

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів" (код ЄДРПОУ-09801546) (надалі – Депозитарна установа (ДУ)), що здійснює депозитарну діяльність Депозитарної установи на підставі ліцензії НКЦПФР серії АЕ №263485 (ліцензія діє з 12 жовтня 2013 року, строк дії ліцензії – необмежений), в особі начальника відділу депозитарної діяльності Кравець Тамари Анатоліївни, яка діє на підставі Довіреності № 80/18 від 07.10.2018 р., з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (паспорт серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_ р.) (надалі – Депонент) з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:

### **1. Предмет Договору**

1.1. ДУ зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами ДУ та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються ДУ відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

### **2. Обов'язки та права Депозитарної установи**

2.1. ДУ зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством та внутрішніми документами ДУ документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити депонента з внутрішніми документами (витагами з внутрішніх документів) ДУ, які регламентують відносини Депонента та ДУ 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 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 (витагів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті ДУ у мережі Інтернет <http://www.banklviv.com/>.

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

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному 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 на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами ДУ.

2.1.6. Складати та видавати виписку за рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, 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.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3(трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи клірингової установи для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих ДУ згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, якщо Депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за

результатами правочину, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій ДУ, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.14. Отримувати від емітентів доходи за цінними паперами Депонента, що передані на зберігання ДУ, з подальшою виплатою їх на вимогу Депонента у 5-ти денний термін, в спосіб і порядку, визначеному Депонентом. Зазначені доходи не є доходами ДУ.

2.1.15. Протягом 5-ти робочих днів з дати початку ДУ процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності ДУ відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності ДУ, повідомити Депонента простим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.16. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами ДУ.

2.1.17. У разі розірвання цього Договору за ініціативою ДУ, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням ДУ провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.1.18. 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».

2.2. ДУ має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів ДУ на депозитарні послуги та призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення депонентом цього Договору щодо оплати послуг депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, передбачені чинним законодавством України та/або внутрішніми документами ДУ.

2.2.4. У випадку початку ДУ процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності ДУ відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності ДУ виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів ДУ та тарифів ДУ.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення ДУ професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих ДУ згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у виконанні депозитарних операцій у разі невідповідності оформлення розпорядження/запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

2.2.9. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

### **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 рахунку в цінних паперах.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів ДУ, які регламентують відносини Депонента та ДУ.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги ДУ згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими ДУ.

3.1.5. Надавати ДУ документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами ДУ як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни ДУ у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами ДУ.

3.1.7. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку ДУ процедури припинення нею провадження професійної діяльності

на фондовому ринку - депозитарної діяльності ДУ відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності ДУ здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

3.1.8. Надавати ДУ для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

3.2.2. Отримувати від ДУ відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.3. Надавати ДУ інформацію лише щодо одного - торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

3.2.4. Отримувати доходи по цінних паперах в грошовій формі на поточний рахунок вказаний в анкеті рахунку, або на інший рахунок згідно окремої заяви.

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

4.1. Депонент оплачує послуги ДУ згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених ДУ.

Депонент погоджується з тарифами, встановленими ДУ на дату укладення договору.

4.2. Оплата послуг ДУ здійснюється Депонентом щомісячно до 15-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту/рахунку, який надсилається ДУ Депонентові не пізніше 3-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті/рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

Оплата послуг ДУ здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок, вказаний в акті/рахунку на оплату депозитарних послуг.

4.3. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені ДУ. У разі зміни тарифів на окремі послуги (операції) чи введення оплати за окремі послуги (операції), безпосередньо перед введенням їх в дію ДУ повідомляє не пізніше 10 (десяти) робочих днів до початку застосування цих змін шляхом оприлюднення на сайті банку за адресою <http://www.banklviv.com/> та/або в приміщенні ДУ. Незгода Депонента стосовно змін чи доповнень до тарифів не призупиняє введення їх в дію, однак надає право поставити питання про дострокове розірвання цього Договору.

4.4. Цим Договором Депонент доручає ДУ в день перерахування ним доходів по цінних паперах на рахунок Депонента у відповідності з підпунктом 3.2.4. цього Договору, здійснювати утримання відповідної суми коштів із суми доходів, що належать Депоненту, як сплату комісійної винагороди ДУ в розмірі згідно діючих тарифів.

4.4. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані ДУ послуги до моменту припинення дії Договору.

#### **5. Відповідальність Сторін**

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

5.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.3. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих документів та інформації.

5.4. У випадку, коли Депонент прострочив терміни оплати вказані в пункті 4.2. цього Договору, ДУ має право стягнути штраф у розмірі 30% від суми боргу.

5.5. Сторона, яка порушила умови Договору під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язань неможливе у зв'язку з впливом обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій, до яких належать: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб (крім дії працівників Сторони), вступ в дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, що прямо або побічно забороняють чи обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. Форс-мажорні обставини мають підтверджуватися документами згідно чинного законодавства України. Не є непереборною силою недодержання своїх зобов'язань іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

5.6. Сторона, що не виконала умов цього Договору, відшкодовує іншій Стороні неустойку у розмірі:

5.6.1. ДУ сплачує Депоненту:

- за порушення строків виконання розпоряджень неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми розпорядження, за кожний день затримки;

- за порушення термінів зазначених у пункті 2.1.14 пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно

перерахованих коштів, за кожний день прострочення.5.6.2. Депонент сплачує ДУ:

- за порушення строків сплати послуг неустойку у розмірі послуг подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожний день прострочення.

5.7. Прострочення платежу більш ніж на 20 (двадцять) днів вважається відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим, Сторона, що не виконала умови цього Договору, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 10 % (десять) відсотків від суми платежу. До моменту погашення заборгованості та сум нарахованої пені та штрафів обслуговування рахунку призупиняється.

5.8. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

5.9. Сторони зобов'язуються узгоджувати між собою план дій щодо усунення наслідків екстремальних та непередбачених ситуацій, якщо такі виникнуть.

5.10. Сторони не несуть відповідальності за наслідки набрання чинності нормативних актів, що прямо чи опосередковано забороняють вказані у Договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами зобов'язань за Договором.

5.11. ДУ не несе відповідальності перед Депонентом, якщо завдані збитки є наслідком дій, вчинених до розпоряджень Депонента чи осіб, уповноважених давати розпорядження від імені Депонента на здійснення операцій з його цінними паперами.

#### **6. Терміни дії договору.**

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом 1 (одного) року.

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

#### **7. Умови розірвання договору та закриття рахунків.**

7.1. Цей Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку у цінних паперах Депонента в разі надання іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

7.2. Розірвання Договору настає не раніше ніж через 10 (десять) днів після дати отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення.

7.3. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

#### **8. Порядок вирішення спорів. Арбітраж.**

8.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

#### **9. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом**

9.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню ДУ, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

9.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

9.3. ДУ 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.

9.4. ДУ надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах 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

#### **10. Заключні положення**

10.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та ДУ.

10.2. Депонент підтверджує, що ДУ надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами ДУ, тарифами ДУ.

10.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до ДУ.

10.5. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись способом, вказаним в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

10.6. 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 юридичною особою.

#### **11. Реквізити Сторін**

**Депозитарна установа:**  
**Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів“**

Ліцензія НКЦПФР серії АЕ №263485, діє з 12.10.2013р.

79008, м. Львів, вул. Сербська, 1

Кор/рахунок № 32002104201026

в Національному банку України, МФО 300001

Код за ЄДРПОУ 09801546

E-mail: [depo@banklviv.com](mailto:depo@banklviv.com)

тел. (032) 245-64-21

**Депонент:**  
**ПІБ**

Місце проживання:

паспорт серія

виданий

Ідентифікаційний код:

E-mail: -----

тел.

Начальник відділу депозитарної діяльності

Кравець Т.А.

ПІБ