

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА»

на укладення Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах
для фізичних осіб (резидентів та нерезидентів)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА» (надалі – Депозитарна установа) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання послуг, умови і порядок надання яких визначені у Договорі про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі- Договір).

Публічна пропозиція розміщена на веб-сайті Депозитарної установи за адресою: <http://www.smart.bond.ua> (надалі - сайт Депозитарної установи), набирає чинності з дати її розміщення на сайті Депозитарної установи та діє до заяви про відкликання Публічної пропозиції.

Депозитарна установа, діючи на підставі ст.641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед фізичною особою (надалі – Депонент), яка її прийме (акцептує), надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції на рахунку в цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України за встановленими Депозитарною установою тарифами, які розміщені на сайті Депозитарної установи.

Акцептування Публічної пропозиції здійснюється, шляхом подання Депонентом Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі – Заява про приєднання), згідно форми, що наведена у Додатку №1 до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору.

Приєднання фізичних осіб до Договору відбувається в цілому, Депонент не може запропонувати Депозитарній установі свої умови Договору.

Уповноважена особа Депозитарної установи:

ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА» _____ (Осипов Р.Є.)

МП



Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах

(є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА» (скорочено – ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА»), код за ЄДРПОУ 34355660 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії серія АЕ № 263416 на право здійснення професійної діяльності – депозитарна діяльність депозитарної установи, яка видана Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) №2121 від 01.10.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений), в особі Головного виконавчого директора Осипова Романа Євгенійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа, що приєдналась (акцепт) до цього договору (оферта) і прийняла його умови (публічну пропозицію Депозитарної установи необмеженому колу осіб) шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов Договору про обслуговування рахунка у цінних паперах (Додаток №1 до цього Договору) (надалі – Депонент), з другої сторони, разом надалі – Сторони, окремо Сторона, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст.634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунка у 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 НКЦПФР 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 та Депозитарієм Національного банку України для державних цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Депозитарна установа надає послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

1.4. Надання Депоненту послуг здійснюється на умовах, викладених у Внутрішньому Положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА» (надалі – Внутрішнє Положення).

1.5. Надання Депоненту додаткових послуг, що не передбачені Договором і Внутрішнім Положенням, а також надання послуг на умовах, що відрізняються від передбачених Договором та Внутрішнім Положенням, здійснюється на підставі додаткових угод між Депозитарною установою та Депонентом.

1.6. Депозитарна установа приймає до опрацювання документи в паперовому або електронному вигляді, які оформлені відповідно до Внутрішнього Положення.

1.7. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється у відповідності до Внутрішнього Положення.

2.Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 5 (п'яти) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунка 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 рахунку у 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 а також з тарифами Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) 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 <http://www.smart.bond.ua>.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії, в іноземній фінансовій установі або депозитарії Національного банку України для державних цінних паперів відповідно до вимог законодавства України.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на рахунку у 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, права на які обліковуються на рахунку у 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 строки, визначені законодавством. Виписка з рахунка надається Депоненту у спосіб,

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до 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, якщо Сторонами не буде погоджено іншого способу надання Депоненту такої 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 з відповідним повідомленням на адресу (електронну адресу) Депонента, зазначену в анкеті рахунка 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 законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію та депозитарію Національного банку України інформацію щодо Депонента, інвестиційній фірмі, якій 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 або депозитарію Національного банку України, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм або депозитарієм Національного банку України 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 або депозитарію Національного банку України як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію або депозитарію Національного банку України 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 законодавству.

2.1.14. Протягом 3-х 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 акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента шляхом розміщення на власному сайті <http://www.smart.bond.ua> щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

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

2.1.16. 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».

2.1.17. 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 законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами 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.

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з умовами Договору та 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 акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи з повідомленням про такі події Депонента за 30 (тридцять) календарних днів до моменту набуття чинності даних змін.

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунка в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, у разі розірвання цього Договору, а також при умові, що з дня проведення останньої операції минуло не менше одного року – за розпорядженням/наказом керівника.

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 або депозитарію Національного банку України, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм або депозитарієм Національного банку України 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 Положення про провадження депозитарної діяльності.

2.2.9. Вимагати попередньої оплати наданих та які повинні бути надані послуг Депозитарною установою в разі надання Депонентом розпорядження на списання цінних паперів, в результаті виконання якого на рахунку Депонента не залишаться цінні папери.

3.Обов'язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов'язаний:

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

3.1.2. Призначити розпорядника рахунка у 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 інформацію та документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору.

3.1.6. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, 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.

3.1.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;

3.1.8. 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 акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах.

3.1.9. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про інвестиційну фірму, якої Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію або депозитарію Національного банку України та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.10. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи, які змінюються, шляхом відвідування сайту Депозитарної установи.

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 у цінних паперах.

3.2.3. 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 з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів (Тарифних планів), встановлених Депозитарною установою.

Підписуючи Заяву на приєднання до Договору, Депонент погоджується з розміром Тарифів, встановлених Депозитарною установою на дату укладення Договору та порядком внесення змін до них.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно з актом-рахунком, який надсилається Депозитарною установою Депоненту засобами поштового та/або телекомунікаційного зв'язку або іншими засобами зазначеними в анкеті не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті-рахунку

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

міститься деталізація нарахованої до оплати суми за надані послуги.

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

4.3. Вартість тарифів за депозитарні послуги можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента шляхом розміщення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <http://www.smart.bond.ua> не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня набрання чинності таких змін. У разі незгоди зі зміною вартості депозитарних послуг Депонент може розірвати Договір до дати введення нових тарифів.

У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими тарифами, Депонент має право на відмову від цього Договору в порядку, визначеному п.6.3.1. На період до моменту розірвання Договору, щодо такого Депонента діятимуть старі тарифи. Якщо Депонент продовжує користуватися послугами після введення нових тарифів, це вважається його згодою.

4.4. Депонент має право змінити обраний Тарифний план на інший Тарифний план, що діє у Депозитарній установі, без укладення додаткової угоди до Договору, шляхом вчинення дій, що свідчать про згоду Депонента на застосування нового Тарифного плану.

4.5. Зміна Тарифного плану за взаємною згодою Сторін може здійснюватися без укладення додаткових угод у письмовій (паперовій або електронній) формі та без підписання нових заяв чи листів шляхом вчинення конклюдентних дій (оплати рахунку). Депозитарна установа, за запитом Депонента (усним, телефонним або через Особистий кабінет), виставляє Депоненту рахунок на оплату послуг згідно з умовами іншого (нового) Тарифного плану. Факт оплати Депонентом такого рахунку є повним і безумовним акцептом (прийняттям) умов нового Тарифного плану. Новий Тарифний план вважається обраним та застосовується з 01 (першого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому здійснено таку оплату.

4.6. Сторонні погоджуються, що вчинення дій, передбачених пунктом 4.5. цього Договору, є належним та достатнім підтвердженням волевиявлення обох Сторін на зміну умов Договору в частині застосовного Тарифного плану та не потребує додаткового документального оформлення.

4.7. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії 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 законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

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 (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. 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, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи або іноземної фінансової установи.

5.4. 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.

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 основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 10 % від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої 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 з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.8. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання згідно з формою, що наведена у Додатку №1 до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору, та діє протягом року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши письмове повідомлення про розірвання цього Договору іншій Стороні не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

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

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, у наступних випадках:

6.4.1. В односторонньому порядку передбаченому п.п. 6.3.1. цього Договору, за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента Депозитарною установою відповідно до п.п.2.2.6 цього Договору.

6.4.2. У разі закриття рахунку в цінних паперах на підставі відповідного розпорядження Депонента.

6.5. 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 законодавства та цього Договору.

6.6. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Договору та Тарифів, що не суперечать вимогам чинного законодавства України, шляхом вчинення одностороннього письмового правочину. Такий односторонній письмовий правочин створює та/чи змінює права та обов'язки Депозитарної установи та/або Депонента за Договором. Депозитарна установа не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Депонента про зміни шляхом розміщення письмового правочину на сайті Депозитарної установи (в тому числі змін та доповнень до Тарифів). Сторони погоджуються, що розміщений односторонній правочин Депозитарної установи у спосіб, вказаний вище, є письмовим одностороннім правочином Депозитарної установи.

6.7. Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарної установи про зміни до Договору та/або Тарифів на сайті Депозитарної установи.

Неознайомлення Депонента з одностороннім правочином не зупиняє набуття чинності такого одностороннього письмового правочину Депозитарної установи з відповідними правовими наслідками, що випливають з такого одностороннього правочину.

6.8. Сторони домовились, що Депонент, у разі незгоди з умовами одностороннього письмового правочину, розміщеного на сайті Депозитарної установи, зобов'язаний письмово повідомити Депозитарну установу про таку незгоду. Письмова незгода Депонента з умовами одностороннього письмового правочину Депозитарної установи буде вважатись надісланою або наданою Депозитарній установі лише у разі її отримання Депозитарною установою до 17-00 за Київським часом до дня набрання чинності змін та доповнень визначених в правочині.

6.9. Сторони погоджуються, що письмова незгода Депонента може бути підставою для розірвання Договору та закриття Депозитарною установою рахунку в цінних паперах Депонента в порядку та в строки, визначені у Внутрішніх документах Депозитарної установи, цього Договору.

6.10. У разі неотримання Депозитарною установою письмової незгоди Депонента з умовами одностороннього письмового правочину (незалежно від причин, в тому числі, поважних причин) в строк до 17-00 за Київським часом до дня набрання чинності змін та доповнень визначених в правочині, односторонній письмовий правочин вважатиметься таким, що набуває чинності з вказаною в ньому дати та обов'язковим для виконання сторонами.

6.11. У разі, якщо кінець строку, протягом якого Депонент має надіслати/ надати до Депозитарної установи відповідну письмову незгоду, припадає на небанківський день, останнім днем цього строку вважається банківський день, що передє такому небанківському дню.

6.12. 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 законом випадках.

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

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарію Національного банку України інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах 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 розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.5. Кожна Сторона зобов'язується використовувати персональні дані фізичних осіб, отримані від іншої Сторони, тільки з метою належного та повного виконання своїх обов'язків за цим Договором, та не передавати такі дані третім

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

особам, окрім випадків, коли таке передавання передбачене чинним законодавством України або необхідне для належного та повного виконання своїх обов'язків за цим Договором – в цьому разі таке передавання дозволяється без будь-якого додаткового повідомлення іншої Сторони.

7.6. Кожна Сторона включає отримані нею від іншої Сторони персональні дані фізичних осіб до бази персональних даних, володільцем якої вона є, та декларує, що у базі персональних даних, володільцем якої вона є, забезпечені усі передбачені законодавством вимоги щодо захисту персональних даних. Сторона, що передає персональні дані фізичних осіб іншій Стороні, зобов'язується довести цей факт до відома відповідних фізичних осіб, якщо інше не передбачено законом, і повідомити їм інформацію, з якою вони мають право бути ознайомлені відповідно до чинного законодавства.

7.7. Сторони погодились, що будь-які претензії, вимоги та скарги від фізичних осіб, персональні дані яких були передані однією Стороною іншій Стороні, заявлені цій іншій Стороні, повинні бути переадресовані до тієї Сторони, яка передала такі персональні дані, і саме на цю Сторону покладається обов'язок з розгляду та задоволення відповідних претензій, вимог чи скарг.

8. Інше

8.1. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

8.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений з внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.3. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.4. 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.

8.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

8.6. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, за допомогою електронної пошти, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо інший порядок не встановлений внутрішніми положеннями Депозитарної установи. Електронний документообіг між Сторонами, здійснюється у порядку, передбаченому Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

8.8. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (за наявності та у разі її використання). Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента у паперовій формі способом зв'язки їх із зразками підпису в картках зразків підписів, які оформлені Депонентом у Депозитарній установі. Розпорядження в електронній формі засвідчуються з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (далі КЕП) згідно з вимогами Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Достовірність КЕП Депонента на електронних документах перевіряється за допомогою відкритого ключа - коду перевірки. Відкритий ключ має бути сертифікований центром сертифікації ключів.

8.9. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною протягом 10-ти робочих днів з дати отримання депозитарною установою доходів за ЦП від емітента шляхом перерахування коштів на банківські реквізити власника або в інший спосіб, який зазначено в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента. У разі неактуальності банківських реквізитів в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента або ненадання Депонентом необхідних для виплати документів, Депозитарна установа повідомляє Депонента про необхідність надання таких документів та здійснює виплату протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання необхідних документів.

8.10. Депонент надає Депозитарній установі згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, засоби зв'язку. Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку з включенням його персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

8.11. Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання укласти Договір.

8.12. Розміщення Договору на сайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим фізичним особам, які є резидентами або нерезидентами, укласти з Депозитарною установою Договір на умовах, викладених в ньому.

8.13. Підписанням Заяви про приєднання, Депонент беззастережно приєднується до умов Договору.

8.14. Договір вважається укладеним після отримання Депозитарною установою від Депонента заповненої та підписаної Заяви про приєднання.

Депонент погоджується, що в результаті приєднання до Договору, дія договору про відкриття рахунку в (у) цінних паперах або договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який був раніше укладений між Депозитарною установою та Депонентом, припиняється на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України, а положення Договору застосовуються сторонами з урахуванням того, що Депоненту вже відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі.

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

8.15.3 моменту реєстрації Депозитарною установою Заяви про приєднання, їй присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору, і акцепт вважається закінченим, після чого один примірник Заяви про приєднання повертається Депоненту.

8.16. Приєднання до Договору означає набуття відповідним Депонентом всіх прав та обов'язків, що передбачені Договором щодо такого Депонента.

8.17. При укладенні Договору кожна із сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СМАРТ БОНД.ІОА»**

Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська,
буд.10

Код за ЄДРПОУ: 34355660

Тел.: +380-503170317

Електронна адреса: alex@emit.net.ua

Банківські реквізити:

IBAN UA183005280000026503000000350

в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Додаток №1 до Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ "СМАРТ БОНД.ЮА"

Місцезнаходження юридичної особи:
04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ДОГОВОРУ
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

/Заява на відкриття рахунку в цінних паперах
(для фізичної особи)

Депонент (прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів у разі наявності))	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та найменування органу, що видав документ	
Місцезнаходження/місце проживання Депонента	
Банківські реквізити Депонента	
Контактний номер телефону, електронна адреса Депонента	
Уповноважений представник Депонента (ПІБ, документ, що підтверджує повноваження особи)	

Керуючись статтею 634 Цивільного Кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі – Заява), Депонент приєднується до встановлених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА» (надалі – Депозитарна установа) умов Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, розміщених на сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: <http://www.smart.bond.ua>

Депонент засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

Депонент засвідчує, що він ознайомився з Тарифами та Внутрішніми документами Депозитарної установи, розміщеними на сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: <http://www.smart.bond.ua> та обирає наступний тариф:

- Тариф «БОНД СМАРТ»
- Тариф «БОНД ПРОСТО»
- Тариф «БОНД ІНВЕСТ»
- Тариф «БОНД ПРОФІ»
- Тариф «ЗБЕРІГАЧ.ФО»

Ця Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, одночасно є Заявою на відкриття рахунка в цінних паперах. Підписуючи дану заяву Депонент надає розпорядження Депозитарній установі відкрити рахунок в цінних паперах.

Про всі зміни в документах, що надаються для відкриття рахунку у цінних паперах, зобов'язуюсь повідомити ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА» протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту виникнення таких змін.

Підтверджую, що до приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, в повному обсязі отримана інформація згідно зі статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

(прізвище, ім'я, по-батькові Депонента/уповноваженого представника Депонента)	підпис

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Індивідуальний номер Заяви (індивідуальним номер Договору)	Дата

Прізвище та ініціали	