарною установою Депоненту. У акті приймання-передавання містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

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

4.3. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента, засобами поштового зв'язку не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до настання таких змін. В такому випадку Депозитарна установа направляє на адресу Депонента, зазначену в анкеті рахунку у цінних паперах, а за відсутності такої інформації - на адресу, зазначену у цьому Договорі письмове повідомлення про зміну тарифів. В разі відмови Депонента щодо прийняття запропонованих Депозитарною установою Тарифів за надання послуг Депозитарної установи цінних паперів, Депонент зобов'язаний виконати дії визначені п.6.4.1. даного Договору.

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

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

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

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства.

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

5.2. Сторона, для якої склалась форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 10 (десяти) 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 (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 45 днів календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 200,00 грн. та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.5. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

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

5.7. 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.

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом 1 (одного) року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

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

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. 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 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Якщо ініціатором розірвання цього Договору виступає Депонент (в тому числі у випадку відмови від внесених змін до внутрішніх документів Депозитарної установи), в такому випадку Депонент зобов'язаний:

- направити Депозитарній установі повідомлення про розірвання цього Договору за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання цього Договору;

- перевести цінні папери з рахунку в цінних паперах на рахунок до іншої Депозитарної установи (за наявності цінних паперів на рахунок Депонента), сплатити плату за надані послуги Депозитарній установі за цим Договором та закрити рахунок у цінних паперах до бажаної дати розірвання цього Договору.

Рахунок у цінних паперах Депонента може бути закритий:

- за ініціативою Депозитарної установи при відсутності операцій на рахунку у цінних паперах Депонента протягом 3 (трьох) років та за умови відсутності цінних паперів на цьому рахунку на підставі внутрішнього адміністративного розпорядження Депозитарної установи. В такому випадку розпорядження Депонента про закриття рахунку у цінних паперах може не надаватися;

- у випадках та порядку, передбачених цим Договором;

- за розпорядженням Депонента.

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.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

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

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ  
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА \_\_\_\_\_

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання цього Договору діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

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

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

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

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

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

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, 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 клірингової установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи також Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо власників цінних паперів (обліковий реєстр).

#### **8. Інше**

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

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа надала йому інформацію, зазначену 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 умовами Договору 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 цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, у вигляді електронних документів, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

8.9. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи.

8.10. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

8.11. Шляхом підписання Депонентом цього Договору, останній надає цим право Депозитарній установі, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – законодавство): (i) отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані Депонента; (ii) заносити таку інформацію до баз персональних даних з подальшим внесенням до Державного реєстру баз персональних даних. Для цілей цього пункту під персональними даними Депонента маються на увазі персональні дані представника(ів) Депонента, його керівників та інших посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників Депонента. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Депонента здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності Депозитарною установою та/або захисту його інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання цього Договору. Підписанням цього Договору Депонент стверджує, що вся надана Депонентом Депозитарній установі інформація в тому числі що становить персональні дані, надана Депоненту на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею.

8.12. Депозитарна установа є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8.13. При підписанні будь-яких документів Депозитарна установа ТОВ «КАСТОДІ-БРОК» у своїй роботі може використовувати факсимільне відтворення підпису Директора за допомогою засобів механічного копіювання.

Зразок факсимільного відтворення підпису Директора Депозитарної установи  
ТОВ «КАСТОДІ-БРОК» - Гладкової Тетяни Володимирівни:

\_\_\_\_\_ (місце для факсиміле).

#### **РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ  
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА \_\_\_\_\_

<p><b>ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:</b> Повна назва: <b>Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСТОДІ-БРОК»</b></p> <p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37813470 Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3 Банківські реквізити: п/р № 26506007785057 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО: 300614 Ліцензія НКЦПФР: АЕ №263132 від 13.06.2013 р. тел.: (044) 206-01-42 факс: (044) 206-01-41 email: <a href="mailto:custody-brok@ukr.net">custody-brok@ukr.net</a> на підставі Статуту</p> <p>Директор _____ Гладкова Т.В. М.П.</p>	<p><b>ДЕПОНЕНТ:</b> ПІБ</p> <p>Ідентифікаційний код: Місце реєстрації: Банківські реквізити: - Документ:</p> <p>тел.: email:</p> <p>_____ (підпис)                      _____ (ПІБ)</p>
--	---

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ  
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА \_\_\_\_\_

**Додаток 1 до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах**

№ \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ року

Тарифи ТОВ «КАСТОДІ-БРОК» за надання послуг депозитарної діяльності Депозитарної установи, що надаються депонентам

№ з/п	Назва послуги чи операції	Вартість послуг для юридичних та фізичних осіб	Умови нарахування
<b>1.Адміністративні операції</b>			
1.1	Відкриття рахунку у ЦП	<u>100 грн.</u>	за операцію
1.2	Закриття рахунку у ЦП	<u>20 грн.</u>	за операцію
1.3	Внесення змін до реквізитів анкети рахунку	20 грн.	за операцію
<b>2.Облікові операції</b>			
2.1	Зберігання ЦП на рахунку депонента - фізичної особи (розраховується, виходячи із залишку на рахунку в цп на кінець місяця)*	<u>30 грн.</u>	за місяць (при наявності ЦП на рахунку)
2.2	Зберігання ЦП на рахунку депонента - юридичної особи (розраховується, виходячи із залишку на рахунку в ЦП на кінець місяця)*	0,02% від номінальної вартості, але не менше 100 грн, та не більше 500 грн.	за місяць (при наявності ЦП на рахунку)
2.3	Списання/зарахування ЦП з рахунку/на рахунок у ЦП між депонентами різних Депозитарних установ	50 грн.	за операцію
2.4	Переказ/приймання ЦП між депонентами однієї Депозитарної установи	<u>40 грн.</u>	за операцію
2.5	Списання ЦП на власний рахунок до іншої Депозитарної установи	70 грн.	за операцію
2.6	Зарахування ЦП з власного рахунку від іншої Депозитарної установи	30 грн.	за операцію
2.7	Зарахування/списання ЦП з/на рахунку(ок) у ЦП емітента в Депозитарії (погашення, розміщення)	<u>100 грн.</u>	за операцію
2.8	Операції зі знерухомилення та зарахування ЦП та списання ЦП/переміщення ЦП (вартість послуг реєстратора, депозитарію, нотаріальні та поштові витрати сплачуються окремо)	100 грн.	за операцію
2.9	Обтяження зобов'язаннями, а також їх припинення (застава, блокування та ін.)	0,02% від номінальної вартості, але не менше 50 грн, та не більше 500 грн.	за операцію
2.10	Відміна депозитарної операції	20 грн.	за операцію
2.11	Блокування або розблокування зобов'язань (вимог) по ЦП на рахунку для забезпечення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на організаторах торгівлі	<u>50 грн.</u>	за операцію
<b>3.Розрахунково-клірингові операції (ПАТ «НДУ»)</b>			
3.1	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на позабіржовому ринку (за принципом "поставка проти оплати")	0,006 % від вартості договору, але не менше 100,00 грн. та не більше 1000,00 грн	з кожної сторони розрахунків
3.2	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на біржі з попереднім резервуванням активів	0,006 % від вартості договору, але не менше ніж 1,00 грн. та не більше 150,00 грн	за операцію
3.3	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на біржі без попереднього резервування активів	0,006 % від вартості договору, але не менше ніж 25,00 грн. та не більше 100,00 грн	за операцію
3.4	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на біржі з попереднім резервуванням активів без подальшого розблокування цінних паперів	50 грн.	за операцію
3.5	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на біржі, в межах однієї Депозитарної установи з попереднім резервуванням активів без подальшого розблокування цінних паперів	<u>40 грн.</u>	за операцію
<b>4.Інформаційні операції</b>			
4.1	Надання виписок за запитом депонента про стан рахунку у ЦП / про рух ЦП на рахунку у ЦП за вказаний період	20 грн.	за виписку
<b>5.Інші операції</b>			
5.1	Проведення операцій з ЦП після закриття операційної доби Депозитарієм, за письмовою заявою Депонента (вартість послуг депозитарію не входить до тарифу та сплачується окремо)	50 грн.	за одну годину
5.2	Оформлення документів на відкриття рахунку у цінних паперах та на проведення депозитарних операцій (розпорядження)	<u>30 грн.</u>	за один пакет документів
5.3	Отримання доходів за ЦП з подальшим їх перерахуванням на рахунок Депонента	0,01%, але не менше 1,00 грн. та не більше 15,00 грн.	

\*- Тариф не нараховується при нульових залишках на рахунку у ЦП

Без ПДВ – не є об'єктом оподаткування згідно п.196.1.1 ст. 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI. Податкова накладна не виписується.

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ  
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА \_\_\_\_\_