

ДОГОВІР № _____
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗБЕРІГАЧЕМ АКТИВІВ
ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

м. Дніпропетровськ

«__» _____ 201_р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «_____» (далі – **Компанія, Депонент**), ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серія __ № _____, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), дата видачі __. __.201__р., строк дії – з __. __.201__р. необмежений, що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах **ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «_____»**, реєстраційний код за ЄДРІСІ _____ (далі – **ІСІ**), в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГ» (далі – **Зберігач активів ІСІ**), що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 286634, виданої НКЦПФР 10 жовтня 2013 р., строк дії – з 12.10.2013р. необмежений та депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ № 286635, виданої НКЦПФР 10 жовтня 2013 р., строк дії – з 12.10.2013р. необмежений, в особі в.о. Директора Мельниченко Світлани Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторонами, уклали цей Договір про обслуговування Зберігачем активів інститутів спільного інвестування (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є надання послуг щодо обслуговування операцій з активами ІСІ, здійснення обліку прав власності на активи ІСІ, здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах для ІСІ на підставі Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, що є невід'ємним додатком до Договору.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив), що входять до складу активів ІСІ, права на які обліковуються Зберігачем відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Зберігач активів ІСІ зобов'язаний:

2.1.1. Здійснювати депозитарний облік цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку у цінних паперах.

2.1.2. Здійснювати у порядку, встановленому законодавством та Договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

2.1.3. Надавати Компанії повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання Зберігачем своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідного рішення НКЦПФР або інших органів державної влади.

2.1.4. Повідомляти Компанію за результатом аналізу наданих Компанією даних про будь-які виявлені дії Компанії, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР.

2.1.5. Повідомляти НКЦПФР за результатом аналізу наданих Компанією даних про будь-які виявлені дії Компанії, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР.

2.1.6. Призначити свого представника у склад ліквідаційної комісії ІСІ.

2.1.7. Забезпечувати збереження конфіденційності інформації стосовно активів ІСІ та операцій з ними крім випадків, передбачених законодавством.

2.1.8. Передати активи ІСІ та всі необхідні документи іншому Зберігачу у випадку заміни Зберігача у порядку і в строки, що визначені Договором та чинним законодавством.

2.1.9. Виконувати інші обов'язки, встановлені Договором, регламентом ІСІ та чинним законодавством.

2.2. Зберігач активів ІСІ має право:

2.2.1. Витребувати від Компанії додаткові документи, що необхідні Зберігачу для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, у тому числі документи, на підставі яких підготовлено дані щодо складу та структури активів ІСІ.

2.2.2. Отримувати своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Зберігача активів ІСІ на депозитарні послуги.

2.2.3. Вносити зміни до внутрішніх документів Зберігача активів ІСІ та тарифів Зберігача активів ІСІ.

2.2.4. Зберігати копії розрахункових документів про перерахування і видачу коштів із банківського рахунку (-ів), на якому зберігаються кошти, що становлять активи ІСІ, розпоряджень (доручень) про передачу цінних паперів, що становлять активи ІСІ, довідок про вартість чистих активів ІСІ тощо.

2.2.5. Реалізовувати інші права, встановлені Договором, Регламентом ІСІ та чинним законодавством.

2.3. Зберігач активів ІСІ не має права:

2.3.1. Здійснювати діяльність без отримання відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.

2.3.2. Проводити діяльність з управління активами ІСІ.

2.3.3. Використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

2.3.4. Здійснювати обслуговування ІСІ без дотримання вимог регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавства.

2.4. Компанія зобов'язана:

- 2.4.1. Повідомляти Зберігача активів ІСІ про прийняття рішення про ліквідацію ІСІ протягом 1 (одного) робочого дня з моменту прийняття такого рішення уповноваженим органом Компанії.
- 2.4.2. Надавати Зберігачу активів ІСІ копію регламенту ІСІ та зміни до нього протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання регламенту (змін до регламенту) в Комісії.
- 2.4.3. Надавати Зберігачу активів ІСІ копію статуту Компанії та всіх змін до нього. Зміни до статуту Компанії надаються Компанією протягом 5 (п'яти) робочих днів після внесення змін.
- 2.4.4. Повідомляти Зберігача активів ІСІ у порядку, встановленому розділом 3 Договору, про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів Компанії, крім активів, облік яких веде Зберігач активів ІСІ.
- 2.4.5. Надавати на вимогу Зберігача активів ІСІ у порядку та строки, встановлені розділом 3 Договору, документи, необхідні для здійснення Зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, у тому числі документи, на підставі яких підготовлено дані щодо складу та структури активів ІСІ.
- 2.4.6. Дотримуватись внутрішніх документів Зберігача активів ІСІ щодо провадження депозитарної діяльності.
- 2.4.7. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Зберігача активів ІСІ згідно з актами-рахунками, умовами та строками, передбаченими цим Договором, та тарифами, встановленими Зберігачем активів ІСІ.
- 2.4.8. У термін не більше як 5 (п'ять) робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, подавати інформацію про ці зміни Зберігачу активів ІСІ.

