



Правління Національного банку України

Р І Ш Е Н Н Я

13 вересня 2016 року

м. Київ

№ 272-рш

Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення депозитарного договору

Відповідно до статті 15 Закону України “Про Національний банк України”, рішення Правління Національного банку України від 15 липня 2016 року №139-рш “Про внесення змін до структури Національного банку України та перерозподіл окремих функцій між підрозділами Національного банку України”, з метою оптимізації договірної роботи в Національному банку України, удосконалення процесів надання послуг Національним банком України Правління Національного банку України **вирішило**:

1. Затвердити Публічну пропозицію Національного банку України на укладення депозитарного договору (далі – Публічна пропозиція) і зразок Заяви про приєднання до умов депозитарного договору, що є додатком до неї та невід’ємною її частиною (додаються).

2. Визначити, що під час укладення Управлінням депозитарної діяльності від імені Національного банку України депозитарних договорів ідентифікація клієнтів, які укладають такі договори, не є обов’язковою, якщо клієнт уже був ідентифікований іншими підрозділами Національного банку України відповідно до вимог законодавства України. У такому разі Управління депозитарної діяльності може запитувати у цих підрозділів копії документів, на підставі яких проводилась ідентифікація.

3. Управлінню інформації та громадських комунікацій Національного банку України (Бондаренко Н. М.) у 10-денний строк із дня прийняття цього рішення розмістити Публічну пропозицію на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

4. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.):

1) у 10-денний строк із дня прийняття цього рішення забезпечити інформування клієнтів Національного банку України з діючими депозитарними договорами щодо необхідності підписання заяв про приєднання до Публічної пропозиції;

2) з 01 жовтня 2016 року забезпечити встановлення договірних відносин з новими клієнтами Національного банку України – депозитарними установами шляхом приєднання до Публічної пропозиції.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

Голова

Інд. 42



В. О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
13 вересня 2016 року № 272-рш



Публічна пропозиція Національного банку України
на укладення депозитарного договору

м. Київ

I. Загальні положення

1. Національний банк України (далі – Депозитарій) відповідно до статей 638 та 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладення депозитарного договору (далі – Договір) з метою встановлення з депозитарними установами (далі – Депозитарна установа) договірних взаємовідносин щодо надання Національним банком послуг з відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, зберігання та обліку цінних паперів (далі – ЦП), облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку, права на які та права за якими належать депонентам такої Депозитарної установи та самій Депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку, включаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, виплату доходів за ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку у ЦП на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України на обумовлених Договором умовах.

2. Депозитарна установа – це юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або інша юридична особа, якій законом надано право на здійснення депозитарної діяльності та яка приєдналася до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до умов депозитарного договору (додаток) (далі – Заява).

3. Ця Публічна пропозиція набирає чинності з дня її розміщення Депозитарієм на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України за адресою: <http://www.bank.gov.ua> (далі – сайт Депозитарію), для Депозитарної установи – після підписання нею Заяви з дати, яка міститься в

розділі “ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРІЮ”, визначена та вписана в цей розділ відповідальними працівником Депозитарію після опрацювання Заяви, якщо інше не передбачено умовами Договору або Заявою та діє до прийняття сторонами чи однією зі сторін рішення про його розірвання або до дня офіційного оприлюднення Депозитарієм заяви про відкликання цієї Публічної пропозиції в цілому чи в частині на сайті Депозитарію.

4. Ця Публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

5. Укладенням Договору є акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до Договору), яке здійснюється Депозитарною установою шляхом підписання Заяви відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, за умови подання Депозитарію для перевірки документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

6. Приєднання Депозитарної установи до Договору відбувається в цілому, Депозитарна установа не може запропонувати свої умови Договору.

7. Депозитарна установа погоджується, що в результаті акцептування цієї Публічної пропозиції (укладення Договору) дія депозитарних договорів, у разі наявності укладених раніше між Депозитарієм та Депозитарною установою, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України, подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору.

