|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 400762-UA10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата реєстрації |  |

додаток

з анкета РАХУНКУ у цінних паперах фізичної особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Інформація про депонента** | | | | | | | | | | |
| 1.1 Прізвище, ім’я, по-батькові | | |  | | | | | | | |
| 1.2 Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | | |  | | | | | | | |
| 1.3 Реєстраційний № облікової картки платника податків | | |  | | | | | | | |
| 1.4 Адреса реєстрації | | |  | | | | | | | |
| 1.5 Адреса для листування (якщо відрізняється від зазаначеної в п. 3) | | |  | | | | | | | |
| 1.6 Дата народження | | |  | | | | | | | |
| 1.7 Місце народження | | |  | | | | | | | |
| 1.8 Статус | | | **Х** | | | резидент | | |  | нерезидент |
| 1.9 Номер свідоцтва особи–підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (за наявностю) | | | | | | | | |  | |
| 1.10 Належність до публічних діячів або осіб, що діють від його імені (у разі належності до осіб, що діють від імені публічного діяча, вказати відповідну посаду, П.І.П. публічного діяча) | | | | | | | | |  | |
| **2. Зв’язок** | | | | | | | | | | |
| 2.1 Телефон |  | 2.4 E-mail | | | | |  | | | |
| 2.2 Факс |  | 2.4 Контактна особа | | | | |  | | | |
| **3. Основний поточний грошовий рахунок** | | | | | | | | | | |
| 3.1 Найменування установи банку | |  | | | | | | | | |
| 3.2 Код банку | |  | | | | | 3.3 Рахунок | |  | |
| **4. Інформація про розпорядників рахунку (у разі коли розпорядником рахунку призначається особа, яка не є депонентом)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Розпорядник рахунку | | | Розпорядник рахунку | | |
| 4.1 Прізвище, ім’я, по-батькові | | | | |  | | |  | | |
| 4.2 Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | | | | |  | | |  | | |
| 4.3 Реєстраційний № облікової картки платника податків | | | | |  | | |  | | |
| 4.4 Документ, що підтверджує повноваження розпорядника (№, дата) | | | | |  | | |  | | |
| 4.5 Термін дії повноважень, до | | | | |  | | |  | | |
| **5. Інформація про керуючого рахунком**  **(за наявностю додатково подається Анкета керуючого рахунком)** | | | | | | | | | | |
| 5.1 Повне найменування юридичної особи / Прізвище, ім’я, по-батькові | | | |  | | | | | | |
| 5.2 Код за ЄДРПОУ  Реєстраційний № облікової картки платника податків  Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5.3 Ліцензія (за наявностю) | | | |  | | | | | | |
| 5.4 Обсяг повноважень | | | |  | | | | | | |
| 5.5 Термін дії повноважень, до | | | |  | | | | | | |

**6. Мета**

|  |
| --- |
| (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, пенсійні накопичення, отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо) та характер (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо) майбутніх ділових відносин: |
| отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери  постійні відносини |

Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету

Підпис Депонента (уповноваженої особи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |
| --- | --- |
| вих. № \_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р. | Примірник\_\_\_\_ |

### Приватне акціонерне товариство "Альтера Фінанс"

### ЗАЯВА

**на відкриття рахунку у цінних паперах**

в депозитарній установі ПрАТ „Альтера Фінанс”

(код за ЄДРПОУ 30702104, код МДО 400762)

Я,

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по-батькові | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реєстраційний № облікової картки платника податків | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адреса реєстрації | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

прошу відкрити мені рахунок в цінних паперах для обліку прав на цінні папери та проведення депозитарних операцій за рахунком.

Зобов’язуюсь протягом 10 робочих днів сповістити про всі зміни в документах, які надаються для відкриття рахунка в цінних паперах.

Підпис заявника (уповноваженої особи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

# 

# КАРТКА ІЗ ЗРАЗКОМ ПІДПИСУ РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах | 400762-UA10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата реєстрації |  |

**Інформація про депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по-батькові |  |
| Назва, серія, №, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та назва органу, що видав документ |  |
| Реєстраційний № облікової картки платника податків |  |
| Адреса реєстрації |  |

**Перелік осіб (розпорядників рахунку), уповноважених надавати розпорядження (накази)**

депозитарній установі ПрАТ „Альтера Фінанс”

(код за ЄДРПОУ 30702104, код МДО 400762)

**на проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові депонента, або уповноваженної особи – розпорядника рахунку | Зразок підпису |
|  |  |

Підпис (підписи) засвідчую:

Працівник депозитарної установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Філін С.О. /

Керівник депозитарної установи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.М. Шпуталова /

М.П.

**Договір**

**про обслуговування рахунка в цінних паперах**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

м. Київ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 р.

**Приватне акціонерне товариство "Альтера Фінанс"**, (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії АЕ № 286622 від 10.10.2013 р., виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі Генерального директора Шпуталової Світлани Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **«Призвище\_Імя\_ПоБатькові»** (надалі – Депонент), з іншої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей договір про обслуговування рахунка 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 рахунка в 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 рахунка в 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 протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.altera-finance.com.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку в цінних паперах.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку в 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 в 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 рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у термін, визначений чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки:

а) один раз на рік без запиту Депонента та без стягнення плати звітувати перед Депонентом шляхом складання виписки з рахунка в цінних паперах Депонента станом на останній робочий день звітнього року;

б) за запитом Депонента складати та надавати йому у спосіб, визначений у відповідному розпорядженні (запиті):

- виписку з рахунку в цінних паперах;

- виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах Депонента;

- інші виписки та /або інформаційні довідки у продовж 3 (трьох) робочих днів;

в) періодично готувати та передавати Депоненту:

- у термін щомісячно - виписку про стан рахунка в цінних паперах (у разі здійснення операцій у звітному місяці);

- у термін щомісячно - виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах Депонента за звітний місяць (у разі здійснення операцій у звітному місяці);

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента, інші інформаційні довідки відповідно до чинного 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 чинним 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 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 чинному законодавству України.

2.1.14. Протягом п’яти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та письмово простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.15. 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 чинного законодавства та цього Договору.

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

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

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

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 до моменту повного погашення заборгованості та сплати відповідних пені та штрафу Депонентом.

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов’язків згідно умов Договору та чинного 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 (накази) Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено нормативно-правовим актами, які діють на момент отримання Депозитарною установою цих розпоряджень (наказів).

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 рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам чинного законодавства України.

2.2.9. 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.

2.2.10. Зупинити надання послуг (крім здійснення обліку цінних паперів) згідно умов цього Договору та не виставляти рахунки-фактури Депоненту у випадку, передбаченому пунктом 5.5. Договору, до моменту повного погашення заборгованості та сплати відповідних пені та штрафу Депонентом.

**3. Обов’язки та права Депонента**

3.1. Депонент зобов’язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку в 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 та інформацію, які передбачені чинним 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 10 (десяти) днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що були надані для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) у порядку, встановленому чинним 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 кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.9. 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 обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

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 в 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. Отримувати 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".

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

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

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

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту-рахунку, якщо інше не передбачено Тарифами. У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги. Акт-рахунок формується та надається Депонентові шляхом простого поштового відправлення до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги.

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

4.3. Облікові операції з цінними паперами, що призводять до нульового залишку на рахунку Депонента, здійснюються на умовах попередньої оплати.

4.4. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою. Про зміну тарифів Депозитарна установа повідомляє Депонента не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до такої зміни шляхом направлення відповідної інформації на адресу Депонента засобами поштового зв’язку. Якщо Депонент не погоджується з новими тарифами, він письмово повідомляє про це Депозитарну установу протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання повідомлення. Після цього, протягом 10 (десяти) робочих днів, сторони вирішують питання про розірвання цього Договору.

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

4.6. Вартість послуг, не передбачених Тарифами, сплачується за додатковими угодами.

4.7. Сума цього Договору визначається шляхом складання сум за усіма рахунками-фактурами, виставленими протягом дії цього Договору.

**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 чинного законодавства України.

5.2. 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 (надалі - форс-мажорних обставин), тобто надзвичайних i невiдворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб чи інших обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов’язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

5.3. Сторона, для якої склались форc-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше одного дня з дати настання таких обставини повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.4. 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 або виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.5. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 60 (шістдесят) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв’язку з чим Депонент, крім суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 150 (сто п’ятдесят) грн. та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на день прострочення, за період прострочення.

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

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

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

5.8. 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 є підставою для відмови такому депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.

**6. 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 одного року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний період, зазначений в п. 6.1. Договору, якщо не пізніше ніж за 10 (десять) 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 не менше ніж за 1 (один) місяць до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

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 в цінних паперах Депонента.

6.6. 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 чинного 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 чинним законодавством України випадках.

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

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

б) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

в) 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, 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.

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. Заключні положення**

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

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому 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 цього Договору Сторони керуються умовами Договору та чинним 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 рахунку 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 чинного законодавства України 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, засобами поштового зв’язку, електронного зв’язку, кур’єром, шляхом надання електронних документів.

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

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

**9. Згода-повідомлення**

9.1. Даним договором Депонент, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до системи депозитарного обліку Депозитарної установи.

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

9.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є облік прав на цінні папери та обслуговування обігу цінних паперів і операцій з цінними паперами на рахунку в цінних паперах, який належить Депоненту, складання облікового реєстру власників цінних паперів у випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльністі, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735 (надалі Положення 735) та отримання доходів за цінними паперами.

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

- ПІБ;

- дата народження;

- місце проживання (перебування);

- інформація щодо резидентства;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

- контактний телефон;

- номер свідоцтва особи–підприємця або особи яка провадить незалежну професійну діяльність;

9.4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" Депонент має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій з цінними паперами на рахунку в цінних паперах, який належить Депоненту та у порядку і випадках, визначених Положенням 735 та Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 року № 992 (надалі - Положення 992).

9.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням 735.

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

9.8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою обліку прав на цінні папери та обслуговування обігу цінних паперів і операцій з цінними паперами на рахунку в цінних паперах, який належить Депоненту та у порядку і випадках, визначених Положенням 735 та Положенням 992.

**10. Реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарна установа:** | **Депонент:** |
| Приватне акціонерне товариство "Альтера Фінанс"  Код за ЄДРПОУ: 30702104  Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул.Лаврська, будинок 20, офіс 24  Банківські реквізити:  п/р IBAN UA413348510000000000026502697 в АТ "ПУМБ" м. Київ, код банку 334851  тел./факс, (044) 337-50-05  електронна адреса depo@altera-finance.com  Генеральний директор  М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.М. Шпуталова/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний № облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса реєстрації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |