

**ДОГОВІР**  
**про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів**  
**№ /ДУ**

м. Харків

« » \_\_\_\_\_ р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»**, код за ЄДРПОУ 14070197 (далі – **Депозитарна установа**), здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 286564, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08 жовтня 2013 року, в особі -----, який (ка) діє на підставі ----- з однієї сторони, та -----, код за ЄДРПОУ ----- (далі - Емітент), в особі -----, який (ка) діє на підставі -----, з іншої сторони, надалі можуть іменуватися окремо «Сторона», а разом «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, прийняти від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі – Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрити рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі – Власники), зарахувати на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечити депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, надання інших послуг, визначених Договором, а Емітент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, крім операцій, передбачених цим Договором, Депозитарна установа здійснює тільки після укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах між Власником та Депозитарною установою.

1.3. Цінні папери (фінансовий актив) Власників, 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. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЕМІТЕНТА

### 2.1. Емітент зобов'язаний:

2.1.1. На дату підписання цього Договору надати Депозитарній установі копію Рішення уповноваженого органу Емітента про обрання нової депозитарної установи, засвідчену відповідно до чинного законодавства;

2.1.2. У день підписання цього Договору надати Депозитарній установі документи для здійснення ідентифікації Емітента відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.1.3. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від попередньої Депозитарної установи облікового реєстру та документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями (за наявності обтяжень) надати Депозитарній установі:

2.1.3.1. Отримані від попередньої Депозитарної установи Реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями (за наявності обтяжень). Передача оформлюється актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Емітента та Депозитарної установи, засвідчується печатками Емітента та Депозитарної установи.

2.1.3.2. Заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним Реєстрі, та розпорядження на зарахування прав на цінні папери на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в Реєстрі;

2.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно тарифів Депозитарної установи;

2.1.5. У разі прийняття уповноваженим органом Емітента рішення про розірвання цього Договору:

2.1.5.1. Письмово повідомити Депозитарну установу про розірвання цього Договору та визначену його уповноваженим органом дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр;

2.1.5.2. Підписати акт приймання-передачі облікового реєстру та прийняти обліковий реєстр від Депозитарної установи;

2.1.5.3. Надати Депозитарній установі розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій Депозитарній установі та закриття цих рахунків.

2.1.6. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою припинення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи:

2.1.6.1. Підписати акт приймання-передачі облікового реєстру та прийняти обліковий реєстр від Депозитарної установи;

2.1.6.2. Надати Депозитарній установі розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників для їх подальшого зарахування на рахунки цих власників у новій Депозитарній установі та закриття цих рахунків.

2.1.7. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують взаємовідносини Емітента та Депозитарної установи.

2.2. Емітент має право:

2.2.1. Отримувати від Депозитарної установи послуги, які передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

2.2.2. Звернутися до Депозитарної установи зі зверненням, чи скаргою. Строк розгляду Депозитарною установою звернення, скарги Емітента становить не більше одного місяця з дня її надходження. Загальний строк розгляду звернення, скарги (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів. Про результати розгляду скарги Емітент повідомляється листом.

2.2.3. Звернутися до Національного банку України зі зверненням, чи скаргою (перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України). Строк розгляду звернення, скарги - не більше одного місяця з дня її надходження. Загальний строк розгляду скарги (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів.

2.2.4. Надавати документи і відомості, що необхідні Депозитарній установі для здійснення ідентифікації та/або верифікації, належної перевірки Емітента та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Депозитарна установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

### **3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

#### **3.1 Депозитарна установа зобов'язана:**

3.1.1. Відкрити рахунки в цінних паперах власникам на підставі Реєстру протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надання документів, передбачених п.п. 2.1.3.1 та 2.1.3.2.

3.1.2. Здійснити зарахування прав на цінні папери на рахунки в цінних паперах власників, відповідно до розпорядження Емітента, протягом 30 календарних днів з дня виконання Центральним депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах попередньої Депозитарної установи на її рахунок у цінних паперах у Центральному депозитарії.

3.1.3. До укладення власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до Депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, здійснювати:

3.1.3.1. Депозитарний облік цінних паперів на рахунок у цінних паперах власника;

3.1.3.2. Надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

3.1.3.3. Безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

3.1.3.4. Переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого Емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним Депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника.

3.1.4. У разі отримання від Емітента письмового повідомлення про розірвання цього договору та визначення дати обліку:

3.1.4.1. Скласти та передати протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати обліку обліковий реєстр, який складається у формі паперового документа у 2 (двох) примірниках (по одному примірнику Емітенту та новій Депозитарній установі), та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) в 1 (одному) примірнику (для передання новій Депозитарній установі);

3.1.4.2. Передати протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати обліку документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями (за наявності обтяжень);

3.1.4.3. Підписати акт приймання – передачі облікового реєстру Емітенту.

3.1.5. Здійснити списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників відповідно до розпорядження Емітента протягом операційного дня виконання у Центральному депозитарії переказу цінних паперів з його рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії на рахунок у цінних паперах нової Депозитарної установи.

3.1.6. У разі припинення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи:

3.1.6.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати припинення діяльності повідомити Емітента із зворотним письмовим повідомленням про отримання про припинення діяльності Депозитарної установи та щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах Власникам, що обслуговуються Депозитарною установою відповідно до цього Договору, із зазначенням попередження, та особи, у якої надалі будуть обліковуватися належні власникам цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, у разі незакриття Емітентом цих рахунків протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати припинення діяльності Депозитарної установи;

3.1.6.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів із зазначеної дати початку припинення діяльності скласти та передати Емітенту обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями (за наявності обтяжень). Передача оформлюється актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Емітента та Депозитарної установи, засвідчується печатками Емітента та Депозитарної установи;

3.1.6.3. Здійснити списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників відповідно до розпорядження Емітента протягом операційного дня виконання у Центральному депозитарії переказу цінних паперів з його рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії на рахунок у цінних паперах нової Депозитарної установи.

3.1.7. У разі ініціювання внесення змін до істотних умов цього Договору письмово повідомити Емітента шляхом направлення йому письмової пропозиції в порядку, передбаченому п. 8.5 цього Договору.

2.1.8. Забезпечити збереження інформації, яка, у відповідності до вимог законодавства України, належить до банківської таємниці та стала відомою Депозитарній установі в процесі обслуговування Емітента і взаємовідносин з ним під час надання депозитарних послуг. За незаконне розголошення інформації, що становить банківську таємницю, Депозитарна установа несе передбачену Законом відповідальність.

2.1.19. Розкривати Емітенту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

2.1.20. Здійснювати належну перевірку Емітента, згідно з вимогами законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

2.1.21. Відмовитися від підтримання ділових відносин з Емітенту/відмовити Емітенту в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунків, відмовитися від проведення фінансової операції у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

2.1.22. Зупинити фінансові операції, без попереднього повідомлення Емітента, у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України та виконувати всі інші дії, відповідно до вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

### **3.2. Депозитарна установа має право:**

3.2.1. Вимагати від Емітента надання необхідної інформації, якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання операцій за цим Договором;

3.2.2. Надавати Емітенту послуги, що передбачені діючим законодавством України;

3.2.3. Вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (заявами) Емітента у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи;

3.2.4. Ініціювати внесення змін до істотних умов цього Договору шляхом направлення Емітенту письмової пропозиції в порядку, передбаченому п. 8.5 цього Договору.

3.2.5. Відмовитись від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з законодавством підлягає фінансовому моніторингу.

3.2.6. Відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.

## **4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ВЛАСНИКАМ, РАХУНКИ ЯКИХ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ**

4.1. Виплата Депозитарною установою дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, здійснюється після отримання від відповідного власника заяви про отримання дивідендів за формою, встановленою внутрішніми документами Депозитарної установи та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

4.2. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі Договору, у порядку та у терміни передбачені заявою про отримання дивідендів.

## **5. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ**

5.1. Емітент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів Депозитарної установи, які є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Емітентом щомісячно до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акту наданих послуг, два примірника якого Депозитарна установа надає Емітенту до 5 (п'ятого) числа місяця, наступного за звітним періодом. Підписаний уповноваженою особою Емітента та посвідчений його печаткою акт наданих послуг передається до Депозитарної установи не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту отримання акту.

5.3. У випадку незгоди Емітента підписати акт наданих послуг, останній зобов'язаний у триденний термін після отримання акту наданих послуг направити Депозитарній установі письмове обґрунтоване заперечення щодо наданих послуг.

5.4. У випадку неотримання Депозитарною установою такого заперечення, надані послуги вважаються прийнятими Емітентом.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1 В разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе цивільно-правову відповідальність за завдані збитки.

6.2 Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за цим Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший термін.

6.3. Депозитарна установа несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором у відповідності до діючого законодавства, але розмір відповідальності Депозитарної установи не може перевищувати суми, одержаної нею по цьому Договору від Емітента.

6.4. За несвоєчасну оплату фактично наданих Депозитарною установою послуг за цим Договором, Емітент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6.5. В разі прострочення платежу більш як на 30 (тридцять) днів, Емітент додатково повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від суми простроченого платежу.

6.6. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливило вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами обов'язків за цим Договором відкладається на строк, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Строк не продовжується або скорочується, якщо друга Сторона доведе, що інша Сторона вийшла з-під впливу обставин непереборної сили чи її наслідків раніше часу припинення дії непереборної сили чи її наслідків.

7.3. Сторони зобов'язуються після настання обставин непереборної сили вжити всіх заходів для ліквідації наслідків та зменшення збитків.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або внаслідок події надзвичайного характеру, яку Сторони не могли ні передбачити, ні попередити.

## 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє протягом одного року.

8.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

8.3. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою.

8.4. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін. Пропозиції щодо внесення змін до Договору вносяться у письмовій формі. Відповідь щодо таких пропозицій має бути надана іншій Стороні протягом 10 (десять) робочих днів після дня одержання пропозиції.

8.5. Будь-які пропозиції Депозитарної установи про зміну істотних умов цього Договору, а також проект відповідної додаткової угоди до нього, Депозитарна установа направляє Емітенту не пізніше ніж за один календарний місяць до дати початку їх застосування шляхом відправлення рекомендованого поштового листа з повідомленням про його вручення. У разі, якщо Емітент погодиться з такими змінами, він зобов'язаний протягом 7 (семи) календарних днів, з моменту отримання рекомендованого поштового відправлення, звернутись до Депозитарної установи для укладення і підписання відповідної додаткової угоди про внесення змін до цього Договору.

8.6. Зміни до Договору є погодженими Емітентом з дня підписання відповідної додаткової угоди про зміну цього Договору.

8.7. Договір може бути розірваний:

- за взаємною згодою Сторін;
- за ініціативою Емітента за умови відсутності заборгованості перед Депозитарною установою та з письмовим повідомленням Депозитарної установи за 60 (шістдесят) календарних днів до дати розірвання цього Договору;

- у випадку припинення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, в порядку, визначеному цим Договором, та згідно чинного законодавства України;

- за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Депозитарна установа може самостійно, в односторонньому

порядку, відмовитися від цього Договору та закрити рахунок Емітенту, направивши йому відповідне письмове повідомлення.

8.8. У цьому повідомленні Депозитарна установа зазначає підстави відмови від даного Договору, які передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Крім того, у своєму повідомленні Банк встановлює Емітенту строк для проведення ним завершальної операції за рахунком, що підлягає закриттю.

8.8. 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.

8.9. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

## 9. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникнуть в процесі виконання умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, підлягають урегулюванню шляхом переговорів або за допомогою переписки.

9.2. При недосягненні згоди, будь-яка суперечка, що виникає за даним Договором, або у зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне розв'язання у суд за місцем перебування відповідача.

9.3. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов договору відповідно до діючого законодавства.

## 10. ІНШЕ

10.1 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».

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

10.3. Емітент підтверджує, що перед укладенням цього Договору Депозитарна установа надала йому у письмовій паперовій формі інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України від 12.07.2001р. № 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

10.4. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (зі змінами та доповненнями), Емітент надає згоду на обробку Депозитарною установою його персональних даних, у тому числі на передачу їх розпорядникам/третім особам без наступного повідомлення Емітента про їх передачу з метою виконання цього Договору, про що свідчить підпис Емітентом цього Договору. Емітент підтверджує, що Депозитарна установа повідомила про його права та мету збору персональних даних.

## 11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:**

**ЕМІТЕНТ:**

-----  
Ліцензія НКЦПФР -----  
Код за ЄДРПОУ: -----  
Юридична адреса: -----  
Банківські реквізити:-----  
E-mail: -----  
тел./факс: -----

-----  
Код за ЄДРПОУ: -----  
Місцезнаходження: -----  
Банківські реквізити:-----  
E-mail -----  
Тел./факс:-----

\_\_\_\_\_ МП

\_\_\_\_\_ МП

Цим підписом Емітент підтверджує, що один примірник цього Договору з усіма його додатками був отриманий ним особисто \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_ (підпис, П.І.Б. посадової особи Емітента)