8. У разі наявності зауважень Депозитарію до документів, наданих Депозитарною установою, які є перешкодою для надання послуг за Договором, акцептування цієї Публічної пропозиції Депозитарною установою є неповним і таким, який не створює юридичних наслідків у вигляді виникнення зобов'язань за Договором ні для Депозитарію, ні для Депозитарної установи.

9. Депозитарій у будь-який час протягом строку дії Договору має право запросити в Депозитарної установи документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України. Депозитарна установа зобов'язана надавати Депозитарію запитані документи відповідно до пункту 9 розділу I Договору.

10. Укладаючи Договір, сторони беруть на себе всі зобов'язання та набувають усіх прав, передбачених умовами Договору.

11. Підписанням Заяви Депозитарна установа беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Депозитарна установа ознайомила з повним текстом Договору, повністю зрозуміла його зміст та погоджується з усіма умовами Договору, а також безумовно стверджує, що не позбавляється

будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для неї обтяжливими в будь-якому сенсі.

12. Акцептуючи цю Публічну пропозицію, Депозитарна установа погоджується, що Депозитарій має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це Депозитарну установу офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сайті Депозитарію. З дня набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для сторін. Момент здійснення опублікування на сайті Депозитарію є моментом ознайомлення Депозитарною установою з текстом таких змін.

13. Зміни до Договору є прийнятими та погодженими Депозитарною установою (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом семи робочих днів із дня набрання ними чинності Депозитарна установа не повідомить Депозитарій про розірвання Договору. Розірвання Договору відбувається в порядку, визначеному в главі 5 розділу II Договору.

14. Депозитарна установа погоджується з тим, що розміщення змін до Договору на сайті Депозитарію є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Депозитарної установи про зміни до Договору.

15. Депозитарна установа безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарію про зміну умов Договору.

16. Сторони зобов'язуються без зволікань письмово інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання умов Договору, у тому числі про зміну адрес та банківських реквізитів, перейменування сторін, прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або початок процедури банкрутства однієї зі сторін, прийняття рішення щодо визнання Депозитарної установи – банку неплатоспроможним у строк не пізніше п'яти календарних днів із дня настання однієї з таких обставин.

17. Сторони безвідклично підтверджують, що Договір укладається, у тому числі на підставі принципу свободи договору, визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що жодна зі сторін під час укладення Договору не позбавляється прав, які звичайно мала, а також Договір не виключає/не обмежує відповідальності за порушення зобов'язань жодної зі сторін.

18. Депозитарна установа запевняє, що:

1) Договір не містить будь-яких обтяжливих умов для неї і є прийнятним у цілому зі всіма умовами в редакції Депозитарію;

2) вона ознайомлена зі змістом нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності, з положеннями законодавства України, які передбачають відповідальність за порушення в сфері провадження депозитарної діяльності.

19. Сторони, укладаючи Договір, визначають, що всі спори, що виникають з приводу виконання Договору, вирішуються шляхом проведення взаємних переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди спір передається на вирішення до суду згідно із законодавством України.

20. Визнання недійсним будь-якої частини Договору не тягне за собою недійсності всього Договору.

21. Ця Публічна пропозиція, умови надання послуг, тарифи Депозитарію на депозитарні послуги, а також підписані Депозитарними установами Заяви складають єдиний документ – депозитарний договір.

II. Умови надання послуг

1. Предмет Договору

1.1. Депозитарій відповідно до умов Договору зобов'язується надавати Депозитарній установі, яка є абонентом системи електронної пошти або телекомунікаційної мережі Національного банку та отримала в установленому порядку засоби захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах, послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в ЦП, зберігання та обліку ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку, права на які та права за якими належать депонентам такої Депозитарної установи та самій Депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку, включаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, виплату доходів по ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в ЦП на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України.

