

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_ - ДУ  
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

м. Київ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

\_\_\_\_\_ (далі – Депонент), з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕССТР» (далі – Депозитарна установа), що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 286614, виданої за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2330 від 10 жовтня 2013 р., в особі Директора Новоторова Олександра Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, (надалі іменуються – Сторони), уклали цей договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Депонент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також 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 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за №1084/23616 (надалі – Положення № 735), внутрішніх документів Депозитарної установи, а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

1.2. Цінні папери Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються згідно компетенції Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), Національним банком України відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

**2. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН**

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. відкрити Депоненту рахунок в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом документів, яких вимагає чинне законодавство України для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший більш пізній строк не погоджено Сторонами у змін до цього Договору;

2.1.2. ознайомити Депонента із своїми внутрішніми документами (витягами з цих документів), які регламентують відносини Сторін стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента, інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента із змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін (доповнень) відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет: [www.uer.net.ua](http://www.uer.net.ua);

2.1.3. здійснювати облік цінних паперів Депонента, що йому належать, на рахунку в цінних паперах;

2.1.4. здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність;

2.1.5. здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах у порядку та строки, визначені чинним законодавством України 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 чинним законодавством України. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки;

2.1.7. надавати Депоненту на його вимогу інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за його рахунком в цінних паперах; інші інформаційні довідки відповідно до чинного законодавства України та цього Договору) протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки, якщо у розпорядженні не встановлено іншого, більшого строку його виконання. 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 його розпоряджень або розпоряджень керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором;

2.1.10. надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

2.1.11. виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, 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 особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідних змін щодо такого Депонента;

2.1.12. не здійснювати депозитарних операцій за рахунком в 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;

2.1.13. протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи розмістити на сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення нею провадження професійної діяльності та/або повідомити Депонента простим листом, відправленим на пошту / електронну адресу, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах, щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати початку цієї процедури;

2.1.14. закрити рахунок в цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи;

2.1.15. не використовувати інформацію про Депонента та його операції з цінними паперами для вчинення дій, які завдають чи можуть завдати матеріальну чи моральну шкоду його правам і законним інтересам;

2.1.16. направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

2.1.17. розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

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);

2.2.2. призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення Депонентом умов цього Договору щодо оплати послуг, а також за розпорядженнями, іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента;

2.2.3. отримувати від Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов цього Договору та чинного законодавства України;

2.2.4. надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення № 735;

2.2.5. у випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, його керуючого рахунком в цінних паперах, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом;

2.2.6. закрити рахунок в цінних паперах Депонента, на якому відсутні цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

2.2.7. закрити рахунок в цінних паперах Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах при умові, що з дня проведення останньої депозитарної операції минуло не менше 1 (одного) календарного року та відсутня заборгованість Депонента перед Депозитарною установою за цим Договором, в тому числі по оплаті за послуги Депозитарної установи, надані раніше (без додаткового повідомлення про це Депонента);

2.2.8. вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи, визначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цього Договору, та тарифів Депозитарної установи в односторонньому порядку і повідомляти про такі зміни у визначеному підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 цього Договору порядку;

2.2.9. надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.3. Депонент зобов'язаний:

2.3.1. дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, з якими він ознайомлюється у порядку підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цього Договору;

2.3.2. оплачувати послуги Депозитарної установи згідно з тарифами Депозитарної установи, умовами та строками, передбаченими цим Договором;

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

2.3.4. надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами цього Договору;

2.3.5. протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі документи та іншу інформацію про зміни відповідного статусу податкового резидентства стосовно себе, контролюючої особи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжведомчих договорів, з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи;

2.3.6. призначити розпорядника рахунку в цінних паперах;

2.3.7. протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

2.3.8. надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

2.3.9. надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про зв'язки із державою, що здійснює збройну агресію проти України, про статус податкового резидентства стосовно себе, контролюючої особи, іншу інформацію та/або документи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжведомчих договорів, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних;

2.3.10. регулярно ознайомлюватись з інформацією, що розміщується Депозитарною установою на власному вебсайті у мережі Інтернет за адресою: [www.uer.net.ua](http://www.uer.net.ua).

2.4. Депонент має право:

2.4.1. призначити керуючого (керуючих) рахунком в цінних паперах;

2.4.2. отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах;

2.4.3. надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї - інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність;

2.4.4. надавати Депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України;

2.4.5. отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

### 3. ВАРТІСТЬ РОБИТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

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

3.2. Депонент погоджується із тарифами Депозитарної установи на дату укладення цього Договору. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється в національній валюті України. Тарифи Депозитарної установи можуть бути змінені у визначеному пунктом 2.2.8 порядку.

3.3. Згідно з тарифами плата вноситься Депонентом щоквартально або щомісячно до 20 (двадцяти) числа місяця, наступного за розрахунковим кварталом або місяцем, або за інший розрахунковий період згідно домовленості сторін. За погодженням сторін, Депоненту може надаватись рахунок з розшифровкою нарахованої до оплати суми за надані послуги (окремо за кожним видом послуг);

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

3.5. Відповідно до пункту 2.2.8 Депозитарна установа має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до затверджених тарифів Депозитарної установи. Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 15 (п'ятнадцять) календарних днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну на власному вебсайті у мережі Інтернет за адресою: [www.uer.net.ua](http://www.uer.net.ua).

3.6. При розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але не сплачених послуг до моменту припинення дії цього Договору.

3.7. Депонент додатково сплачує суми, що були сплачені Депозитарною установою Центральному депозитарію під час виконання розпоряджень Депонента.

3.8. За згодою Сторін Депонент має право здійснювати попередню оплату вартості послуг Депозитарної установи.

3.9. У разі, якщо Депонент надає Депозитарній установі розпорядження на списання всіх цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами), які обслуговуються на його рахунок в цінних паперах, то Депозитарна установа проводить таку операцію тільки після повної оплати Депонентом її послуг.

### 4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

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

4.2. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента шляхом звірки підписів зі зразками підписів на наданих картках зразків підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та уповноважених осіб.

4.3. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом передачі особисто документів в письмовій формі, надіслання документів поштою, за допомогою телефонного зв'язку, за допомогою факсимільного зв'язку та/або електронної пошти. Будь-яку кореспонденцію необхідно доставляти або надсилати за адресами, вказаними в пункті 12 цього Договору.

4.4. Депонент повинен передавати Депозитарній установі розпорядження (заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення шляхом:

4.4.1. особисто або через уповноважену особу за місцезнаходженням Депозитарної установи;

4.4.2. засобами поштового зв'язку;

4.4.3. кур'єром;

4.4.4. іншим способом передбаченим чинним законодавством України за згодою сторін.

### 5. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Вид, кількість, форма випуску, спосіб обслуговування обігу цінних паперів та інші умови обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента визначаються розпорядженнями Депонента, договорами-дорученнями або додатковими угодами до цього Договору.

5.2. Одностороння відмова Сторін від виконання цього Договору або зміна його умов не допускається, крім визначених цим Договором випадків.

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

### 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання чи неналежащего виконання однієї із 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 відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих документів.

6.4. Сторона, яка порушила цей Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварій, 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.

6.5. 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 об'ґрунтованої 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.

### 7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом трьох років і вважається подовженим (продовженим) Сторонами на кожний наступний рік, якщо не

### 12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Депозитарна установа

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»  
Код за ЄДРПОУ: 21656006  
Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, 10 поверх  
Телефон/факс: (044) 499-90-08  
Банківські реквізити: UA10300346000002650523989001, АТ «СЕНС БАНК»

Директор \_\_\_\_\_ Новоторов О.Л.

М.П.

Депонент

П.І.Б. \_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_

Місце проживання \_\_\_\_\_

Паспорт: серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ підпис

\_\_\_\_\_ П.І.Б.