2.5. Компанія має право:

- 2.5.1. Вимагати точного виконання умов цього Договору.
- 2.5.2. Вимагати виконання Зберігачем активів ІСІ своїх належним чином оформлених розпоряджень.
- 2.5.3. Одержувати від Зберігача активів ІСІ довідки про здійснення операцій з активами ІСІ, включаючи довідки у письмовій формі.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗБЕРІГАЧЕМ НАГЛЯДУ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З АКТИВАМИ ІСІ

3.1. Для здійснення Зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству Компанія:

3.1.1. повідомляє Зберігача активів ІСІ про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач активів ІСІ, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня проведення операції. Відповідне повідомлення надається Зберігачу активів ІСІ особисто або надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного.

У повідомленні щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ має бути зазначено:

- дата проведення операції;
- вид активу ІСІ, що списаний або відчужений, та його індивідуальні характеристики, що дають змогу чіткого ідентифікувати актив ІСІ;
- розмір активу, що списаний або відчужений (за можливості визначити дану характеристику);
- призначення платежу (для активів у вигляді грошових коштів);
- назва та реквізити документу, на підставі якого списаний/відчужений актив ІСІ, а також сума відповідного правочину;
- інші дані, які Компанія вважає за необхідне зазначити.

Повідомлення щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ має бути підписане уповноваженою особою та скріплене печаткою Компанії.

Повідомлення щодо списання коштів з рахунків також може бути оформлено як платіжне доручення.

Компанія несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації.

3.1.2. не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року – не пізніше 01 (першого) квітня року, наступного за звітним, надає Зберігачу активів ІСІ дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються Зберігачу активів ІСІ особисто або надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного.

Дані щодо складу та структури активів ІСІ надаються Компанією за формою довідки про вартість чистих активів, встановленою нормативно-правовим актом НКЦПФР, який регламентує порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та подання відповідних документів до НКЦПФР.

3.2. Зберігач активів ІСІ має право за необхідності витребувати від Компанії додаткові документи, що необхідні йому для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Компанія зобов'язана надати вказані документи на вимогу Зберігача активів ІСІ протягом 5 (п'яти) робочих днів особисто, засобами поштового зв'язку або кур'єром.

У випадку ненадання таких документів Зберігач активів ІСІ повідомляє НКЦПФР про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

3.3. Компанія несе повну відповідальність за достовірність наданих Зберігачу активів ІСІ підтверджуючих документів зі складання інформації щодо складу та структури активів ІСІ та дотримання строків їх подання.

3.4. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються Компанією відповідно до пункту 3.1. цього розділу, Зберігач активів ІСІ інформує:

Компанію про будь-які виявлені дії Компанії, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон "Про інститути спільного інвестування" чи нормативно-правові акти НКЦПФР, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення порушення;

НКЦПФР про будь-які виявлені дії Компанії, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону "Про інститути спільного інвестування", регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР. Зберігач активів ІСІ зобов'язаний подати таку інформацію протягом 3 (трьох) робочих днів після виявлення порушення. У разі невиконання зазначених вимог Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за збитки, завдані учасникам ІСІ, відповідно до Договору та закону.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Усі операції здійснюються Зберігачем згідно з розпорядженнями (дорученнями) Компанії.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється у письмовій формі. Допускається обмін документами з використанням електронної пошти з наступним досиланням відповідного документу кур'єром чи поштою. Документи також можуть передаватися безпосередньо особам, визначеним в у п. 4.4 цього Розділу, з подальшою відміткою особи про отримання документа. Компанія може направляти Зберігачу свої розпорядження (доручення) шляхом надсилання рекомендованого листа з

повідомленням чи передавати особисто. Розпорядження (доручення) повинні бути завірені печаткою та підписами уповноважених осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та призначені відповідно до регламенту ІСІ та в обов'язковому порядку погоджені Наглядовою радою ІСІ (якщо така утворена).

4.3. Всі документи і розпорядження (доручення) повинні бути виконані без помарок та підчисток, з чітким відбитком печатки та підписами уповноважених осіб Компанії.

4.4. Розпорядження (доручення) виконується на підставі оригіналів документів (розпоряджень) тільки після виконання пунктів 4.2, 4.3 цього Договору.

4.5. Уповноважені особи сторін Договору, через яких сторони підтримують зв'язок:

від Зберігача активів ІСІ – керівник відділу зберігання ІСІ Міщенко Вікторія Костянтинівна (056-373-83-93, 49027, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, б. 22);

від Компанії – _____ (e-mail _____, тел. _____, поштова адреса: _____).

Особі відповідальні за виконання Договору:

від Зберігача активів ІСІ – в.о. Директора Зберігача активів ІСІ Мельниченко Світлана Миколаївна,

від Компанії – Директор _____.

4.6. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Компанії способами, визначеними чинним законодавством та Договором про обслуговування рахунку у цінних паперах.

5. ПОРЯДОК ЗАМІНИ ЗБЕРІГАЧА АКТИВІВ ІСІ

Заміна зберігача активів ІСІ може здійснюватися Компанією у разі:

5.1. Прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про розірвання укладеного зі Зберігачем активів ІСІ Договору. В цьому випадку Компанія повинна протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту прийняття такого рішення повідомити про це Зберігача активів ІСІ. Протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту прийняття такого рішення Компанія повідомляє Зберігачу активів ІСІ реквізити нового зберігача активів ІСІ. Не пізніше, ніж через 20 (двадцять) робочих днів з моменту повідомлення зазначених реквізитів Зберігач активів ІСІ повинен передати новому зберігачу активів ІСІ всі документи, що стосуються цінних паперів ІСІ у порядку, визначеному законодавством та Договором про обслуговування рахунку у цінних паперах.

5.2. Прийняття Зберігачем активів ІСІ рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ.

5.3. Припинення дії або анулювання НКЦПФР виданої Зберігачу активів ІСІ ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або ліцензії на провадження діяльності щодо зберігання активів ІСІ.

5.4. Ліквідації Зберігача.

При здійсненні заміни Зберігача активів ІСІ мають бути виконані всі операції, необхідні для припинення дії укладених між Компанією та Зберігачем активів ІСІ договорів та виконання зобов'язань, передбачених цими договорами. При заміні Зберігача активів ІСІ мають бути здійснені всі дії передбачені чинним законодавством України та вищезазначеними договорами, що спрямовані на захист прав учасників ІСІ та своєчасну передачу активів новому зберігачу активів ІСІ.

Зберігач активів ІСІ здійснює виконання своїх договірних обов'язків до моменту передачі всіх документів та активів новому зберігачу активів ІСІ.

6. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕЦІЙНІСТЬ

6.1. Зберігач активів ІСІ повинен здійснювати депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Зберігачу активів ІСІ у зв'язку із укладенням, виконанням та припиненням Договору.

6.2. Конфіденційною інформацією є вся інформація стосовно активів ІСІ та операцій з ними, крім випадків, передбачених законодавством.

6.3. Конфіденційна інформація може бути передана в розпорядження третіх осіб чи оприлюднена лише за згодою чи розпорядженням Компанії, крім випадків, передбачених законодавством.

6.4. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання або неналежне виконання умов п.6.1 та п.6.3 цього Договору.

7. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ І РОЗРАХУНКИ

7.1. Компанія оплачує послуги Зберігача активів ІСІ згідно з цим Договором та відповідно до затверджених тарифів Зберігача активів ІСІ, які є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток № 2).

Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Зберігачем активів ІСІ, про що Зберігач активів ІСІ зобов'язаний повідомити Депонента засобами поштового або телефонного зв'язку не пізніше 10 (десяти) робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Зберігача активів ІСІ можуть бути введені в дію не раніше, ніж через п'ять календарних днів після відправлення Зберігачем активів ІСІ Депоненту повідомлення про їх зміну.

7.2. Компанія сплачує послуги Зберігача активів ІСІ, починаючи з моменту відкриття рахунку у цінних паперах ІСІ. Оплата за надані Зберігачем активів ІСІ послуги нараховуються ним щомісяця в останній робочий день місяця. Зберігач активів ІСІ до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним надає Компанії (надсилає поштою) Акт прийому-здачі виконаних робіт, на підставі якого Компанією щомісяця, до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за звітним, сплачує послуги Зберігача активів ІСІ.

7.3. У разі припинення здійснення Зберігачем активів ІСІ професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності депозитарної установи Компанія за проведення операцій на рахунку у цінних паперах ІСІ, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Зберігачу активів ІСІ лише вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки. Обов'язок, щодо доведення вини покладається на Сторону, яка зазнала таких збитків.

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

8.3. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили (далі – „форс-мажор”), тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї із Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка по цій причині не виконує Договір.

Період звільнення від відповідальності починається з моменту повідомлення Стороною про вплив на неї обставин „форс-мажору” іншої Сторони і закінчується з припиненням таких обставин. „Форс-мажор” автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання „форс-мажорних” обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною понесених збитків.

8.4. Прострочення платежу, який передбачено п. 7.2 цього Договору, більш як на дев'яносто календарних днів вважається відмовою Компанії від виконання умов Договору, у зв'язку з чим, крім основної суми заборгованості, Компанія повинна сплатити Зберігачу активів ІСІ штраф у розмірі сто відсотків від основної суми заборгованості.

8.5. Виплата штрафу не звільняє Компанію від виконання обов'язків за цим Договором.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31 (тридцять першого) грудня календарного року (включно), в якому укладено цей Договір.

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

9.2. Зміни та доповнення до цього Договору проводяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод, які з моменту їх підписання Сторонами стають невід'ємною частиною цього Договору.

9.3. Обґрунтована відмова щодо невиконання Зберігачем активів ІСІ розпоряджень, внаслідок яких виникає порушення обмежень, передбачених чинним законодавством для ІСІ (порушення законодавства, контроль за яким покладається на Зберігача активів ІСІ), не може вважатись підставою для розірвання укладеного зі Зберігачем активів ІСІ Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, Договору про обслуговування Зберігачем активів ІСІ або пред'явлення Зберігачеві активів ІСІ будь-яких вимог майнового характеру.

9.4. Договір може бути достроково припиненим:

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

Зберігач активів ІСІ надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням Компанії, що зазначене в анкеті рахунку у цінних паперах.

- у разі анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або ліцензії на провадження діяльності щодо зберігання активів ІСІ;

- за згодою Сторін;

- за відповідним рішенням суду.

9.5. Договір вважається припиненим з моменту затвердження рішення про розірвання дії такого Договору рішенням уповноваженого органу Компанії. Дія Договору може бути продовжена за рішенням уповноваженого органу Компанії.

9.6. У випадку розірвання Договору та зміни Зберігача активів ІСІ Компанія зобов'язується:

- надати Зберігачу активів ІСІ інформацію про нового зберігача активів ІСІ, якому передаватимуться активи ІСІ та всі необхідні документи;

- до дати припинення дії Договору здійснити всі необхідні дії для передачі активів ІСІ новому зберігачеві активів ІСІ, зокрема, відкрити рахунок в цінних паперах у нового зберігача активів ІСІ, надати Зберігачу активів ІСІ інформацію (документи) щодо відкриття такого рахунку у цінних паперах, надати розпорядження (накази) про перерахування (передачу) активів ІСІ та всіх необхідних документів новому зберігачу активів ІСІ.

Передача активів ІСІ та всіх необхідних документів новому зберігачу активів ІСІ здійснюється відповідно до вимог, встановлених законодавством.

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

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори та суперечки між Сторонами цього Договору, в тому числі про його дійсність, визнання неукладеним, виконання, зміни, розірвання, припинення, збитків Сторін, що виникли внаслідок невиконання чи неналежного виконання Сторонами Договору, підлягають розгляду в господарському/місцевому суді, в порядку передбаченому законодавством України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Цей Договір укладено в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, один – для НКЦПФР.
- 11.2. Компанія підтверджує, що ознайомена із внутрішніми документами Зберігача активів ІСІ, тарифами Зберігача активів ІСІ.
- 11.3. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.
- 11.4. Компанія бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Компанією Зберігачу активів ІСІ.
- 11.5. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на активи ІСІ до Зберігача активів ІСІ.
- 11.6. Невід'ємною частиною Договору є Додаток № 1, у якому викладено договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.
- 11.7. Компанія підтверджує, що Зберігач активів ІСІ надав їй інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗБЕРІГАЧ АКТИВІВ ІСІ:

ТОВ «ФГ»

Місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, буд. 22
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37373876
Банківські реквізити: п/р 26503000110418
в філії АТ "Державний експортно-імпортний банк
України" в м. Дніпропетровськ, МФО 305675
тел. (056) 373-83-93

КОМПАНІЯ:

ТОВ «КУА «_____»

Місцезнаходження: _____,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____

Банківські реквізити: п/р _____

в _____

в м. Дніпропетровськ, МФО _____

тел. (____) _____

**що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах
ЗНВПФ «_____»**

Ідентифікаційний код за ЄДРІСІ: _____

Банківські реквізити: п/р _____

в _____

в м. Дніпропетровськ, МФО _____

В.о. директора на підставі Статуту

_____ Мельниченко С.М.
М.П.

Директор на підставі Статуту

_____ М.П.

ДОГОВІР
про обслуговування рахунку у цінних паперах № _____

м. Дніпропетровськ

«__» _____ 2014р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «_____», ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серія № _____, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), дата видачі __. __. 201__р., строк дії – з __. __. 201__р. необмежений, що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах **ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «_____»**, реєстраційний код за ЄДРІСІ _____ (далі – **Депонент**), в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФГІ» (далі – **Депозитарна установа**), що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 286634, виданої НКЦПФР 10 жовтня 2013р., строк дії – з 12.10.2013р. необмежений та депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, серії АЕ № 286635, виданої НКЦПФР 10 жовтня 2013р., строк дії – з 12.10.2013р. необмежений, в особі в.о. Директора Мельниченко Світлани Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторонами, уклали цей Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (далі – **Договір**), який є невід'ємним додатком до Договору про обслуговування Зберігачем активів інституту спільного інвестування, 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 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, 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 відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2.Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку у 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 у 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 (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет fgi.com.ua.

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 Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку у 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 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 трьох робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку у 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 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, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм 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 як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку 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 (трьох) 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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку у цінних паперах протягом шістдесяти 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. 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 умов 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 умов 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 акта 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.

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 у цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, 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 у цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку у цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

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 у цінних паперах протягом одного робочого дня після укладення цього Договору.

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

3.1.6. Протягом п'яти днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку у цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом шістдесяти 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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку у цінних паперах.

3.1.8. Надавати Депозитарній установі 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. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.2. Надавати Депозитарній установі 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".

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до п'ятнадцятого числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою Депонента засобами поштового зв'язку не пізніше десятого числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті-рахунку містяться розшифровки 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. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента засобами поштового або телефонного зв'язку не пізніше ніж десять робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через п'ять календарних днів після відправлення Депозитарною установою Депоненту повідомлення про їх зміну.

4.4. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 склалась форм-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше десяти 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.

5.4. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на дев'яносто 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 сто відсотків від основної суми заборгованості.

5.5. Виплата штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

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

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до тридцять першого грудня календарного року (включно), в якому укладено цей Договір.

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

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за тридцять днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку у цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. 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.

6.7. 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 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 чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи

8. Інше

8.1. Цей Договір укладено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту, Депозитарній установі та НКЦПФР.

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

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

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

8.5. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі в документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку у цінних паперах Депонента.

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

8.7. 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.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

8.9. Розпорядження (наказ) Депонента має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах засвідчується печаткою юридичною особою.

8.10. Достовірність підписів на розпорядженнях Депонента підтверджується шляхом зіставлення підписів у розпорядженні із зразками підписів у картці із зразками підписів розпорядника рахунком у цінних паперах та відбитком печатки.

8.11. Розпорядження Депонента повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунком в цінних паперах та відповідати чинному законодавству України.

8.12. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом десяти робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента.

9. Реквізити Сторін

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ТОВ «ФГБ»

Місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, буд. 22
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37373876
Банківські реквізити: п/р 26503000110418
в філії АТ "Державний експортно-імпортний банк
України" в м. Дніпропетровськ, МФО 305675
тел. (056) 373-83-93

КОМПАНІЯ:

ТОВ «КУА «_____»

Місцезнаходження: _____,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____

Банківські реквізити: п/р _____

в _____

в м. Дніпропетровськ, МФО _____

тел. (____) _____

що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах

ЗНВПФ «_____»

Ідентифікаційний код за ЄДРІСІ: _____

Банківські реквізити: п/р _____

в _____

в м. Дніпропетровськ, МФО _____

В.о. директора на підставі Статуту

Директор на підставі Статуту

_____ Мельниченко С.М.

М.П.

_____ М.П.