1.2. З метою надання послуг за цим Договором Депозитарій протягом трьох робочих днів із дня укладення Договору відкриває Депозитарній установі рахунок у ЦП з обмеженою функціональністю та надає пакет програмних засобів для налаштування доступу до програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, якщо це не було здійснено раніше. У такому разі Депозитарна

установа зобов'язана протягом 30 календарних днів із дня укладення Договору здійснити налаштування програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, пройти стендові випробування взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію з Депозитарною установою та системою автоматизації її обслуговуючого банку зі складенням відповідного акта.

1.3. Надання Депозитарній установі послуг за Договором у повному обсязі (крім послуг щодо відкриття рахунку в ЦП, унесення змін до анкети рахунку в ЦП) розпочинається тільки після підписання сторонами акта проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та Депозитарної установи та системи автоматизації її обслуговуючого банку (за потреби).

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Депозитарій зобов'язаний:

2.1.1. Відкрити Депозитарній установі рахунок у ЦП протягом трьох робочих днів із дня подання Депозитарною установою до Депозитарію документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України в режимі обмеженої функціональності та зняти обмеження щодо функціональності рахунку протягом трьох робочих днів із дня підписання сторонами акта проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію.

2.1.2. Ознайомлювати Депозитарну установу з нормативно-правовими актами, витягами з внутрішніх документів, зі змінами щодо депозитарного обслуговування та взаємодії Депозитарію та Депозитарної установи, тарифами на депозитарні послуги Депозитарію, затвердженими нормативно-правовими актами Національного банку (далі – тарифи Депозитарію) шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Депозитарію.

2.1.3. Під час надання послуг за Договором здійснювати ведення та обслуговування рахунку в ЦП шляхом виконання операцій згідно з порядком та у строки, визначені Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

2.1.4. Здійснювати зберігання та облік ЦП, права на які та права за якими належать депонентам Депозитарної установи та самій Депозитарній установі, які зберігаються в Депозитарії.

2.1.5. Здійснювати обслуговування операцій на рахунку в ЦП Депозитарної установи, включаючи розрахунки за договорами щодо ЦП.

2.1.6. Здійснювати обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП на рахунку в ЦП Депозитарної установи.

2.1.7. Здійснювати операції з державними цінними паперами та/або державними деривативами (далі – ДЦП), випущеними та/або розміщеними в іноземній країні, у межах компетенції Депозитарію відповідно до законодавства України за умови, якщо виконання цих операцій не суперечить нормам та вимогам, установленим депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою (далі – Глобальний депозитарій), в якому/якій на рахунку в ЦП Депозитарію обліковуються ЦП, законодавству країни, в якій розташований та здійснює свою діяльність Глобальний депозитарій та/або країн, де були випущені відповідні ЦП, та проспектам емісії відповідних випусків ЦП.

2.1.8. Здійснювати обслуговування розрахунків щодо ДЦП/облігацій внутрішніх місцевих позик (далі – ОМП) між Депозитарною установою та Державною казначейською службою України/територіальними органами Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – казначейство України)/Глобальними депозитаріями за результатами розміщення ДЦП/ОМП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП/ОМП, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу.

2.1.9. Здійснювати контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Депозитарній установі та/або її депонентам, кількості, що визначається Депозитарною установою в розпорядженнях про переказ ЦП, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.

2.1.10. Здійснювати обслуговування операцій з ЦП на рахунку в ЦП Депозитарної установи відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію від Депозитарної установи розпоряджень, запитів тощо.

2.1.11. Використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку для обслуговування розрахунків Депозитарної установи за договорами щодо ЦП, що виконуються за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”.

2.1.12. Здійснювати облік ЦП, що належать Депозитарній установі на її рахунку в ЦП окремо від ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи.

2.1.13. На письмовий запит Депозитарної установи протягом трьох робочих днів після його отримання надавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в ЦП Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП

Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи тощо за формами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку або іншими прийнятними для Депозитарію формами. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку.

2.1.14. На запит Депозитарної установи, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в ЦП, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів.

2.1.15. Не здійснювати операцій з ЦП на рахунку Депозитарної установи, якщо виявлено порушення вимог щодо подання та/або заповнення розпоряджень та/або захисту інформації, які необхідні для здійснення цих операцій Депозитарієм, або якщо виконання цього розпорядження суперечить вимогам законодавства України.

2.1.16. Здійснювати ведення рахунку в ЦП Депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію в порядку, визначеному законодавством України.

2.1.17. У разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію надавати попередження Депозитарній установі щодо вчинення нею необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням дати припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію- правонаступника, подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення цієї Депозитарною установою дій, пов'язаних із припиненням депозитарної діяльності Депозитарію.

2.1.18. Не виконувати дій та не надавати інформації щодо ЦП, які обліковуються на рахунку Депозитарної установи, або інформації щодо самої Депозитарної установи, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» належить до інформації з обмеженим доступом, без відповідних розпоряджень Депозитарної установи, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.1.19. Надавати Депозитарній установі отриману від Публічного акціонерного товариства “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках” (далі – Розрахунковий центр) чи клірингової установи інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи інформації (змін до інформації) щодо депонентів, які були взяті на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою.

2.2. Депозитарій має право:

2.2.1. Обслуговувати операції з ЦП на рахунку в ЦП Депозитарної установи, включаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень Розрахункового центру про поставку ЦП за результатами договорів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі, або відомостей сквитованих розпоряджень Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення Національного банку.

2.2.2. Отримувати з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та надавати Розрахунковому центру чи кліринговій установі інформацію, унесену до цього реєстру Депозитарною установою, щодо найменування та коду депонентів (за потреби) і торговців ЦП, яким депонентами Депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів, та ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.2.3. Надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для реалізації своїх прав та обов'язків.

2.2.4. Удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення.

2.2.5. Отримувати на безоплатній основі інформацію від Депозитарної установи про стан рахунків у ЦП її депонентів стосовно інформації про ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку.

2.2.6. Надавати розпорядження Депозитарній установі про усунення недоліків депозитарного обліку ЦП.

2.2.7. Установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію.

2.2.8. У разі ненадходження оплати від Депозитарної установи (банку) протягом місяця з дня надання Депозитарієм акта без додаткового погодження здійснити договірне списання суми заборгованості з кореспондентського (консолідованого кореспондентського) рахунку Депозитарної установи (банку) згідно з актом про виконані роботи або надіслати платіжну вимогу до

обслуговуючого банку Депозитарної установи (не банку) для списання суми заборгованості згідно з актом.

2.2.9. Уносити зміни до Договору з усіма додатками та/або до тарифів Депозитарію шляхом розміщення таких змін та/або нової редакції Договору з усіма додатками та/або тарифів Депозитарію на сайті Депозитарію. Додатково Депозитарій може ознайомлювати Депозитарні установи з вищезазначеними змінами за допомогою повідомлення Депозитарної установка засобами електронної пошти Національного банку за сім календарних днів до дня набрання чинності змінами та/або новою редакцією Договору/тарифами Депозитарію. Зміни та/або нова редакція Договору/тарифів Депозитарію є прийнятими та погодженими Депозитарною установою (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом трьох робочих днів із дня набрання ними чинності Депозитарна установка не повідомить Депозитарій про розірвання Договору. Депозитарна установка бере на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарію щодо внесення змін до Договору/тарифів Депозитарію. Розірвання Договору відбувається в порядку, передбаченому главою 5 розділу II Договору.

2.2.10. У разі початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження Депозитарної установи щодо ЦП, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено законодавством України.

2.2.11. Розірвати Договір в односторонньому порядку в разі неукладення з обслуговуючим банком Депозитарної установи (не банку) додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів з рахунку Депозитарної установи (не банку).

2.2.12. Не виконувати розпорядження Депозитарної установи в разі його невідповідності вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

2.2.13. Призупиняти виконання операцій за рахунком у ЦП Депозитарної установи у випадках, передбачених Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України, зокрема:

2.2.13.1. Невиконання або невчасного виконання Депозитарною установою зобов'язань щодо оплати послуг Депозитарію за цим Договором.

2.2.13.2. Закінчення строку дії/анулювання ліцензії Депозитарної установи.

2.2.13.3. Закінчення строку дії повноважень розпорядника(ів) рахунку в ЦП Депозитарної установи.

2.2.13.4. Ненадання Депозитарною установою або надання не в повному обсязі документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та обов'язкових для подання або необхідних для виконання Депозитарієм дій, передбачених умовами цього Договору.

2.2.13.5. Отримання відповідних документів від правоохоронних органів відповідно до законодавства України.

2.2.13.6. Невиконання Депозитарною установою (не банком) зобов'язань щодо сплати коштів за надані послуги за договорами, укладеними з нею як з абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку, та за договорами про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах.

2.2.14. Депозитарій може здійснити блокування рахунку в ЦП Депозитарної установи у випадках, передбачених законодавством України.

2.2.15. На підставі інформації, отриманої Депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи, без розпорядження Депозитарної установи виконувати на рахунку в ЦП Депозитарної установи депозитарні операції щодо ЦП, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП із дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

2.2.16. Розірвати Договір у разі ненадання Депозитарною установою підписаного акта про проведення стендових випробувань протягом 30 календарних днів із дня укладення Договору або в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

2.3. Депозитарна установа зобов'язана:

2.3.1. Призначити розпорядника(ів) рахунку в ЦП.

2.3.2. Виконувати депозитарні операції щодо ЦП депонентів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП із дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Депозитарію, наданих Депозитарній

установі згідно з інформацією, отриманою Депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.3.3. У разі початку процедури припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, протягом трьох робочих днів повідомити Депозитарій стосовно такого припинення із зазначенням підстави такого припинення і надалі надавати Депозитарію тільки ті розпорядження щодо ЦП, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено законодавством України.

2.3.4. Надавати інформацію Депозитарію про внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, необхідних для ведення рахунку в ЦП або для виконання функцій Депозитарію згідно з умовами Договору, у порядку та строки, установлені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку.

2.3.5. Подавати обліковий реєстр власників ЦП – депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено таким запитом.

2.3.6. Дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку в частині взаємодії Депозитарної установи з Депозитарієм.

2.3.7. Дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку, та інших вимог, визначених законодавством України.

2.3.8. Дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку.

2.3.9. Забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами.

2.3.10. Виконувати вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації.

2.3.11. Користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку для здійснення грошових розрахунків за операціями з ЦП у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.

2.3.12. Виконувати за рахунком у ЦП депонента, унесеного до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та взятого на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції щодо закриття рахунку в ЦП такому депоненту або внесення змін до реквізитів рахунку, які були внесені до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, тільки після отримання від Депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку такої особи відповідних змін щодо такого депонента.

2.3.13. Оплачувати послуги Депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором і тарифами Депозитарію.

2.3.14. У місячний строк після підписання Договору [для Депозитарної установи (не банку)] укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити обслуговуючому банку Депозитарної установи (не банку) виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів, та подати копію такого додаткового договору Депозитарію.

2.3.15. У місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку [для Депозитарної установи (не банку)] подати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів.

2.3.16. У разі розірвання Договору сплатити Депозитарію вартість отриманих, але не сплачених на день розірвання Договору, послуг.

2.3.17. Відстежувати зміни до Договору, тарифів Депозитарію, нормативно-правових актів щодо діяльності Депозитарію. Депозитарна установа повинна відстежувати ці зміни шляхом моніторингу сайта Депозитарію та повідомлень Депозитарію, надісланих засобами електронної пошти Національного банку.

2.3.18. У разі незгоди зі зміною тарифів Депозитарію Депозитарна установа зобов'язана в строк, що не перевищує семи робочих днів із дня повідомлення Депозитарієм про внесення змін до Договору, тарифів Депозитарію, у письмовій формі звернутися до Депозитарію щодо здійснення дій із закриття рахунку в ЦП. Якщо протягом установленого строку Депозитарій не отримав відповідного звернення Депозитарної установи, вважається, що Депозитарна установа погодилася з новими тарифами Депозитарію.

2.4. Депозитарна установа має право:

2.4.1. Проводити операції з ЦП на рахунку в ЦП згідно із законодавством України.

2.4.2. Отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для здійснення своїх прав та виконання обов'язків.

2.4.3. Отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в ЦП Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи тощо в паперовому вигляді за формами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку.

2.4.4. Уносити до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі інформацію щодо найменування та коду депонентів (за потреби) та торговців ЦП, яким депонентами Депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів, та ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи, яка потрібна для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.4.5. Отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту, наданого засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ЦП, що обліковуються на його рахунку в ЦП, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках інших депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів, або іншу інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку.

2.4.6. У разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію отримувати від нього попередження щодо вчинення Депозитарною установою необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням дати припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію- правонаступника та подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення нею дій, пов'язаних із припиненням депозитарної діяльності Депозитарію.

3. Інформація про тарифи на послуги та порядок розрахунків

3.1. Депозитарна установа оплачує послуги Депозитарію згідно з Договором відповідно до тарифів Депозитарію, що діють на момент надання послуг.

3.2. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Депозитарній установі засобами електронної пошти Національного банку акт про надані послуги (далі – акт) згідно з тарифами Депозитарію та додатково надсилає до першого числа наступного місяця Депозитарній установі акт, засвідчений підписом уповноваженої особи Депозитарію та відбитком печатки, засобами поштового зв'язку на адресу Депозитарної установи, зазначену нею в анкеті рахунку в ЦП як адреса для поштових відправлень, або, якщо така адреса не зазначена Депозитарною установою – на адресу місцезнаходження Депозитарної установи, або в інший прийнятний для Депозитарію спосіб, визначений Депозитарною установою в анкеті рахунку в ЦП.

3.3. Депозитарій має право в односторонньому порядку змінити порядок надання Депозитарній установі актів, повідомивши про це Депозитарну установу шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Депозитарію та направлення відповідного повідомлення засобами електронної пошти Національного банку не пізніше, ніж за 15 робочих днів до початку застосування таких змін.

3.4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3.5. Депозитарна установа має здійснити оплату на підставі отриманого акта (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця або письмово надати свої зауваження/заперечення щодо акта. У разі ненадання зауважень/заперечень щодо акта Депозитарною установою в зазначений строк послуги вважаються прийнятими в повному обсязі і такими, що підлягають оплаті, а акт таким, що підписаний обома сторонами.

3.6. У разі внесення Національним банком змін до тарифів Депозитарію розмір оплати змінюється із дня набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

3.7. Укладенням Договору Депозитарна установа підтверджує, що погоджується з тарифами Депозитарію на день укладення Договору, усіма змінами до них, а також з порядком зміни тарифів Депозитарію.

3.8. Депозитарна установа має право письмово звернутися до Депозитарію для отримання деталізації нарахованої до оплати суми за надані послуги.

3.9. У разі ненадходження оплати від Депозитарної установи (банку) протягом місяця з дня надання Депозитарієм акта Депозитарій без додаткового погодження списує з кореспондентського (консолідованого кореспондентського) рахунку банку суму згідно з актом. У реквізиті “Призначення платежу” Депозитарій зазначає номер та дату укладення договору, за яким має здійснюватися договірне списання.

3.10. У разі ненадходження оплати від Депозитарної установи (не банку) протягом місяця із дня надання Депозитарієм акта Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до обслуговуючого банку Депозитарної установи для списання суми згідно з актом.

3.11. За затримання оплати за надані послуги Депозитарна установа сплачує Депозитарію пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

3.12. У разі невиконання зобов'язань щодо своєчасної оплати за надані послуги Депозитарна установа сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і три відсотки річних із простроченої суми.

3.13. Депозитарій приймає рішення щодо застосування до Депозитарної установи фінансових санкцій за порушення умов Договору, ураховуючи надані роз'яснення та коментарі щодо причин, що викликали такі порушення.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі сторін своїх зобов'язань, передбачених Договором та/або законодавством України, винна сторона несе відповідальність згідно з умовами Договору та законодавства України.

4.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

4.3. Сторона, яка порушила умови Договору під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим унаслідок впливу непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних 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 те, що сторона не має достатньо коштів.

4.4. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 4.3 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу сторону протягом трьох робочих днів із дня виникнення таких обставин. Невиконання цієї вимоги позбавляє сторони права посылатися надалі на вищезазначені обставини.

4.5. Депозитарна установа зобов'язується не порушувати прав інтелектуальної власності Депозитарію та/або третіх осіб. В іншому разі Депозитарна установа несе повну відповідальність та зобов'язується сплатити збитки, штрафні санкції тощо відповідно до законодавства України.

5. Строк дії Договору та припинення його дії

5.1. Договір набирає чинності із дня розміщення його на сайті Депозитарію, а для Депозитарної установи – після підписання Заяви, що є невід'ємною частиною Договору, з дати, яка міститься в розділі “ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРІЮ”, визначена та вписана у цей розділ відповідальними працівником Депозитарію після опрацювання цієї Заяви.

5.2. Строк дії Договору визначається строком дії Публічної пропозиції на укладення Депозитарного договору.

5.3. Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) тільки за умови відсутності на рахунку в ЦП Депозитарної установи немає ЦП із закриттям рахунку в ЦП Депозитарної установи або після передавання баз даних, архівів баз даних та документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами, уповноваженому на зберігання/депозитарній установі – правонаступнику, або після закриття Депозитарною установою всіх рахунків у ЦП, що обслуговувалися Депозитарною установою на підставі відповідних договорів.

5.4. Договір може бути розірваний на підставі письмової заяви про розірвання Договору, направленої Депозитарною установою до Депозитарію (якщо немає заборгованості Депозитарної установи за Договором), або з ініціативи Депозитарію в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Депозитарній установі у випадках, передбачених Договором.

6. Порядок розгляду спорів

6.1. Усі спори, що можуть виникнути між сторонами під час виконання, унесення зміни до Договору чи його розірвання, вирішуються шляхом переговорів за зверненням однієї зі сторін.

6.2. Будь-які спори і розбіжності, що виникають за цим Договором і які не можуть бути вирішені Сторонами шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. Інші умови Договору

7.1. Невиконання під час реалізації Договору однією зі сторін вимог іншої сторони, які суперечать вимогам законодавства України, не може бути підставою для розірвання Договору.

7.2. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома під час виконання Договору, та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій зі сторін, крім випадків, передбачених законодавством України.

7.3. Депозитарна установа не має права на копіювання та/або розповсюдження, передавання третім особам програмно-технологічного забезпечення та інших об'єктів права інтелектуальної власності Депозитарію, отриманого у зв'язку з виконанням Договору.

7.4. Депозитарій направляє Депозитарній установі розпорядження, повідомлення, інформацію, що надається у зв'язку з виконанням ним Договору самостійно, обираючи один з таких способів відправлення, якщо це окремо не визначено Договором та/чи іншими документами Депозитарію:

- електронна пошта Національного банку;
- нарочно уповноваженому представнику Депозитарної установи за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 (у робочий час Депозитарію);
- простий, рекомендований чи інший тип листа;
- електронна пошта;
- за допомогою факсимільного зв'язку;
- інший шлях, додатково погоджений сторонами.

8. Реквізити Депозитарію

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Код за ЄДРПОУ: 00032106

Банківські реквізити: р/р 4629822042

в ГУ НБУ, код банку/МФО 300001

індивідуальний податковий номер 000321026651

тел. (044) 254-06-16

e-mail: depository@bank.gov.ua

**Додаток
до Публічної пропозиції
Національного банку України
на укладення депозитарного договору
(пункт 2 розділу I)**

Заява про приєднання до умов депозитарного договору

Повне найменування депозитарної установи:	
Код за ЄДРПОУ:	
Місцезнаходження:	
В особі:	

1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про приєднання до умов депозитарного договору (далі – Заява), Депозитарна установа приєднується до встановлених Національним банком України (далі – Депозитарій) умов депозитарного договору (далі – Договір), розміщених на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України за адресою: <http://bank.gov.ua> (далі – сайт Депозитарію).

2. Датою приєднання до умов Договору є дата, яка міститься в розділі “ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРІЮ”, визначена та вписана у цей розділ відповідальними працівником Депозитарію після опрацювання цієї Заяви та за умови, якщо немає зауважень до поданих Депозитарною установою документів.

3. Депозитарна установа засвідчує, що вона ознайомилась з умовами Договору, з нормативно-правовими актами Депозитарію, тарифами, розміщеними на сайті Депозитарію, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.

4. Підписанням цієї Заяви Депозитарна установа беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Депозитарна установа ознайомилась з повним текстом Договору, повністю зрозуміла його зміст та погоджується з усіма умовами Договору, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для неї обтяжливими у будь-якому сенсі.

5. Підписуючи цю Заяву, Депозитарна установа погоджується, що Депозитарій має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це Депозитарну установу офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сайті Депозитарію. З дня набрання чинності зміни стають невід’ємною частиною Договору та обов’язковими до виконання для сторін. Момент здійснення опублікування на сайті Депозитарію є моментом ознайомлення Депозитарною установою з текстом таких змін та узгодження нею цих змін.

6. Підписанням цієї заяви Депозитарна установа беззастережно підтверджує, що розміщення змін до Договору на сайті Депозитарію є належним виконанням останнім обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Депозитарної установи про зміни до Договору. Депозитарна установа безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарію про зміну умов Договору.

7. Депозитарна установа погоджується, що в результаті акцептування Публічної пропозиції (укладення Договору) дія депозитарних договорів (у разі наявності таких), укладених раніше між Депозитарієм та Депозитарною установою, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України, подальше обслуговування здійснюється на підставі цього Договору.

8. Підписанням Заяви Депозитарна установа підтверджує те, що: Я, власник персональних даних [фізична(і) особа(и), яка(які) підписала(и) Заяву і зазначена(і) у преамбулі та реквізитах сторін Договору], повідомлений про мету обробки Депозитарієм моїх персональних даних [будь-яка інформація про власника персональних даних, зокрема інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номери контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти тощо (далі – персональні дані)], а саме:

8.1. Здійснення Депозитарієм своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку послуг Депозитарієм та/або третіми особами (будь-які особи, з якими Депозитарій перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку.

8.2. Надання третіми особами послуг Депозитарію для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Депозитарієм із третіми особами договорів, у тому числі про відступлення права вимоги.

8.3. Захисту Депозитарієм своїх прав та інтересів.

8.4. Здійснення Депозитарієм прав та виконання обов’язків за іншими відносинами між Депозитарієм та Депозитарною установою/власником(ками) персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.

9. Підписанням цієї Заяви власник персональних даних надає Депозитарію свою однозначну згоду на передавання (поширення), у тому числі транскордонне, персональних даних третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) та без необхідності надання власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

10. Підписанням цієї Заяви власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом, про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

11. Підписанням цієї Заяви Депозитарна установа підтверджує наявність згоди фізичних осіб, персональні дані яких передаються/можуть передаватися Депозитарію від імені Депозитарної установи та/або для надання послуг Депозитарній установі (інші власники персональних даних), на передавання Депозитарію та обробку Депозитарієм персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в пунктах 1 – 4 цієї Заяви, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою обробки Депозитарієм персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані.

Застереження: Термін “обробка персональних даних” визначається законодавством України, зокрема Законом.

Посада уповноваженої особи	Підпис М. П.	Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРІЮ		