

ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ №НомерДоговора

ГородСоставления

ДатаДоговора

Гр. України, НаименованиеКонтрагента, SexPerson мешкає за адресою: PersonAddress (далі – Депонент), з одного боку, та СП ТОВ «Драгон Капітал», що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії серія АВ № 389658, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.12.2007 р. (далі - Зберігач), в особі ДолжностьУполномоченного Уполномоченный, ДокументУполномоченного, з іншого боку, і які надалі разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами на викладених нижче умовах відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006р. №999, Внутрішнього положення Зберігача, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Депонента.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Зберігач зобов'язаний:

2.1.1. відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом (3) трьох робочих днів після подання Депонентом необхідних документів, яких вимагає чинне законодавство України;

2.1.2. здійснювати зберігання та облік цінних паперів Депонента, що зберігаються у Зберігача;

2.1.3. здійснювати ведення рахунку у цінних паперах шляхом виконання операцій згідно з порядком та у термін, обумовлений внутрішніми документами Зберігача, якщо порядок виконання операцій не суперечить чинному законодавству України;

2.1.4. за наслідками проведених облікових операцій протягом 1 (одного) робочого дня надавати Депоненту виписку про стан рахунку в цінних паперах;

2.1.5. за письмовим запитом Депонента готувати та передавати йому протягом 3 (трьох) робочих днів:

- виписку про стан рахунку в цінних паперах,
- виписку про операції за рахунком у цінних паперах Депонента за вказаний Депонентом період;

2.1.6. готувати та безоплатно надавати Депоненту виписку про стан рахунку у цінних паперах на кінець року – у термін 10 (десяти) робочих днів після 31 грудня попереднього року.

2.1.7. у випадку отримання від Депозитарію, реєструотримувача або Емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку Депонента у цінних паперах, - передавати відповідну інформацію Депоненту згідно тарифів у термін не пізніше ніж 3 (три) робочі дні;

2.1.8. у випадку отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах - перераховувати їх на розрахунковий рахунок Депонента протягом 3 (трьох) банківських днів за умови наявності у Зберігача реквізитів рахунків Депонента, відкритих у банківській установі в Україні. Ці доходи не є доходами Зберігача;

2.1.9. на підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006р. №1000, Положенням про депозитарну діяльність та цим Договором, - реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до внутрішніх документів Зберігача та чинного законодавства України;

2.1.10. на підставі документів, визначених Положенням про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006р. №1001, Положенням про депозитарну діяльність та цим Договором, виконувати операції, які пов'язані з переказом грошових коштів та відображенням наслідків проведення Депозитарієм розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів, які укладені на Біржі в інтересах Депонента та виконувати зазначені функції відповідно до внутрішніх документів Зберігача та чинного законодавства України;

2.1.11. в разі надання Депонентом доручення, оформленого згідно з чинним законодавством, представляти інтереси Депонента, що є власником цінних паперів, переданих в номінальне утримання Зберігачу згідно з умовами цього Договору, на загальних Зборах акціонерів з правом голосування;

2.1.12. не здійснювати операцій з цінними паперами Депонента у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Зберігачем, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України;

2.1.13. не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформації щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

2.1.14. ознайомити Депонента (надати Депоненту текст) з витягами із внутрішніх документів Зберігача, які регламентують взаємини Депонента та Зберігача стосовно прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів та в подальшому ознайомлювати Депонента з зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Зберігача, які стосуються взаємин Депонента і Зберігача і порядку виконання розпоряджень та змінами Тарифів у строк 15 (п'ятнадцяти) календарних днів до початку застосування цих змін.

2.2. Зберігач має право:

2.2.1. надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків;

2.2.2. надавати інші послуги, пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватись Зберігачем Депоненту;

2.2.3. у випадках, передбачених чинним законодавством, передати Депозитарію повноваження, які надані Депонентом Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача;

2.2.4. вносити зміни до внутрішніх документів Зберігача, які стосуються взаємин Депонента та Зберігача, порядку виконання розпоряджень Депонента та Тарифів на депозитарні послуги;

2.2.5. вимагати від Депонента документи, необхідні для виконання Зберігачем своїх обов'язків;

2.2.6. відмовити у знерухомленні документарних цінних паперів на пред'явника у випадку визнання їх такими, що не відповідають вимогам законодавства України стосовно до сертифікатів цінних паперів, випущених в документарній формі;

2.2.7. проводити операції за рахунком у цінних паперах без надання розпоряджень Депонентом у наступних випадках:

- виконувати операції, які пов'язані з відображенням наслідків проведення Депозитарієм розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів, які укладені на Біржі, на підставі отриманої від Депозитарію інформації;;
- одержання Зберігачем рішення суду стосовно цінних паперів Депонента, а також інших органів, які мають право надавати таке рішення;
- одержання Зберігачем письмового розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України чи їх органів у випадках, передбачених чинним законодавством з метою припинення порушень антимонопольного регулювання або регулювання ринку цінних паперів;
- проведення емітентом операцій з випуском цінних паперів;
- вилучення випуску цінних паперів з переліку випусків;
- одержання постанов слідчих органів, та інших випадках, передбачених законодавством України.

2.2.8. призупиняти операції за рахунком у цінних паперах без надання розпоряджень Депонентом у випадку одержання постанов слідчих органів, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.2.9. брати плату з Депонента відповідно до Тарифів, встановлених Зберігачем;

2.2.10. за умов відсутності цінних паперів на рахунку закрити рахунок у цінних паперах Депонента на підставі розпорядження, або якщо протягом 3 (трьох) років Депонентом не проведено жодної операції на рахунку в цінних паперах.

2.3. Депонент зобов'язаний:

2.3.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Зберігача, які обумовлені у витягах із них, що стосуються взаємин Депонента і Зберігача;

2.3.2. оплачувати послуги Зберігача згідно з розцінками, умовами та строками, передбаченими цим Договором та Тарифами Зберігача;

2.3.3. подавати до Зберігача ту інформацію (та/або документи), що передбачена законодавством як обов'язкова для подання або потрібна йому для виконання дій згідно з умовами цього Договору;

2.3.4. у термін не більше як 3 (три) робочих дні з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, подавати інформацію про ці зміни Зберігачу;

2.3.5. надавати повноваження по власних іменних цінних паперах Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача;

2.3.6. в строк 10 (десяти) робочих днів до моменту припинення дії Договору і не подовження його дії, надати Зберігачу усі необхідні документи для списання залишків цінних паперів зі свого рахунку та здійснити інші дії для забезпечення проведення такої операції Зберігачем. В разі невиконання цього зобов'язання Депонентом, Зберігач припиняє всі операції по рахунку Депонента, за винятком операцій, безпосередньо пов'язаних із списанням Депонентом цінних паперів. До моменту закриття рахунку в цінних паперах, Депонент сплачує Зберігачу плату згідно з тарифами Зберігача.

2.4. Депонент має право:

2.4.1. призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах;

2.4.2. призначити розпорядників рахунку у цінних паперах;

2.4.3. отримувати від Зберігача повну інформацію щодо цінних паперів, які належать Депоненту;

2.4.4. користуватись відкритим для Депонента рахунком для проведення всіх, передбачених чинним законодавством операцій, з належними йому цінними паперами, на які не накладено арешт, які не є предметом застави, спору чи у інший спосіб не обтяжені.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКИ

3.1. Депонент оплачує послуги Зберігача згідно з цим Договором та відповідно до затверджених Тарифів Зберігача, викладених в Додатку до цього Договору, який є його невід'ємною частиною. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Зберігачем не раніше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після направлення Депоненту письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Депонента зі змінами Тарифів, він зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання письмового повідомлення, направити Зберігачу письмово свої пропозиції на узгодження. В разі незгоди зі зміною тарифів Депонент може розірвати Договір. При розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний сплатити Зберігачу повну вартість наданих, але не оплачених до моменту розірвання Договору, послуг згідно Тарифів, які змінюються. Тарифи Зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України. Розрахунок проводиться найближчого цілого.

3.2. Показники по тарифах, які передбачають щомісячну оплату з урахування значення цього показника, розраховуються шляхом зважування показника за кожний день місяця. Вага дорівнює одиниці, поділеній на кількість днів в місяці.

3.3. Оплата послуг здійснюється щомісячно не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа наступного місяця згідно з Актом прийому-передачі наданих послуг Зберігача шляхом перерахування коштів на рахунок Зберігача. Зберігач надає Депоненту 2 (два) примірники Акту прийому-передачі виконаних робіт на оплату послуг, наданих Зберігачем за попередній місяць протягом 5 (п'яти) робочих днів наступного місяця. Другий примірник Акту підписується уповноваженою особою Депонента, посвідчується його печаткою (для юридичної особи) та передається до Зберігача.

3.4. Зберігач має право вимагати попередньої оплати наданих та які повинні бути надані послуг Зберігача в разі надання Депонентом розпорядження на списання цінних паперів, в результаті виконання якого на рахунку Депонента не залишаться цінні папери або їх вартість буде незначною.

4. ВЗАЄМНІ ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом:

4.2.1. передачі документів в письмовій формі особисто;

4.2.2. надіслання документів поштою (листом, рекомендованим листом або кур'єрською службою);

4.2.3. повідомлень електронною поштою;

4.2.4. іншим способом (на підставі додаткової домовленості).

4.3. Розпорядження в письмовій формі від юридичних осіб повинні бути завірені підписом та печаткою Депонента або уповноважених осіб Депонента.

Розпорядження в письмовій формі від фізичних осіб засвідчуються підписом фізичної особи.

4.4. Сторони підтверджують для юридичних осіб достовірність підписів на розпорядженнях Депонента шляхом візуального співставлення підписів та печаток на розпорядженні Депонента із зразками, наданими у картках зразків підписів та відбитків печаток.

Сторони підтверджують для фізичних осіб достовірність підписів на розпорядженнях Депонента шляхом візуального співставлення підписів на розпорядженні Депонента із зразками, наданими у картках зразків підписів.

Сторони в додатковій угоді до цього Договору можуть встановити посилені заходи перевірки підписів (печаток) з метою попередження незаконних дій з рахунком у цінних паперах Депонента третіми особами.

5. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Вид, кількість, форма випуску цінних паперів та інші умови ведення рахунку у цінних паперах Депонента визначається розпорядженнями Депонента, договорами-доручення або додатками до цього Договору.

5.2. Порядок проведення операцій за рахунком Депонента регулюється Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006р. №999, внутрішніми документами Зберігача та чинним законодавством України.

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

5.4. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначені у цьому Договорі, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Збитки, спричинені однією Стороною іншій внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків згідно з умовами цього Договору, відшкодовуються в розмірі фактично спричинених збитків, підтверджених документально.

6.4. Сторона несе відповідальність за зберігання цінних паперів відокремленим та/або колективним способом, яка в будь-якому випадку не може перевищувати розмір фактично спричинених збитків іншої Сторони, підтверджених документально.

6.5. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що неналежне виконання зобов'язання виявилось неможливим внаслідок впливу 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.

6.6. Сторони не несуть відповідальності в разі набрання чинності нормативних актів та дій органів державної влади та управління, що прямо чи опосередковано забороняють вказані в цьому Договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами своїх зобов'язань за договором.

6.7. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань по цьому Договору переноситься на строк дії обставин непереборної сили та її наслідків.

6.8. Сторони зобов'язуються після настання обставин непереборної сили вжити всіх законних заходів для ліквідації наслідків та зменшення збитків. Невжиття таких заходів тягне за собою майнову відповідальність Сторони, яка не вжила відповідних заходів.

6.9. Зберігач не несе відповідальності перед Депонентом, якщо збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Депонента.

6.10. При простроченні оплати послуг Зберігача Депонент сплачує Зберігачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка існує на момент нарахування пені, розрахованої за кожний день прострочення платежу від належної до сплати суми за кожний день прострочення.

6.11. Прострочення платежу за депозитарні послуги більш, як на 10 (десять) робочих днів вважається відмовою від виконання умов цього Договору, в зв'язку з чим Сторона, що не виконала умов Договору, повинна сплатити іншій Стороні крім пені, штраф у розмірі 50% від належної до сплати суми. До погашення заборгованості Депонентом Зберігач зупиняє проведення операцій за рахунком Депонента у цінних паперах.

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

6.13. Зберігач несе відповідальність:

6.13.1. за невиконання розпоряджень Депонента, які передбачені законодавством та цим Договором;

6.13.2. за порушення правил обліку цінних паперів при виконанні своїх зобов'язань, відсутність записів або наявність невірних записів на рахунках у цінних паперах, необґрунтоване вилучення зі сховищ цінних паперів;

6.13.3. за непредставлення або викривлення інформації, отриманої від емітента чи його ресстратора, яка має бути передана Депоненту, а також навмисне неповідомлення Депонента про корпоративні операції емітента.

6.14. Депонент несе відповідальність:

6.14.1. за наслідками виданих ним розпоряджень та самостійно стежить за дотриманням норм чинного законодавства у своїй діяльності;

6.14.2. за недотримання внутрішніх документів Зберігача та цього Договору.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє протягом 3 (трьох) років з дати набрання чинності.

7.2. Цей Договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

7.3. Зміни в умови цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін, оформлені в письмовій формі.

7.4. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах. Сторона має право розірвати договір, повідомивши письмово іншу сторону: Депонент – не раніше 15 календарних днів, Зберігач – не раніше 45 календарних днів.

В випадку розірвання договору за ініціативи Депонента він повинен до дати розірвання договору виконати вимогу щодо відсутності цінних паперів на його рахунку у цінних паперах.

В випадку розірвання договору за ініціативою Зберігача Депонент до запропонованої Зберігачем дати закриття договору повинен виконати вимогу щодо відсутності цінних паперів на його рахунку у цінних паперах. Після цієї дати Зберігач отримує право відмовляти в проведенні облікових операцій Депонента, окрім операцій переказу чи списання цінних паперів та проведення безумовних операцій, в тому числі операцій емітента з випуском цінних паперів.

7.5. Розірвання дії Договору здійснюється не раніше, ніж через 10 (десять) календарних днів після дати отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення за умови виконання сторонами всіх зобов'язань за Договором.

7.6. Зберігач може ініціювати розірвання Договору та закрити рахунок в цінних паперах, якщо протягом 2 (двох) останніх місяців Депонент не здійснив жодної операції.

7.7. Цей Договір не може бути розірваний за вимогою однієї з Сторін без врегулювання всіх майнових питань.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. АРБІТРАЖ

8.1. Усі спори, що виникають між сторонами, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів між Сторонами, ці спори вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Депоненту та Зберігачу.

9.2. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома в процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

9.3. В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони якнайшвидше розпочинають переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відображало початкові наміри Сторін щодо суті поставленого питання.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗБЕРІГАЧ

СП ТОВ «Драгон Капітал»
Код ЄДРПОУ: 30965875
Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-Д
Поштова адреса: ПочтовыйАдресОрг
БанковскиеРеквизитыОрг
Тел.: 044 490-7120
Факс: 044 490-7121

ДЕПОНЕНТ

Контрагент
ІКПП: КодПоЄДРПОУ
Юридична адреса: ЮридическийАдр
Поштова адреса: ФактическийАдр
Паспорт
БанковскиеРеквизиты
ТелефонФакс

_____ **ПодписьОрганизации**

_____ **ПодписьКонтрагента**

м.п.