

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
31.10.2025 №54
Дата розміщення на вебсайті
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
www.settlement.com.ua 31.10.2025
Дата набрання чинності 01.01.2026

Умови договору про клірингове обслуговування

1. Визначення термінів

1.1. У цих Умовах договору про клірингове обслуговування (далі – Умови договору) нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. адреса електронної пошти Розрахункового центру – адреса електронної пошти Розрахункового центру, вказана в Умовах договору та/або внутрішніх документах Розрахункового центру, та/або на вебсайті Розрахункового центру;

1.1.2. адреса електронної пошти Учасника клірингу – адреса електронної пошти Учасника клірингу, вказана Учасником клірингу в Заяві про приєднання та/або анкеті Учасника клірингу, та/або в інших документах, наданих Учасником клірингу Розрахунковому центру;

1.1.3. вебсайт Розрахункового центру – вебсайт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у мережі Інтернет доступний за посиланням www.settlement.com.ua;

1.1.4. внутрішні документи Розрахункового центру – політики, правила, положення, регламенти, порядки, процедури, інструкції або документи в іншій формі, розроблені та затверджені / видані уповноваженим органом / особою Розрахункового центру. До внутрішніх документів Розрахункового центру належать, у тому числі, але не виключно: Правила провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Правила клірингу), Регламент провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Регламент), Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Положення про систему «Інтернет-кліринг»), Положення про систему управління ризиками та гарантій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Положення про систему управління ризиками та гарантій);

1.1.5. деривативний контракт – деривативний контракт, що відповідає вимогам Правил клірингу та укладений між Розрахунковим центром як центральним контрагентом та

Учасником клірингу на організованому ринку капіталу у власних інтересах Учасника клірингу;

1.1.6. договір РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» – договір РЕПО, який укладений між Учасником клірингу та Розрахунковим центром як центральним контрагентом з використанням режиму «РЕПО з контролем ризиків»;

1.1.7. документ – розпорядження, повідомлення, запит, лист, інформація, складені у письмовій (у тому числі електронній) формі, якими обмінюються Розрахунковий центр та Учасник клірингу у зв'язку з виконанням ними договору про клірингове обслуговування (далі – Договір);

1.1.8. електронна печатка – кваліфікована електронна печатка, удосконалена електронна печатка, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, що використовуються Розрахунковим центром та Учасником клірингу відповідно до Договору. Якщо інше не передбачено законодавством України, Договором або домовленістю між Розрахунковим центром та Учасником клірингу, використання електронної печатки Розрахункового центру та Учасника клірингу не є обов'язковим у відносинах між Розрахунковим центром та Учасником клірингу і її наявність або відсутність на електронному документі не впливає на дійсність такого електронного документа;

1.1.9. електронний підпис – кваліфікований електронний підпис, удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, простий електронний підпис, що використовуються Розрахунковим центром та Учасником клірингу відповідно до Договору;

1.1.10. Заява про приєднання – Заява про приєднання до Умов договору, форма якої наведена в додатках 1-4 до Умов договору та розміщена на вебсайті Розрахункового центру;

1.1.11. Інтернет-кліринг – Система дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг»;

1.1.12. кошти та цінні папери, надані для здійснення / забезпечення розрахунків – кошти та цінні папери, що зараховані / зарезервовані / заблоковані / надані у порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків або організації проведення Розрахунковим центром розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, та клірингові активи щодо яких обліковуються на клірингових рахунках, відкритих Учаснику клірингу;

1.1.13. місцезнаходження Розрахункового центру – Україна, 04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г;

1.1.14. поштова адреса Учасника клірингу – поштова адреса Учасника клірингу, яка вказана Учасником клірингу в Заяві про приєднання та/або анкеті Учасника клірингу, та/або в інших документах, наданих Учасником клірингу Розрахунковому центру;

1.1.15. правочин щодо цінних паперів – правочин щодо цінних паперів (у тому числі договір РЕПО), що відповідає вимогам Правил клірингу та вчинений Учасником клірингу на організованому ринку капіталу або поза ним у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах його клієнта;

1.1.16. робочий день – кожний день тижня, за винятком суботи, неділі, святкових та неробочих днів, встановлених законодавством України, з урахуванням випадків перенесення вихідних та робочих днів, встановлених законодавством України, а також з урахуванням положень Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;

1.1.17. Розрахунковий центр – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»;

1.1.18. Тарифи – тарифи на послуги Розрахункового центру, встановлені Розрахунковим центром та розміщені на вебсайті Розрахункового центру;

1.1.19. уповноважений представник Учасника клірингу / Розрахункового центру – фізична особа, яка має право вчиняти відповідні дії від імені Учасника клірингу /

Розрахункового центру на підставі установчих документів, закону, довіреності або інших підстав, установлених законодавством України.

1.2. Для цілей Умов договору під терміном «Учасник клірингу» розуміється учасник клірингу в розумінні, наведеному у Правилах клірингу, а також юридична особа, яка має намір стати Учасником клірингу відповідно до Правил клірингу і надала Розрахунковому центру Заяву про приєднання.

1.3. Терміни, що використовуються в Умовах договору, є визначеними термінами та можуть використовуватись як в однині, так і в множині.

Якщо інше не встановлено Умовами договору, інші терміни в Умовах договору вживаються у значеннях, визначених законодавством України, що застосовується до відповідних відносин, Правилами клірингу, Регламентом, Положенням про систему «Інтернет-кліринг».

2. Порядок укладення Договору

2.1. Розрахунковий центр відповідно до статей 634, 638, 641 Цивільного кодексу України оголошує пропозицію на укладення Договору на умовах, що встановлені Розрахунковим центром в Умовах договору (далі – Пропозиція).

2.2. Умови договору, підписані кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру, оприлюднюються та доступні для вільного ознайомлення на вебсайті Розрахункового центру. Умови договору набирають чинності з дати, зазначеної в Умовах договору, оприлюднених на вебсайті Розрахункового центру, та діють до дати набрання чинності новою редакцією Умов договору або оприлюднення на вебсайті Розрахункового центру повідомлення про відкликання Пропозиції.

2.3. Пропозиція стосується юридичних осіб, які можуть бути Учасниками клірингу відповідно до Правил клірингу та мають намір отримувати клірингові послуги, визначені Умовами договору. Пропозиція не стосується емітентів цінних паперів, які мають намір стати Учасниками клірингу для здійснення операцій з випущеними ними цінними паперами. Пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.4. Пропозиція може бути прийнята Учасником клірингу лише шляхом приєднання до Умов договору в цілому. Учасник клірингу не може запропонувати свої умови Договору. Приєднання Учасника клірингу до Умов договору здійснюється шляхом підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання у порядку, визначеному Умовами договору.

2.5. З метою прийняття Пропозиції Учасник клірингу повинен надати Розрахунковому центру:

2.5.1. два примірника Заяви про приєднання у паперовій формі, підписані уповноваженим представником Учасника клірингу та скріплені печаткою Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу печатки) на адресу місцезнаходження Розрахункового центру або Заяву про приєднання у формі електронного документа, підписану кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу електронної печатки) на адресу електронної пошти Розрахункового центру, вказану в статті 14 Умов договору;

2.5.2. документи в обсязі, формі та порядку, передбачених законодавством України, Умовами договору та внутрішніми документами Розрахункового центру, які необхідні для належної перевірки Учасника клірингу, вжиття інших заходів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу), укладення

Договору, підтвердження повноважень уповноваженого представника Учасника клірингу, який підписав Заяву про приєднання, виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру.

2.6. У випадку, якщо документи, подані Учасником клірингу відповідно до пункту 2.5 Умов договору, містять повну, достовірну інформацію та відповідають вимогам законодавства України, за відсутності зауважень до цих документів, Заяви про приєднання, відсутності підстав для відмови від укладення з ним Договору та/або встановлення з ним ділових відносин, визначених законодавством України, Умовами договору, внутрішніми документами Розрахункового центру:

2.6.1. якщо Заява про приєднання надана у паперовій формі, то уповноважений представник Розрахункового центру заповнює розділ «Відмітки Розрахункового центру» Заяви про приєднання, підписує обидва примірники Заяви про приєднання, скріплює їх печаткою Розрахункового центру, що вважається моментом отримання Розрахунковим центром відповіді Учасника клірингу про прийняття Пропозиції, та надає Учаснику клірингу примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів у спосіб, вказаний Учасником клірингу в Заяві про приєднання. Договір є укладеним з моменту підписання Заяви про приєднання уповноваженим представником Розрахункового центру та скріплення її печаткою Розрахункового центру. Дата укладення та номер Договору зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у розділі «Відмітки Розрахункового центру» Заяви про приєднання;

2.6.2. якщо Заява про приєднання надана у формі електронного документа, то уповноважений представник Розрахункового центру підписує Заяву про приєднання кваліфікованим електронним підписом та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру, що вважається моментом отримання Розрахунковим центром відповіді Учасника клірингу про прийняття Пропозиції, та надає Учаснику клірингу примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів у спосіб, вказаний Учасником клірингу в Заяві про приєднання. Договір є укладеним з моменту підписання Заяви про приєднання кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру. Дата укладення та номер Договору зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у супровідному листі, з яким Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів;

2.6.3. після надання Учаснику клірингу примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів у спосіб, вказаний Учасником клірингу в Заяві про приєднання, вважається, що Розрахунковий центр належним чином надав Учаснику клірингу один примірник усього Договору.

2.7. Умови договору, Тарифи, Заява про приєднання, підписана Учасником клірингу та Розрахунковим центром у порядку, передбаченому Умовами договору, у сукупності є Договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром з дня набрання чинності Договором. Усі зміни до Умов договору та Тарифів, внесені до них Розрахунковим центром у порядку, визначеному Умовами договору, з дня набрання чинності такими змінами стають невід'ємними частинами Договору, обов'язковими до виконання Учасником клірингу та Розрахунковим центром.

Умови договору та Тарифи є публічною частиною Договору, а Заява про приєднання є індивідуальною частиною Договору в розумінні частини п'ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

2.8. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Розрахункового центру.

2.9. Учасник клірингу та Розрахунковий центр іменуються у Договорі кожен окремо Стороною, а разом – Сторони.

2.10. Укладення Сторонами Договору не обмежує Сторони в укладенні між ними інших договорів / додаткових договорів до Договору щодо надання Розрахунковим центром певних

клірингових послуг та/або інших послуг, та/або врегулювання особливостей взаємодії між Сторонами згідно Договору, та/або взаємодії між Сторонами з інших питань, пов'язаних із провадженням Розрахунковим центром професійної діяльності на ринках капіталу.

3. Предмет Договору

3.1. Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу клірингові послуги: з відкриття та ведення клірингових рахунків, обліку прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, інформації про наявність та рух коштів та цінних паперів, що надані для здійснення / забезпечення розрахунків, здійснення клірингу прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організація проведення розрахунків (далі – здійснення / забезпечення розрахунків) за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, надання інформації та здійснення заходів щодо управління ризиками (у тому числі врегулювання дефолту), а також інші послуги під час провадження Розрахунковим центром клірингової діяльності, а Учасник клірингу зобов'язується оплачувати клірингові послуги в порядку та на умовах, визначених Договором.

Конкретний перелік клірингових послуг, що надаються Учаснику клірингу за Договором, визначаються Умовами договору, Тарифами та внутрішніми документами Розрахункового центру.

4. Загальний порядок та умови надання клірингових послуг

4.1. Порядок та умови надання клірингових послуг визначаються законодавством України, Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг та розміщені у вільному доступі на вебсайті Розрахункового центру, у тому числі, але не виключно: Правилами клірингу, Регламентом, Положенням про систему «Інтернет-кліринг», а також в частині, що стосується відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, що виникають при функціонуванні створених Розрахунковим центром механізмів забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, – Положенням про систему управління ризиками та гарантій.

4.2. Управління Учасником клірингу кліринговими рахунками, отримання ним інформації про клірингові рахунки та клірингові операції на клірингових рахунках здійснюється засобами Інтернет-клірингу. Підключення Учасника клірингу до Інтернет-клірингу та обслуговування Учасника клірингу в Інтернет-клірингу здійснюється в порядку та на умовах, визначених Договором та Положенням про систему «Інтернет-кліринг».

4.3. Розрахунковий центр здійснює кліринг тільки тих прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, які допущені для здійснення клірингу в порядку та на умовах, установлених Правилами клірингу. Допуск прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів до клірингу здійснюється Розрахунковим центром на підставі розпоряджень, документів та/або інформації, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру. Наслідком відмови Розрахункового центру в допуску до клірингу прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів є невнесення Розрахунковим центром таких прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів до системи клірингового обліку Розрахункового центру.

4.4. За правочинами щодо цінних паперів та деривативними контрактами, права та зобов'язання за якими допущені до клірингу, Розрахунковий центр виконує функції центрального контрагента у випадках та порядку, визначених Правилами клірингу.

При виконанні Розрахунковим центром функцій центрального контрагента на організованому ринку капіталу, умови правочинів щодо цінних паперів та деривативних контрактів, стороною яких стає Розрахунковий центр як центральний контрагент, визначаються відповідно до правил функціонування такого організованого ринку.

При виконанні Розрахунковим центром функцій центрального контрагента поза організованим ринком капіталу, загальні умови правочину щодо цінних паперів, стороною якого стає Розрахунковий центр під час його вчинення, визначаються генеральною угодою, укладеною між Розрахунковим центром та Учасником клірингу, типові умови якої розробляються та затверджуються Правлінням Розрахункового центру.

4.5. Для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів Учасник клірингу забезпечує наявність коштів на відповідному поточному рахунку Розрахункового центру: рахунку Розрахункового центру у національній валюті, відкритому в Національному банку України, якщо такі розрахунки здійснюються в національній валюті, або рахунку Розрахункового центру в іноземній валюті, відкритому в іншому банку, якщо такі розрахунки здійснюються в іноземній валюті. Зарахування коштів на рахунок Розрахункового центру у національній валюті або рахунок Розрахункового центру в іноземній валюті здійснюється відповідно до вимог, порядку та реквізитів, визначених Регламентом. У разі зарахування іноземної валюти на рахунок Розрахункового центру в іноземній валюті, Учасник клірингу зобов'язаний здійснювати переказ іноземної валюти виключно для здійснення операцій, визначених валютним законодавством.

4.6. Для забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» Учасник клірингу зобов'язаний надавати відповідно до вимог визначених внутрішніми документами Розрахункового центру гарантійне забезпечення у формі маржі.

4.7. Гарантійне забезпечення у формі маржі, що надане (у тому числі Учасником клірингу від імені своїх клієнтів) для забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» може бути індивідуальним та/або колективним залежно від виду клірингового рахунку, на якому обліковується інформація про активи, внесені у якості маржі.

4.8. Індивідуальним гарантійним забезпеченням є кошти та цінні папери (далі – активи) внесені у якості маржі, інформація про які обліковується на:

4.8.1. кліринговому рахунку Учасника клірингу, відкритому для обліку прав та зобов'язань Учасника клірингу за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», укладеними у власних інтересах Учасника клірингу. Активи, внесені у якості маржі, інформація про які обліковується на кліринговому рахунку Учасника клірингу, можуть використовуватися для забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», укладеними у власних інтересах Учасника клірингу та у випадках, визначених пунктом 4.10 розділу 4 Умов договору, за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», укладеними в інтересах клієнтів Учасника клірингу;

4.8.2. кліринговому рахунку з індивідуальним обліком клієнта Учасника клірингу. Активи, внесені у якості маржі, інформація про які обліковується на кліринговому рахунку з індивідуальним обліком клієнта Учасника клірингу, можуть використовуватися для забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», укладеними в інтересах лише цього клієнта Учасника клірингу;

4.8.3. кліринговому рахунку з відокремленим обліком клієнта Учасника клірингу. Активи, внесені у якості маржі, інформація про які обліковується на кліринговому рахунку з відокремленим обліком клієнта Учасника клірингу, можуть використовуватися для забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», укладеними в інтересах лише цього клієнта Учасника клірингу.

4.9. Колективним гарантійним забезпеченням є активи, внесені у якості маржі, інформація про які обліковується на кліринговому рахунку з колективним обліком клієнтів Учасника клірингу. Активи, внесені у якості маржі, інформація про які обліковується на

кліринговому рахунку з колективним обліком клієнтів Учасника клірингу, можуть використовуватися для забезпечення виконання всіх зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», укладеними в інтересах всіх клієнтів Учасника клірингу (і кожного клієнта Учасника клірингу), які обліковуються на такому кліринговому рахунку. Учасник клірингу підтверджує, що надана ним Розрахунковому центру заява на відкриття клірингового рахунку з колективним обліком клієнтів Учасника клірингу є згодою Учасника клірингу від імені клієнтів, які будуть обліковуватися на такому кліринговому рахунку з колективним обліком клієнтів Учасника клірингу, на використання відповідно до цього пункту активів, внесених у якості маржі, інформація про які обліковується на такому кліринговому рахунку з колективним обліком клієнтів Учасника клірингу.

4.10. Активи, внесені у якості маржі для забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», інформація про які обліковується на конкретному кліринговому рахунку, не можуть використовуватися для забезпечення виконання зобов'язань, які обліковуються на іншому кліринговому рахунку (крім винятків, передбачених цим пунктом). У разі проведення Розрахунковим центром дефолтної процедури щодо зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», укладеними в інтересах клієнта Учасника клірингу, для покриття зобов'язань такого клієнта Учасника клірингу в дефолтній процедурі можуть використовуватися активи, внесені у якості маржі, інформація про які обліковується на клірингових рахунках Учасника клірингу, та активи, внесені у якості маржі, інформація про які обліковується на інших клірингових рахунках такого клієнта Учасника клірингу, відкритих Учаснику клірингу.

4.11. Конкретний кліринговий рахунок для забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» за яким використовується надана маржа, визначається з врахуванням вимог Регламенту.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Учасник клірингу має право:

5.1.1. своєчасно отримувати необхідну, повну, доступну та достовірну інформацію про Розрахунковий центр та клірингові послуги у визначеному законодавством України обсязі, достатню для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання клірингових послуг або про відмову від їх отримання, отримувати роз'яснення порядку та умов отримання клірингових послуг та іншу інформацію, право на отримання якої передбачено законодавством України, внутрішніми документами Розрахункового центру та Договором;

5.1.2. своєчасно і в повному обсязі отримувати клірингові послуги належної якості в порядку, передбаченому Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.1.3. відкривати кілька клірингових рахунків Учасника клірингу, клірингових рахунків клієнта (клієнтів) Учасника клірингу відповідно до видів клірингових рахунків, порядку та умов відкриття відповідних клірингових рахунків, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.1.4. у порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру, надавати Розрахунковому центру розпорядження на списання з клірингових рахунків клірингових активів щодо коштів з метою подальшого переказу коштів з рахунку Розрахункового центру у національній валюті / рахунку Розрахункового центру в іноземній валюті на банківський рахунок Учасника клірингу / клієнта Учасника клірингу;

5.1.5. у порядку, передбаченому Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, отримувати виписки про стан клірингового рахунку, виписки про операції на кліринговому рахунку та іншу інформацію з системи клірингового обліку, передбачену внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.1.6. отримувати від Розрахункового центру штраф у випадках, розмірі, строки та порядку, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру, у разі проведення Розрахунковим центром дефолтних процедур (якщо Учасник клірингу є добросовісною стороною договору РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або деривативного контракту);

5.1.7. реалізовувати інші права, передбачені законодавством України, внутрішніми документами Розрахункового центру та Договором.

5.2. Учасник клірингу зобов'язаний:

5.2.1. перед отриманням клірингових послуг ознайомлюватися із законодавством України, що регулює порядок та умови надання клірингових послуг, внутрішніми документами Розрахункового центру, що регламентують порядок надання клірингових послуг та взаємодію Учасника клірингу з Розрахунковим центром, Умовами договору, Тарифами, іншою інформацією, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, іншою інформацією, достатньою для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання клірингових послуг, у разі необхідності звертатися до Розрахункового центру за роз'ясненням порядку та умов надання клірингових послуг;

5.2.2. виконувати вимоги внутрішніх документів Розрахункового центру, що регламентують порядок надання клірингових послуг та взаємодію Учасника клірингу з Розрахунковим центром;

5.2.3. своєчасно оплачувати Розрахунковому центру надані ним клірингові послуги згідно з Тарифами та у порядку, визначеному Договором;

5.2.4. відповідати вимогам Розрахункового центру до Учасників клірингу, у тому числі вимогам, дотримання яких є необхідним для допуску до клірингу прав та зобов'язань Учасника клірингу або клієнтів Учасника клірингу, які визначені Правилами клірингу та іншими внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.2.5. призначити розпорядника (розпорядників) клірингового рахунку, своєчасно повідомляти Розрахунковий центр про зміну розпорядника клірингового рахунку та своєчасно надавати Розрахунковому центру документи, що підтверджують продовження строку дії повноважень розпорядника клірингового рахунку;

5.2.6. здійснювати вибір виду клірингового рахунку для свого клієнта з переліку видів клірингових рахунків, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру, на основі письмової заяви / згоди клієнта; пропонувати своєму клієнту вибір щонайменше між кліринговим рахунком з колективним або індивідуальним обліком;

5.2.7. виконувати наступні обов'язки в частині надання Розрахунковому центру документів та/або інформації:

5.2.7.1. надавати Розрахунковому центру (у тому числі на запит Розрахункового центру) документи та/або інформацію, необхідні для здійснення Розрахунковим центром належної перевірки Учасника клірингу, вжиття інших заходів відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, а також для виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України, внутрішніх документів Розрахункового центру та Договору;

5.2.7.2. у порядку та формі, передбачених Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, надавати Розрахунковому центру документи для взяття Розрахунковим центром на облік Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу, відкриття клірингових рахунків та виконання клірингових операцій на клірингових рахунках;

5.2.7.3. у разі зміни документів або даних, зазначених у документах, що надавалися Розрахунковому центру для укладення Договору, взяття на облік Учасника клірингу, відкриття клірингових рахунків Учасника клірингу, підключення Учасника клірингу до Інтернет-клірингу (у тому числі, але не виключно, зміни кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності Учасника клірингу, керівника Учасника клірингу, місцезнаходження Учасника клірингу, внесення змін до відомостей про Учасника клірингу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань, анкеті Учасника клірингу, до установчих документів Учасника клірингу, іншої інформації, що надавалася Розрахунковому центру), не пізніше 10 робочих днів з моменту виникнення відповідних змін повідомити Розрахунковий центр про ці зміни та надати відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру документи, які підтверджують відповідні зміни. Отримання Розрахунковим центром повідомлення Учасника клірингу про зміну найменування, місцезнаходження, інших реквізитів Учасника клірингу, зазначених ним у Заяві про приєднання, не потребує підписання та надання Учасником клірингу нової Заяви про приєднання;

5.2.7.4. повідомити Розрахунковий центр про: припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами – не пізніше дати набрання чинності відповідною постановою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами – не пізніше дати зупинення дії відповідної ліцензії, про інші обставини, що мають значення для виконання Договору, у тому числі, але не виключно, постановлення господарським судом ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Учасника клірингу – не пізніше трьох робочих днів з моменту виникнення відповідних обставин;

5.2.7.5. у разі прийняття уповноваженим органом Учасника клірингу рішення про припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, у тому числі шляхом припинення його як юридичної особи, повідомити Розрахунковий центр не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення та до дати подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви про припинення дії відповідної ліцензії вчинити дії, пов'язані з закриттям клірингових рахунків;

5.2.7.6. у разі зміни документів або даних (крім змін, визначених підпунктом 5.2.7.7 пункту 5.2 Умов договору), зазначених у документах, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік клієнта Учасника клірингу та відкриття клірингового рахунку клієнта (клієнтів), не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від клієнта Учасника клірингу інформації про виникнення відповідних змін, повідомити Розрахунковий центр про ці зміни та надати документи, визначені внутрішніми документами Розрахунковому центру;

5.2.7.7. у разі виникнення щодо клієнта Учасника клірингу будь-яких змін (обставин) та/або змін у договірних відносинах між Учасником клірингу та клієнтом Учасника клірингу, на основі яких кліринг прав та зобов'язань такого клієнта здійснюється Розрахунковим центром, якщо такі зміни (обставини) можуть вплинути на кліринг прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів такого клієнта Учасника клірингу, клірингові рахунки клієнта (клієнтів) Учасника клірингу, будь-які дії щодо них та операції за ними, а також маржі, наданої для забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів такого клієнта, у тому числі, але не виключно: неплатоспроможність клієнта Учасника клірингу, застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), припинення / розірвання договірних відносин з клієнтом Учасника клірингу, припинення обслуговування / зупинення операцій клієнта Учасника клірингу тощо, негайно (в день виникнення відповідних змін (обставин) або отримання інформації про виникнення відповідних змін (обставин)) повідомити Розрахунковий центр про ці зміни (обставини) та надати документи, визначені внутрішніми документами Розрахунковому центру (далі – повідомлення щодо клієнта). Розрахунковий центр виконує документи, отримані щодо такого клієнта Учасника клірингу відповідно до їх умов, без врахування змін, викладених в повідомленні щодо клієнта, у разі якщо на момент допуску прав та зобов'язань клієнта Учасника клірингу до клірингу за такими документами Розрахунковим центром не було отримано повідомлення щодо клієнта, якщо інше не передбачено законодавством України;

5.2.8. для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами цінних паперів забезпечувати наявність коштів на рахунку Розрахункового

центру у національній валюті та/або рахунку Розрахункового центру в іноземній валюті, цінних паперів та прав на цінні папери на відповідних рахунках у цінних паперах, клірингових активів на відповідних клірингових рахунках у строки, порядку та розмірі, визначені внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.2.9. надавати маржу у випадках, порядку та розмірі, визначені внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.2.10. укладати деривативні контракти, вчиняти правочини щодо цінних паперів, здійснювати клірингові операції та переказувати кошти на рахунок Розрахункового центру у національній валюті / рахунок Розрахункового центру в іноземній валюті з дотриманням вимог законодавства України, у тому числі валютного. У разі переказу Учасником клірингу іноземної валюти на рахунок Розрахункового центру в іноземній валюті, Учасник клірингу зобов'язаний здійснювати такий переказ виключно для здійснення операцій, визначених валютним законодавством;

5.2.11. у разі укладення Учасником клірингу в інтересах своїх клієнтів деривативних контрактів та договорів РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» укладати їх від свого імені;

5.2.12. постійно протягом операційного дня Розрахункового центру забезпечувати своє підключення до Інтернет-клірингу, отримувати та обробляти інформацію, надану Учаснику клірингу Розрахунковим центром засобами Інтернет-клірингу. Неотримання Учасником клірингу інформації, наданої Учаснику клірингу Розрахунковим центром засобами Інтернет-клірингу, з незалежних від Розрахункового центру причин та/або неознайомлення Учасника клірингу з такою інформацією, не може вважатися ненаданням або неповним наданням Розрахунковим центром інформації Учаснику клірингу, та відповідно не є підставою для невиконання Учасником клірингу його обов'язків, передбачених Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.2.13. повідомляти Розрахунковий центр засобами Інтернет-клірингу про всі виявлені неточності, помилки, невідповідності у виписках про стан клірингового рахунку та виписках про операції на кліринговому рахунку не пізніше наступного робочого дня після отримання таких виписок;

5.2.14. у строки, порядку та розмірі, визначені внутрішніми документами Розрахункового центру, виконувати зобов'язання за деривативними контрактами та правочинами цінних паперів та маржинальні вимоги, надані Розрахунковим центром;

5.2.15. у разі проведення Розрахунковим центром відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру дефолтних процедур, сплачувати штраф у випадках, строки, порядку та розмірі, визначені внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.2.16. надавати Розрахунковому центру документи та вчиняти інші дії, визначені Положенням про систему «Інтернет-кліринг» для підключення Учасника клірингу до Інтернет-клірингу та обслуговування Учасника клірингу в Інтернет-клірингу;

5.2.17. виконувати генерацію особистих та відкритих ключів відповідно до Положення про систему «Інтернет-кліринг»;

5.2.18. у разі компрометації чи підозри на компрометацію особисто ключа, пошкодження носія ключової інформації, негайно припинити використання в Інтернет-клірингу такого особистого ключа та повідомити про це Розрахунковий центр у порядку, визначеному пунктом 8.14 Умов договору та Положенням про систему «Інтернет-кліринг»;

5.2.19. забезпечувати збереження у робочому стані носіїв ключової інформації, не передавати іншим особам носії ключової інформації, програмне забезпечення, надане Розрахунковим центром для роботи в Інтернет-клірингу;

5.2.20. виконувати інші обов'язки, що виникають у відповідності із законодавством України, внутрішніми документами Розрахункового центру та Договором.

5.3. Розрахунковий центр має право:

5.3.1. отримувати від Учасника клірингу плату за надані клірингові послуги згідно з Тарифами;

5.3.2. встановлювати вимоги, яким повинні відповідати Учасники клірингу, у тому числі вимоги, дотримання яких є необхідним для допуску до клірингу прав та зобов'язань Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу;

5.3.3. здійснювати допуск Учасника клірингу та/або його клієнтів до проведення певних клірингових операцій, а також обмежувати перелік клірингових операцій, що можуть виконуватись за певними кліринговими рахунками, відповідно до вимог внутрішніх документів Розрахункового центру;

5.3.4. у порядку та обсязі, передбачених законодавством України, Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, отримувати від Учасника клірингу документи, необхідні Розрахунковому центру для здійснення клірингу прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, виконання Розрахунковим центром вимог законодавства України, внутрішніх документів Розрахункового центру та Умов договору. Якщо надані документи не містять всіх необхідних даних для здійснення клірингу прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, виконання Розрахунковим центром вимог законодавства України, внутрішніх документів Розрахункового центру, Договору, неповністю розкривають зміст клірингових операцій, що мають бути відображені на клірингових рахунках та/або реєстрах внутрішнього обліку, Розрахунковий центр має право вимагати надання необхідної інформації;

5.3.5. відмовити Учаснику клірингу у виконанні його документів, у взятті Розрахунковим центром на облік Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу, відкритті клірингових рахунків, проведенні клірингових операцій з причин, передбачених законодавством України, Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, із зазначенням причини відмови;

5.3.6. не приймати до оброблення електронні документи Учасника клірингу, щодо яких Учасником клірингу не дотримані вимоги законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру щодо створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання, захисту електронних документів;

5.3.7. не допускати до клірингу зобов'язання за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, які не відповідають умовам допуску, визначеним Розрахунковим центром;

5.3.8. встановлювати вимоги до заявок, які подаються Учасником клірингу на укладення договорів РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» та деривативних контрактів з Розрахунковим центром як з центральним контрагентом;

5.3.9. відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру визначати розмір необхідної маржі для забезпечення виконання зобов'язань за договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» та деривативними контрактами, контролювати достатність маржі Учасника клірингу, здійснювати переоцінку вартості активів, внесених у якості маржі, надавати Учаснику клірингу маржинальну вимогу у випадках та порядку, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.3.10. у випадках та порядку, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру, визначати зобов'язання за договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» та деривативними контрактами, що підлягають припиненню під час дефолтної процедури, та припиняти відповідні зобов'язання;

5.3.11. безперешкодно розпоряджатися активами, внесеними у якості маржі, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру, у випадках, порядку та розмірі, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру, без розпоряджень Учасника клірингу, списувати з клірингових рахунків в якості штрафу клірингові активи щодо коштів та/або цінних паперів, внесених у якості маржі;

5.3.12. у випадках та порядку, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру, без розпоряджень Учасника клірингу та/або розпоряджень депозитарної установи, що обслуговує Учасника клірингу / клієнтів Учасника клірингу, надавати Національному банку України як учаснику депозитарної системи розпорядження на переказ цінних паперів,

внесених у якості маржі, на рахунок у цінних паперах Розрахункового центру з метою стягнення штрафу;

5.3.13. інвестувати кошти, надані для здійснення / забезпечення розрахунків відповідно до інвестиційної політики Розрахункового центру;

5.3.14. у порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру, призупиняти (на строк до усунення підстав такого призупинення) надання Учаснику клірингу всіх або певних клірингових послуг як за усіма кліринговими рахунками так і за певними кліринговими рахунками, проведення певних клірингових операцій (далі – призупиняти надання клірингових послуг) у випадках:

5.3.14.1. наявності в Учасника клірингу заборгованості за надані Розрахунковим центром клірингові послуги;

5.3.14.2. невідповідності Учасника клірингу вимогам до учасників клірингу, встановленим Розрахунковим центром (якщо невідповідність Учасника клірингу вимогам може бути усунута);

5.3.14.3. закінчення строку дії / припинення повноважень всіх розпорядників клірингового рахунку;

5.3.14.4. зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

5.3.14.5. передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, зокрема у разі зупинення фінансових операцій, замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням тощо;

5.3.14.6. застосування до Учасника клірингу або клієнтів Учасника клірингу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (в залежності від виду санкцій);

5.3.14.7. наявності визначених законодавством України та/або внутрішніми документами Розрахункового центру заборон щодо встановлення (підтримання) ділових відносин / вчинення правочинів з Учасником клірингу або клієнтом Учасника клірингу;

5.3.14.8. виникнення суттєвої зміни фінансового або технічного стану Учасника клірингу, які ставлять під сумнів його здатність виконувати свої зобов'язання як учасника клірингу;

5.3.14.9. якщо надання Учаснику клірингу клірингових послуг спричиняє (може спричинити) істотні ризики для Розрахункового центру;

5.3.14.10. ненадання Розрахунковому центру (у тому числі на запит Розрахункового центру) документів та/або інформації, необхідних для здійснення Розрахунковим центром належної перевірки Учасника клірингу, вжиття інших заходів відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, а також для виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України, внутрішніх документів Розрахункового центру та Договору;

5.3.14.11. ненадання Розрахунковому центру у порядку та строки, визначені Договором та/або внутрішніми документами Розрахункового центру, документів, які підтверджують зміни даних, зазначених у документах, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу, відкриття клірингових рахунків, підключення Учасника клірингу до Інтернет-клірингу;

5.3.14.12. наявності інших підстав, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.3.15. у порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру, припиняти надання Учаснику клірингу всіх або певних клірингових послуг як за усіма кліринговими рахунками так і за певними кліринговими рахунками, проведення певних клірингових операцій (далі – припиняти надання клірингових послуг) внаслідок розірвання Договору або виникнення обставин, які унеможливають надання клірингових послуг і які неможливо усунути, зокрема, припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, випадки, передбачені законодавством з питань фінансового моніторингу, застосування до Учасника клірингу або

клієнтів Учасника клірингу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (в залежності від виду санкцій), неплатоспроможність Учасника клірингу або клієнта Учасника клірингу відповідно до статті 39 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» тощо;

5.3.16. у випадках, визначених законодавством України, Умовами договору, Правилами клірингу та Регламентом, без розпоряджень Учасника клірингу здійснювати клірингові операції, закривати клірингові рахунки, знімати з реєстрації вигодоодержувачів за кліринговим рахунком з колективним обліком клієнтів Учасника клірингу;

5.3.17. відмовитися від проведення / зупинити здійснення фінансової операції у випадках, визначених законодавством України;

5.3.18. відмовитись від проведення клірингових операцій, якщо Учасник клірингу на звернення Розрахункового центру щодо забезпечення актуалізації даних про Учасника клірингу у передбачених законодавством України випадках не надав запитувану інформацію;

5.3.19. призупинити виконання (на строк до усунення підстав такого призупинення) / відмовити у проведенні клірингових операцій, пов'язаних із здійсненням розрахунків в іноземній валюті, в разі порушення Учасником клірингу валютного законодавства або ненадання Учасником клірингу Розрахунковому центру інформації для здійснення валютного нагляду;

5.3.20. з підстав, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру, призупиняти укладення Розрахунковим центром як центральним контрагентом договорів РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» та деривативних контрактів з Учасником клірингу (на строк до усунення підстав такого призупинення);

5.3.21. у будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів з повідомленням про це Учасника клірингу відповідно до Договору;

5.3.22. реалізовувати інші права, передбачені законодавством України, внутрішніми документами Розрахункового центру та Договором.

5.4. Розрахунковий центр зобов'язаний:

5.4.1. протягом трьох робочих днів з дня отримання Розрахунковим центром всіх визначених законодавством України та внутрішніми документами Розрахункового центру документів та за умови відсутності зауважень до них взяти на облік Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу, відкрити клірингові рахунки;

5.4.2. ознайомлювати Учасника клірингу з внутрішніми документами, що регламентують порядок надання клірингових послуг та взаємодію Учасника клірингу з Розрахунковим центром, Умовами договору, Тарифами у порядку, визначеному Договором;

5.4.3. надавати Учаснику клірингу необхідну, повну, доступну та достовірну інформацію про Розрахунковий центр та клірингові послуги у визначеному законодавством України обсязі, достатню для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання клірингових послуг або про відмову від їх отримання, надавати Учаснику клірингу роз'яснення порядку та умов отримання клірингових послуг;

5.4.4. своєчасно і в повному обсязі надавати Учаснику клірингу клірингові послуги, передбачені Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.4.5. за умови надання Учасником клірингу документів та вчинення ним інших дій, визначених Положенням про систему «Інтернет-кліринг», підключити Учасника клірингу до Інтернет-клірингу, засвідчити та зареєструвати в Інтернет-клірингу відкриті ключі відповідно до Положення про систему «Інтернет-кліринг»;

5.4.6. надати Учаснику клірингу програмне забезпечення для роботи Учасника клірингу в «Інтернет-клірингу»;

5.4.7. забезпечувати обслуговування Учасника клірингу в Інтернет-клірингу протягом операційного дня Розрахункового центру в порядку, визначеному Положенням про систему «Інтернет-кліринг»;

5.4.8. скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати відкритих ключів з підстав та в порядку, визначених Положенням про систему «Інтернет-кліринг»;

5.4.9. у порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру, здійснювати ведення клірингових рахунків, облік прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, проводити клірингові операції, здійснювати кліринг прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, здійснювати / забезпечувати розрахунки за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів;

5.4.10. за результатами зарахування за розпорядженням Учасника клірингу на рахунок Розрахункового центру у національній валюті та/або рахунок Розрахункового центру в іноземній валюті коштів для здійснення / забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів зараховувати у порядку, передбаченому внутрішніми документами Розрахункового центру, клірингові активи щодо коштів на визначені Учасником клірингу клірингові рахунки;

5.4.11. за результатами списання за розпорядженням Учасника клірингу або у випадках, визначених Регламентом, за розпорядженням Розрахункового центру з клірингових рахунків клірингових активів щодо коштів з метою подальшого переказу коштів з рахунку Розрахункового центру у національній валюті / рахунку Розрахункового центру в іноземній валюті на банківський рахунок Учасника клірингу / клієнта Учасника клірингу, визначений Учасником клірингу, надавати Національному банку України, в якому відкрито рахунок Розрахункового центру у національній валюті або іншому банку, в якому відкрито рахунок Розрахункового центру в іноземній валюті, платіжні інструкції для переказу коштів з рахунку Розрахункового центру у національній валюті / рахунку Розрахункового центру в іноземній валюті на банківський рахунок Учасника клірингу / клієнта Учасника клірингу, визначений Учасником клірингу;

5.4.12. у разі закриття всіх клірингових рахунків повернути, шляхом виконання дій, визначених підпунктом 5.4.11 пункту 5.4 Умов договору, залишки коштів, клірингові активи щодо яких обліковуються на відповідних клірингових рахунках;

5.4.13. у порядку, передбаченому внутрішніми документами Розрахункового центру, надавати Учаснику клірингу виписки про стан клірингового рахунку, виписки про операції на кліринговому рахунку та іншу інформацію з системи клірингового обліку, передбачену внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.4.14. розкривати Учаснику клірингу інформацію про діяльність Розрахункового центру з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

5.4.15. забезпечувати захист та збереження інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, щодо Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу, деривативних контрактів та правочинів щодо цінних паперів, вчинених в інтересах Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу, належних їм коштів та цінних паперів, інформація, щодо яких надходить до Розрахункового центру;

5.4.16. не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня набрання чинності змінами до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів повідомляти Учасника клірингу про такі зміни шляхом розміщення відповідної інформації (разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) на вебсайті Розрахункового центру та надання відповідної інформації (разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу;

5.4.17. у порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру, повідомляти Учасника клірингу про призупинення / припинення надання йому клірингових послуг, що здійснюється Розрахунковим центром у випадках, визначених Договором, крім випадків, коли відповідно до законодавства України повідомлення не здійснюється;

5.4.18. відмовитися від підтримання ділових відносин з Учасником клірингу / відмовити Учаснику клірингу в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття клірингових рахунків / відмовитися від проведення фінансової операції у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

5.4.19. запобігати проведенню Учасником клірингу через Розрахунковий центр клірингових операцій, що порушують валютне законодавство, законодавство з питань фінансового моніторингу та застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

5.4.20. у разі припинення в результаті дефолтних процедур Розрахунковим центром відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру зобов'язань за договором РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або деривативним контрактом, якщо Учасник клірингу є добросовісною стороною договору РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або деривативного контракту, сплатити Учаснику клірингу штраф у випадках, розмірі, строки та порядку, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.4.21. надавати Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу визначену внутрішніми документами Розрахункового центру інформацію, у тому числі про клірингові рахунки, клірингові операції на клірингових рахунках, зобов'язання Учасника клірингу з оплати клірингових послуг;

5.4.22. розглядати звернення Учасника клірингу у строки, встановлені законодавством України, якщо такі строки не встановлені законодавством України, то в строки, встановлені внутрішніми документами Розрахункового центру, що регламентують порядок розгляду звернень в Розрахунковому центрі;

5.4.23. не пізніше п'яти робочих днів з дати початку Розрахунковим центром процедури припинення провадження клірингової діяльності розмістити на вебсайті Розрахункового центру повідомлення про початок процедури припинення провадження клірингової діяльності, план-графік дій під час процедури припинення провадження клірингової діяльності та повідомити Учасника клірингу у спосіб, визначений пунктом 8.1 Умов договору;

5.4.24. виконувати інші обов'язки, що виникають у відповідності із законодавством України, внутрішніми документами Розрахункового центру та Договором.

6. Вартість клірингових послуг та порядок їх оплати

6.1. Учасник клірингу оплачує клірингові послуги у порядку та на умовах визначених Договором та відповідно до Тарифів, що діють на момент надання клірингових послуг.

6.2. Тарифи встановлюються Розрахунковим центром самостійно та можуть змінюватись Розрахунковим центром в односторонньому порядку протягом строку дії Договору з повідомленням Учасника клірингу відповідно до Договору.

6.3. Оплата Учасником клірингу клірингових послуг здійснюється із використанням платіжного клірингового рахунку, який відкривається Учаснику клірингу в системі клірингового обліку відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру. На платіжному кліринговому рахунку здійснюється облік інформації про зобов'язання Учасника клірингу з оплати клірингових послуг, а також облік клірингових активів щодо коштів, призначених для оплати клірингових послуг.

6.4. Розрахунковий центр відображає нараховані зобов'язання Учасника клірингу з оплати клірингових послуг на платіжному кліринговому рахунку протягом трьох перших робочих днів місяця, наступного за місяцем надання клірингових послуг.

6.5. Учасник клірингу та Розрахунковий центр укладенням Договору домовилися, що:

6.5.1. строк виконання вимог Розрахункового центру з оплати Учасником клірингу отриманих ним клірингових послуг є таким, що настав з моменту відображення Розрахунковим центром нарахованих зобов'язань Учасника клірингу з оплати клірингових послуг на платіжному кліринговому рахунку;

6.5.2. строк виконання вимог Учасника клірингу з отримання коштів, клірингові активи щодо яких обліковуються на платіжному кліринговому рахунку, визначений моментом пред'явлення Учасником клірингу відповідної вимоги до Розрахункового центру;

6.5.3. вказані вимоги Розрахункового центру та Учасника клірингу є зустрічними та однорідними;

6.5.4. оплата Учасником клірингу клірингових послуг здійснюється відповідно до статті 601 Цивільного кодексу України шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог Розрахункового центру до Учасника клірингу з оплати клірингових послуг та вимог Учасника клірингу до Розрахункового центру з отримання коштів, клірингові активи щодо яких обліковуються на платіжному кліринговому рахунку;

6.5.5. з метою оплати Учасником клірингу отриманих клірингових послуг Розрахунковий центр самостійно (без розпоряджень Учасника клірингу) здійснює списання з платіжного клірингового рахунку клірингових активів щодо коштів у розмірі, необхідному для виконання зобов'язання Учасника клірингу з оплати послуг, що обліковується на відповідному платіжному кліринговому рахунку, та їх зарахування на відповідний кліринговий рахунок Розрахункового центру. У момент списання клірингових активів щодо коштів здійснюється зарахування зустрічних однорідних вимог Розрахункового центру до Учасника клірингу з оплати клірингових послуг та вимог Учасника клірингу до Розрахункового центру з отримання коштів, клірингові активи щодо яких обліковуються на платіжному кліринговому рахунку. З моменту зарахування зустрічних однорідних вимог Розрахункового центру до Учасника клірингу з оплати клірингових послуг та вимог Учасника клірингу до Розрахункового центру з отримання коштів, клірингові активи щодо яких обліковуються на платіжному кліринговому рахунку, відповідні зобов'язання Розрахункового центру та Учасника клірингу є припиненими;

6.5.6. Розрахунковий центр відображає на платіжному кліринговому рахунку зарахування зустрічних однорідних вимог Розрахункового центру з оплати послуг Розрахункового центру та вимог Учасника клірингу до Розрахункового центру з отримання коштів, клірингові активи щодо яких обліковуються на такому платіжному кліринговому рахунку;

6.5.7. Розрахунковий центр має право здійснювати дії, визначені підпунктом 6.5.5 пункту 6.5 Умов договору, починаючи з моменту відображення Розрахунковим центром нарахованих зобов'язань Учасника клірингу з оплати клірингових послуг на платіжному кліринговому рахунку і продовжує їх здійснювати необмежену кількість разів до отримання Розрахунковим центром повної оплати всіх наданих клірингових послуг;

6.5.8. Учасник клірингу зобов'язаний забезпечити наявність клірингових активів щодо коштів на платіжному кліринговому рахунку у розмірі, необхідному для оплати Учасником клірингу отриманих клірингових послуг не пізніше 15 числа місяця наступного за тим, в якому надавалися клірингові послуги. Невиконання Учасником клірингу цього обов'язку є порушенням Учасником клірингу визначених Договором обов'язків з оплати клірингових послуг і є підставою для застосування Розрахунковим центром заходів, визначених пунктом 6.6 Умов договору.

6.6. У разі відсутності оплати за надані клірингові послуги (невиконання Учасником клірингу обов'язку, визначеного підпунктом 6.5.8 пункту 6.5 Умов договору) до кінця дня 15 числа місяця наступного за тим, в якому надавалися клірингові послуги, Розрахунковий центр має право з наступного операційного дня призупинити надання клірингових послуг. Відновлення надання клірингових послуг здійснюється не пізніше початку наступного операційного дня після сплати Учасником клірингу усієї суми заборгованості перед Розрахунковим центром за надані клірингові послуги. Порядок призупинення / відновлення надання клірингових послуг визначений Регламентом.

Призупинення / припинення надання Розрахунковим центром клірингових послуг не припиняє зобов'язань Учасника клірингу щодо сплати ним заборгованості перед Розрахунковим центром за надані клірингові послуги.

6.7. Щомісяця не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за місяцем надання клірингових послуг, Розрахунковий центр у спосіб, передбачений Регламентом, надає Учаснику клірингу акт приймання-передачі послуг (далі – акт) за попередній календарний місяць, підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Розрахункового центру. Акт у тому числі містить відомості про зарахування зустрічних однорідних вимог Розрахункового центру з оплати послуг Розрахункового центру та вимог Учасника клірингу до Розрахункового центру з отримання коштів, що обліковуються на платіжному кліринговому рахунку.

6.8. Акт, підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Учасника клірингу, Учасник клірингу до 10 числа місяця, наступного за місяцем надання клірингових послуг, надає до Розрахункового центру у спосіб, передбачений Регламентом. Цим Учасник клірингу підтверджує отримання ним клірингових послуг, вказаних в акті та відсутність в Учасника клірингу заперечень щодо обсягу клірингових послуг, вказаних в акті.

За наявності в Учасника клірингу заперечень щодо обсягу клірингових послуг, вказаних в акті, Учасник клірингу до 10 числа місяця, наступного за місяцем надання клірингових послуг, надає до Розрахункового центру у спосіб, передбачений Регламентом, підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженого представника Учасника клірингу лист з обґрунтуванням відповідних заперечень. У разі згоди із запереченнями Учасника клірингу щодо обсягу клірингових послуг, Розрахунковий центр не пізніше двох робочих днів з дня отримання від Учасника клірингу обґрунтованих заперечень надає у спосіб, передбачений Регламентом, уточнений акт підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Розрахункового центру.

У випадку ненадання Учасником клірингу підписаних кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Учасника клірингу акта або листа з обґрунтуванням заперечень щодо обсягу клірингових послуг, вказаних в акті, до 10 числа місяця, наступного за місяцем надання клірингових послуг, клірингові послуги, вказані в акті, вважаються наданими в повному обсязі і належної якості, а Учасник клірингу є таким, що підтвердив Розрахунковому центру свою згоду з обсягом та вартістю клірингових послуг, що були надані Розрахунковим центром і вказані в акті.

6.9. У випадку наявності встановлених законодавством України обмежень щодо зарахування зустрічних однорідних вимог та за окремим рішенням Правління Розрахункового центру, оплата клірингових послуг може здійснюватися Учасником клірингу на підставі акта шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Розрахункового центру, вказаний в акті, не пізніше 15 числа місяця наступного за тим, в якому надавалися клірингові послуги. У такому випадку Сторони укладають додатковий договір до Договору, яким врегульовують порядок оплати Учасником клірингу клірингових послуг.

6.10. Щодо певних клірингових послуг Тарифами або договорами, укладеними між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, можуть встановлюватися інші ніж визначені цією статтею Договору строки, умови та порядок нарахування, оплати клірингових послуг та надання актів.

7. Підтвердження, погодження та запевнення Сторін

7.1. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу підтверджує те, що:

7.1.1. Розрахунковий центр до підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання надав Учаснику клірингу необхідну, повну та доступну інформацію, яку відповідно до

законодавства України Розрахунковий центр зобов'язаний надавати клієнтам перед укладенням з ними договорів (інформацію про Розрахунковий центр, умови та порядок надання клірингових послуг, Тарифи, інформацію, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, іншу інформацію, достатню для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання клірингових послуг);

7.1.2. перед підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу ознайомився із:

1) законодавством України, яке регулює порядок та умови надання клірингових послуг;
2) Умовами договору, розміщеними на вебсайті Розрахункового центру, повністю зрозумів зміст Умов договору, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

3) Тарифами, що розміщені на вебсайті Розрахункового центру, повністю зрозумів Тарифи та погоджується з ними;

4) внутрішніми документами Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг, взаємодію Учасника клірингу та Розрахункового центру та розміщені на вебсайті Розрахункового центру, зокрема наступними: Правилами клірингу, Регламентом, Положенням про систему «Інтернет-кліринг», а також в частині, що стосується відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, що виникають при функціонуванні створених Розрахунковим центром механізмів забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, – Положенням про систему управління ризиками та гарантій, повністю зрозумів їх зміст, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

5) визначеним Умовами договору порядком повідомлення Учасника клірингу про зміни Умов договору, Тарифів та внутрішніх документів Розрахункового центру;

6) інформацією, що розкривається Розрахунковим центром відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інформацією, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, яка розміщена на вебсайті Розрахункового центру;

7.1.3. Учасник клірингу приєднується до Умов договору усвідомлено та добровільно, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Умови договору та Тарифи не містять несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов;

7.1.4. усі документи та інформація, надані Учасником клірингу Розрахунковому центру, є актуальними, повними, достовірними і достатніми для здійснення належної перевірки Учасника клірингу, вжиття інших заходів відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, укладення Договору, підтвердження повноважень уповноваженого представника Учасника клірингу, який підписав Заяву про приєднання, виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру;

7.1.5. Учасник клірингу беззастережно та безвідклично погоджується з тим, що:

1) Розрахунковий центр має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів, про що повідомляє Учасника клірингу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня набрання чинності цими змінами шляхом надання Розрахунковим центром відповідної інформації (разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу та розміщення відповідної інформації (разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) на вебсайті Розрахункового центру (далі – Повідомлення про зміни). Дата набрання чинності змінами до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів зазначається Розрахунковим центром у Повідомленні про зміни;

2) направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни в порядку, визначеному підпунктом 1 підпункту 7.1.5 пункту 7.1 Умов договору, є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Учасника клірингу про внесення змін до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів та надання

Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів. Датою направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни та датою отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни вважається дата розміщення Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни Учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше). Учасник клірингу бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність / відсутність Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру та в Інтернет-клірингу. Учасник клірингу підтверджує, що датою надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів є дата розміщення Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше);

3) зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів починають застосовуватися до відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, клірингових послуг, що надаються Учаснику клірингу, з дня набрання ними чинності;

4) часом отримання Учасником клірингу інформації, яку Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу, у тому числі щодо операцій в режимі «РЕПО з контролем ризиків» та за деривативними контрактами, є час відображення Розрахунковим центром такої інформації в Інтернет-клірингу. Учасник клірингу бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність / відсутність інформації в Інтернет-клірингу;

5) надаючи Розрахунковому центру документи для відкриття клірингового рахунку / проведення клірингової операції Учасник клірингу підтверджує власне волевиявлення на відкриття клірингового рахунку / проведення клірингової операції, отримання Учасником клірингу інформації про умови та порядок надання відповідної клірингової послуги, Тарифи, інформації, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням відповідної клірингової послуги, іншої інформації, достатньої для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання відповідної клірингової послуги;

6) надаючи Розрахунковому центру документи для проведення клірингової операції в інтересах клієнта Учасника клірингу, вчиняючи правочин щодо цінних паперів / укладаючи деривативний контракт в інтересах клієнта Учасника клірингу, кліринг прав та зобов'язань за яким здійснюватиметься Розрахунковим центром, Учасник клірингу підтверджує, що вся інформація про такого клієнта Учасника клірингу, надана Учасником клірингу Розрахунковому центру на момент надання Розрахунковому центру документів для проведення клірингової операції / вчинення правочину щодо цінних паперів / укладення деривативного контракту в інтересах клієнта Учасника клірингу, є актуальною та достовірною і Учасником клірингу виконані обов'язки, визначені Умовами договору та внутрішніми документами Розрахункового центру в частині надання Розрахунковому центру документів та/або інформації про відповідного клієнта Учасника клірингу;

7) Розрахунковий центр має право надавати Національному банку України як учаснику депозитарної системи України або Центральному депозитарію цінних паперів (далі – депозитарій) розпорядження та/або інформацію, на підставі яких депозитаріями здійснюються розрахунки у цінних паперах та виконуються депозитарні операції за рахунками у цінних паперах щодо цінних паперів, наданих для здійснення / забезпечення Розрахунковим центром розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів;

8) Розрахунковий центр має беззастережне і безвідкличне право припиняти права та зобов'язання Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів у випадках та порядку, визначених Правилами клірингу та Регламентом;

9) Розрахунковий центр проводить кліринг, ліквідаційний неттінг, дефолтні процедури щодо зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів відповідно до умов та порядку, визначених Правилами клірингу та Регламентом;

10) кошти та цінні папери, надані Учасником клірингу та/або клієнтами Учасника клірингу (у тому числі Учасником клірингу від імені своїх клієнтів) для здійснення / забезпечення розрахунків, надаються в беззастережне, безвідкличне і безперешкодне розпорядження Розрахунковому центру, що здійснюється ним у випадках та порядку, визначених Правилами клірингу та Регламентом;

11) Учасник клірингу та клієнти Учасника клірингу наділені достатніми повноваженнями в частині надання коштів та цінних паперів для здійснення / забезпечення розрахунків, що не скасовані, не обмежені, не оспорується третіми особами; всі внутрішні процедури Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу, вимоги законодавства України та договірних відносин між Учасником клірингу та його клієнтами, необхідні для надання коштів та цінних паперів для здійснення / забезпечення розрахунків, виконані в повному обсязі і належним чином. Кошти та цінні папери, надані для здійснення / забезпечення розрахунків, не є обтяженими, не обмежені в обігу, не існує жодних прав, вимог третіх осіб на кошти та цінні папери, не є предметом спору з третіми особами, не знаходяться під арештом чи будь-якою заборонаю;

12) у випадках, визначених Правилами клірингу, штраф, що має бути сплачений Розрахунковим центром на користь Учасника клірингу, який є добросовісною стороною за договором РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», укладеним Учасником клірингу, може дорівнювати нулю;

13) з метою оплати Учасником клірингу отриманих клірингових послуг Розрахунковий центр має право самостійно (без розпоряджень Учасника клірингу) здійснювати списання з платіжного клірингового рахунку клірингових активів щодо коштів у розмірі, необхідному для виконання зобов'язання Учасника клірингу з оплати послуг, що обліковується на відповідному платіжному кліринговому рахунку, та здійснювати зарахування зустрічних однорідних вимог Розрахункового центру до Учасника клірингу з оплати клірингових послуг та вимог Учасника клірингу до Розрахункового центру з отримання коштів, клірингові активи щодо яких обліковуються на платіжному кліринговому рахунку.

7.2. Сторони укладенням Договору домовилися, що:

7.2.1. Правила клірингу та Регламент є угодою щодо ліквідаційного нетінгу в розумінні статті 40 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

7.2.2. Учасник клірингу (від свого імені та від імені своїх клієнтів) та Розрахунковий центр надають згоду на обов'язковість та безвідкличність Правил клірингу та Регламенту при проведенні клірингу, ліквідаційного нетінгу, дефолтних процедур щодо зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів;

7.2.3. зобов'язання сторін за договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або деривативними контрактами припиняються одним з наступних шляхів:

1) відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України шляхом виконання Учасником клірингу та Розрахунковим центром як центральним контрагентом своїх зобов'язань за договором РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або деривативним контрактом або

2) відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України шляхом стягнення Розрахунковим центром під час проведення дефолтної процедури штрафу з винної сторони договору РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або деривативного контракту в розмірі та складі, визначених Правилами клірингу, та сплати Розрахунковим центром штрафу на користь добросовісної сторони договору РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або деривативного контракту.

7.3. Сторони підтверджують та гарантують, що на дату укладення Договору і надалі у будь-який час протягом строку його дії:

7.3.1. Сторони мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення та виконання Договору;

7.3.2. представники Сторін, які підписують Договір від імені Сторін, наділені достатніми повноваженнями, що не скасовані / припинені, не обмежені, не оспорується третіми особами; всі внутрішні процедури Сторін, необхідні для укладення та належного виконання Договору,

виконані в повному обсязі і належним чином; будь-яких обмежень для укладення уповноваженими представниками Сторін Договору немає;

7.3.3. документи, надані іншій Стороні для укладення Договору, є чинними;

7.3.4. укладення та виконання Договору не призводить до порушення Сторонами їх договірних зобов'язань, їх внутрішніх документів, законодавства України чи рішення суду;

7.3.5. всі запевнення та підтвердження Сторін, наведені в Договорі, є дійсними на день укладення Договору та будуть дійсними протягом строку його дії. Кожна Сторона зобов'язана негайно повідомляти іншу Сторону про всі зміни, що сталися у зазначених підтвердженнях та запевненнях протягом строку дії Договору. Сторони розуміють, що будь-яке відхилення від заявлених цим пунктом підтверджень та гарантій буде розцінюватись як надання іншій Стороні недостовірної інформації.

7.4. Сторони домовилися, що настання істотних змін обставин, якими Учасник клірингу керувався при укладенні Договору, не є підставою для внесення відповідних змін в Договір або його розірвання, та позбавляє Учасника клірингу права посилається на ці обставини в якості причини невиконання та/або неналежного виконання зобов'язань за Договором.

8. Порядок підписання документів та обміну документами між Сторонами

8.1. Документи, якими обмінюються Сторони у зв'язку з виконанням ними Договору, можуть надаватися ними у спосіб та у формі:

8.1.1. паперового документа, підписаного власноручним підписом уповноваженого представника Сторони та скріпленого печаткою Сторони (у разі використання Стороною печатки) та надісланого поштовим зв'язком (у тому числі кур'єром) на поштову адресу Учасника клірингу / на адресу місцезнаходження Розрахункового центру або наданого особисто представнику Сторони за місцезнаходженням Розрахункового центру;

8.1.2. електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом / удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Сторони та кваліфікованою електронною печаткою / удосконаленою електронною печаткою, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, Сторони (у разі використання Стороною печатки) та надісланого засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Учасника клірингу / Розрахункового центру або наданого засобами Інтернет-клірингу;

8.1.3. електронного документа, що підписаний електронним підписом розпорядника клірингового рахунку (далі – простий електронний підпис) та містить ідентифікатор ключа Учасника клірингу, які використовуються Учасником клірингу в Інтернет-клірингу відповідно до Положення про систему «Інтернет-кліринг» та наданого Учасником клірингу засобами Інтернет-клірингу;

8.1.4. електронного повідомлення, наданого Розрахунковим центром засобами Інтернет-клірингу – використовується Розрахунковим центром для надання Учаснику клірингу Повідомлень про зміни; повідомлень, що стосуються обслуговування учасників клірингу, запровадження нових сервісів чи послуг; інших повідомлень з метою інформування Учасника клірингу про певні події, що стосуються / можуть стосуватися Учасника клірингу тощо;

8.1.5. електронного повідомлення, наданого Стороною через FTP-сервер Розрахункового центру – використовується виключно у випадках та порядку, визначених Регламентом.

8.2. У разі, якщо Договором та/або внутрішніми документами Розрахункового центру не визначені конкретні форма та спосіб надання документів, Сторони мають право надавати документи у будь-який спосіб та у будь-якій формі з переліку визначених у підпунктах 8.1.1 – 8.1.4 пункту 8.1 Умов договору. Розрахунковий центр має право обмежувати способи обміну документами з переліку визначених у пункті 8.1 Умов договору залежно від власних технічних можливостей та/або особливостей обробки окремих документів.

8.3. В окремих випадках, визначених внутрішніми документами Розрахункового центру, у тому числі у випадках виникнення надзвичайних ситуацій з метою забезпечення безперервності та швидкості надання клірингових послуг, або за умови додаткового

погодження між Сторонами, обмін документами може здійснюватися у формі та у спосіб інші ніж визначені у пункті 8.1 Умов договору.

8.4. Сторони домовилися, що електронний документ вважається одержаним Стороною, яка є адресатом, з моменту:

8.4.1. відправлення електронного документа іншою Стороною – якщо електронний документ відправлений засобами Інтернет-клірингу;

8.4.2. одержання Стороною, яка відправила електронний документ, повідомлення засобами електронної пошти від Сторони, яка є адресатом, про одержання нею цього електронного документа – якщо електронний документ відправлений засобами електронної пошти. Сторони зобов'язані відправляти одна одній повідомлення засобами електронної пошти про одержання ними електронних документів, що надсилаються Сторонами засобами електронної пошти.

8.5. Якщо внутрішніми документами Розрахункового центру або запитом Розрахункового центру визначена певна форма складання та заповнення документів, то відповідні документи повинні надаватися Учасником клірингу відповідно до цієї форми. Розрахунковий центр має право відмовити у прийнятті документів, якщо вони складені у формі відмінній від визначеної Розрахунковим центром.

8.6. Документи підписуються виключно представниками Сторін, які мають відповідні повноваження, що не скасовані, не обмежені, не оспорується третіми особами. У випадках, визначених Договором, внутрішніми документами Розрахункового центру або на запит Розрахункового центру, Учасник клірингу зобов'язаний надати документи, що підтверджують відповідні повноваження представника Учасника клірингу.

8.7. Сторони домовилися використовувати при виконанні умов Договору електронні документи, підписані електронними підписами, визначеними Договором.

Уповноважений представник Сторони, що підписав електронний документ електронним підписом, у такий спосіб засвідчує, що ознайомився з усім текстом документа, повністю зрозумів його зміст, не має заперечень до тексту документа (або його заперечення внесені як окремий реквізит документа) і свідомо використав свій електронний підпис у контексті, передбаченому документом (підписав, затвердив, погодив, засвідчив тощо).

8.8. Сторони усвідомлюють, що юридична сила та дійсність електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму та/або не містить власноручного підпису уповноваженого представника Сторони. Сторони визнають та підтверджують, що електронні документи, у тому числі правочини у вигляді електронних документів, є такими, що створені з додержанням письмової форми, мають таку ж юридичну силу і породжують для Сторін аналогічні наслідки, права та обов'язки, як і ті, що складені в паперовій формі та підписані власноручно, є достатніми та підлягають виконанню відповідно до змісту таких документів.

Під електронними документами для цілей Договору маються на увазі також електронні копії паперових документів, засвідчені кваліфікованим електронним підписом / удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Сторони та кваліфікованою електронною печаткою / удосконаленою електронною печаткою, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, Сторони (у разі використання Стороною печатки).

8.9. Сторони усвідомлюють та визнають, що електронний підпис та електронна печатка (у разі використання Стороною печатки), що використовуються Сторонами відповідно до Договору, дають змогу однозначно ідентифікувати підписувача, підтверджують авторство, достовірність походження, цілісність та незмінність електронних документів, які надсилаються Сторонами.

8.10. Сторони забезпечують обмеження доступу третіх осіб до електронного підпису, електронної печатки та засобів електронного підпису чи печатки, збереження електронного

підпису, електронної печатки та засобів електронного підпису чи печатки з метою уникнення їх пошкодження, втрати, використання особами, які не мають на це повноважень.

Сторона, яка втратила контроль за використанням електронного підпису та/або електронної печатки, незалежно від наявності чи відсутності відомостей про їх несанкціоноване використання, зобов'язана негайно вчинити всі необхідні дії для унеможливлення подальшого їх використання. Сторона усвідомлює та несе всі ризики і наслідки, пов'язані із несанкціонованим використанням електронного підпису уповноваженого представника цієї Сторони та/або електронної печатки цієї Сторони. Будь-яку особу, яка використала електронний підпис уповноваженого представника Сторони, інша Сторона безумовно вважає уповноваженим представником Сторони, а дії вчинені такою особою, документи підписані такою особою, вважає такими, що вчинені / підписані Стороною і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності. Відповідальність за належне підписання електронних документів повністю покладається на Сторону, від імені якої підписаний електронний документ.

8.11. Перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису, удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки, удосконаленої електронної печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, здійснюється Сторонами відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» за будь-яким з посилань: <https://czo.gov.ua/verify>, <https://sign.diia.gov.ua/verify>, <https://id.gov.ua/verify>, <https://ca.tax.gov.ua/verify>.

8.12. Сторони за взаємною згодою встановили, що електронні документи, вказані в підпункті 8.1.3 пункту 8.1 Умов договору, підписуються розпорядником клірингового рахунку простим електронним підписом, що створений згідно Положення про систему «Інтернет-кліринг».

Сторони домовилися, що накладення на електронний документ простого електронного підпису має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом. Сторони визнають та Учасник клірингу безумовно та безвідклично підтверджує, що електронні документи, підписані простим електронним підписом, є такими, що підписані від імені Учасника клірингу та прирівнюються до документів у паперовій формі, підписаних власноручним підписом розпорядника клірингового рахунку.

Електронні документи, створені з використанням простих електронних підписів, не можуть бути заперечені чи визнані недійсними через те, що такі електронні підписи не мають статусу кваліфікованих електронних підписів або удосконалених електронних підписів, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронних підписів.

Особливості обміну електронними документами в Інтернет-клірингу та їх підписання простим електронним підписом визначаються Положенням про систему «Інтернет-кліринг».

8.13. Електронні документи, у тому числі правочини у вигляді електронних документів, підписані простим електронним підписом, визнаються Сторонами при дотриманні всіх таких умов:

8.13.1. електронний документ має формат та містить всі обов'язкові реквізити, визначені Договором та Регламентом, включаючи простий електронний підпис Сторони, визначений Договором;

8.13.2. електронний документ, підписаний простим електронним підписом, особисті та відкриті ключі, якого згенеровані відповідно до Положенням про систему «Інтернет-кліринг» та містить ідентифікатор ключа Учасника клірингу, визначений Положенням про систему «Інтернет-кліринг»;

8.13.3. електронний документ створений, відправлений та переданий Учасником клірингу засобами Інтернет-клірингу відповідно до вимог, визначених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Договором;

8.13.4. простий електронний підпис, накладений на електронний документ відповідно до умов та порядку, визначених Договором та за результатами його перевірки та підтвердження,

що здійснені програмно-технічними засобами Розрахункового центру згідно Положення про систему «Інтернет-кліринг», дає змогу однозначно ідентифікувати підписувача, забезпечує доведення цілісності, достовірності та авторства електронного документа.

Сторони погодили, що порядок (процедура) визнання електронних документів, у тому числі правочинів у вигляді електронних документів, із використанням простого електронного підпису, передбачає перевірку дотримання всіх визначених цим пунктом умов визнання Сторонами електронних документів, у тому числі правочинів у вигляді електронних документів, із використанням простого електронного підпису. У разі позитивного результату перевірки, електронні документи, у тому числі правочини у вигляді електронних документів, є дійсними та обов'язковими для Сторін та такими, що не потребують додаткового підтвердження Сторонами;

8.14. У випадку компрометації чи підозри на компрометацію особистого ключа простого електронного підпису та/або пошкодження носія ключової інформації, Учасник клірингу протягом 1 (однієї) години повинен повідомити Розрахунковий центр засобами електронної пошти на адресу електронної пошти ex@settlement.com.ua про відповідну подію шляхом надсилання повідомлення про компрометацію, підписаного кваліфікованим електронним підписом / удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника (у тому числі розпорядника клірингового рахунку) Учасника клірингу або шляхом надсилання електронної копії паперового повідомлення про компрометацію, підписаної кваліфікованим електронним підписом / удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому електронного підпису, уповноваженого представника (у тому числі розпорядника клірингового рахунку) Учасника клірингу, з подальшою відправкою оригіналу вказаного повідомлення засобами поштового зв'язку на адресу місцезнаходження Розрахункового центру або надання особисто представнику Розрахункового центру за місцезнаходженням Розрахункового центру.

В разі нездійснення Учасником клірингу такого повідомлення відповідні відкриті ключі вважаються чинними для Розрахункового центру і Розрахунковий центр не несе відповідальності за одержання, виконання та здійснення інших дій щодо електронних документів, підписаних таким простим електронним підписом.

Електронний документ не підлягає виконанню Розрахунковим центром, якщо він підписаний простим електронним підписом, щодо якого Розрахунковим центром отримана інформація від Учасника клірингу про компрометацію.

8.15. Сторони домовилися, що у випадку заподіяння збитків одній із Сторін або третім особам у зв'язку з використанням простого електронного підпису, збитки підлягають відшкодуванню за рахунок Сторони, від імені якої підписаний такий електронний документ.

9. Порядок обслуговування Учасника клірингу засобами Інтернет-клірингу

9.1. Для підключення Учасника клірингу до Інтернет-клірингу Учасник клірингу та Розрахунковий центр вчиняють дії, визначені Положенням про систему «Інтернет-кліринг».

9.2. Технологія обміну електронними документами в Інтернет-клірингу забезпечує використання простого електронного підпису, визначеного Договором, а також забезпечує криптографічне перетворення змісту електронних документів. Сторони визнають використання засобів криптографічного захисту інформації відповідно до Положення про систему «Інтернет-кліринг» достатнім для забезпечення конфіденційності і цілісності електронних документів і неможливості їх фальсифікації.

9.3. При використанні Інтернет-клірингу Учасник клірингу зобов'язаний дотримуватися вимог Договору та Положення про систему «Інтернет-кліринг».

9.4. Учасник клірингу зобов'язаний самостійно за власний рахунок провести обладнання робочого місця доступом до мережі Інтернет та програмно-технічним забезпеченням, що необхідне відповідно до вимог Положення про систему «Інтернет-кліринг».

9.5. Доступ до Інтернет-клірингу здійснюється після ідентифікації та автентифікації

Учасника клірингу за допомогою логіну та паролю. Авторизація Учасника клірингу здійснюється виключно у разі введення Учасником клірингу правильних логіну та пароля.

9.6. Розрахунковий центр протягом операційного дня, визначеного Регламентом, забезпечує роботу Учасника клірингу в Інтернет-клірингу та обробляє електронні документи, надані Учасником клірингу.

9.7. Учасник клірингу зобов'язаний самостійно забезпечити неможливість несанкціонованого доступу третіх осіб до Інтернет-клірингу та/або електронних документів, наданих / отриманих засобами Інтернет-клірингу. Учасник клірингу несе всі ризики та відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Інтернет-клірингу. Всі дії, вчинені в Інтернет-клірингу від імені Учасника клірингу, Розрахунковий центр вважає діями, що вчинені Учасником клірингу, електронні документи, створені та надані Розрахунковому центру засобами Інтернет-клірингу, приймаються Розрахунковим центром як такі, що підписані і надані Учасником клірингу, навіть якщо це не відповідає дійсності. Учасник клірингу несе відповідальність за такі дії та за зміст усіх електронних документів, наданих Розрахунковому центру засобами Інтернет-клірингу.

10. Забезпечення конфіденційності та захист інформації з обмеженим доступом.

Обробка персональних даних

10.1. Інформація, отримана Сторонами у зв'язку з укладенням та виконанням Договору, є інформацією з обмеженим доступом (професійна таємниця на ринках капіталу та організованих товарних ринках, банківська таємниця, конфіденційна інформація), крім інформації, що може бути отримана будь-якою особою із загальнодоступних джерел та інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства України, з моменту оприлюднення такої інформації.

Інформація з обмеженим доступом не підлягає розголошенню третім особам або оприлюдненню без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених законодавством України та Договором.

10.2. Сторони зобов'язані вжити всіх необхідних заходів для запобігання розголошенню інформації з обмеженим доступом та забезпечення дотримання встановленого законодавством України та Договором режиму конфіденційності інформації з обмеженим доступом, що одержана на підставі Договору.

10.3. Розкриття інформації з обмеженим доступом на вимогу осіб, які відповідно до законодавства України мають право отримувати таку інформацію, здійснюється згідно з вимогами та у порядку, передбаченому законодавством України.

10.4. Сторони мають право розкривати (підписанням Договору Сторони надають одна одній безвідкличний та безумовний письмовий дозвіл, у тому числі письмовий дозвіл у розумінні пункту першого частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», на розкриття відповідної інформації) інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з укладенням та виконанням Договору, в таких випадках (не враховуючи випадки, передбачені законодавством України):

1) надання Розрахунковим центром депозитаріям та операторам організованих ринків капіталу інформації, необхідної для укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо цінних паперів, здійснення / забезпечення розрахунків за ними;

2) надання Учасником клірингу клієнтам Учасника клірингу, в інтересах яких укладені деривативні контракти та вчинені правочини щодо цінних паперів, інформації щодо укладення відповідних деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо цінних паперів, здійснення / забезпечення розрахунків за ними;

3) надання Стороною інформації особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг відповідній Стороні відповідно до укладених між такими особами та такою Стороною договорів за умови, що такі договори містять зобов'язання відповідних осіб щодо збереження конфіденційності отриманої від Сторони інформації;

4) з метою захисту Стороною своїх прав у судових чи інших компетентних органах – відповідним судовим чи іншим компетентним органам;

5) розкриття Стороною інформації як статистичної щодо діяльності Сторони, у тому числі розкриття Розрахунковим центром інформації про Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу в складі реєстру зареєстрованих осіб, рейтингу учасників клірингу, переліку учасників клірингу, які користуються тими чи іншими кліринговими послугами Розрахункового центру / допущені до тих чи інших клірингових операцій;

6) надання Розрахунковим центром інформації про виникнення дефолту, проведення дефолтних процедур, ліквідаційного нетінгу щодо зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів Учасника клірингу та клієнтів Учасника клірингу операторам організованих ринків капіталу, депозитаріям, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національному банку України (у разі виникнення дефолту, проведення дефолтних процедур, ліквідаційного нетінгу щодо зобов'язань за деривативними контрактами).

10.5. Підписання Учасником клірингу Договору є письмовим дозволом Учасника клірингу Розрахунковому центру надавати Учаснику клірингу та отримувати від Учасника клірингу інформацію з обмеженим доступом, пов'язану з укладенням та виконанням Договору, способами, визначеними пунктом 8.1 Умов договору.

10.6. Сторони погоджуються, що у випадку розголошення інформації з обмеженим доступом не з вини Сторін, а внаслідок несанкціонованих дій третіх осіб, Сторони звільняються від відповідальності за таке розголошення.

10.7. Зобов'язання Сторін із збереження конфіденційності інформації з обмеженим доступом зберігають свою силу після розірвання Договору протягом наступних п'яти років.

10.8. Сторони гарантують, що мають повноваження надавати одна одній персональні дані своїх уповноважених представників відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі, що містяться в документах, що підтверджують їх повноваження на укладення Договору, а також у будь-яких документах якими обмінюються Сторони у зв'язку з укладенням та виконанням Договору.

Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час обробки персональних даних уповноважених представників Сторін, отриманих ними у зв'язку з укладенням та виконанням Договору.

Сторони підтверджують та гарантують, що обробка отриманих ними персональних даних здійснюється виключно з метою забезпечення реалізації їх прав та обов'язків, визначених законодавством України та Договором, в обсязі і в межах, визначених законодавством України та Договором.

11. Відповідальність Сторін. Обставини непереборної сили

11.1. Сторона, яка порушила зобов'язання за Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

11.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених Договором, винна Сторона несе відповідальність лише за завдані реальні збитки, які підтверджені документами.

11.3. Сторони несуть відповідальність за своєчасність надання та достовірність наданих іншій Стороні документів. Учасник клірингу самостійно несе ризики можливих негативних наслідків, пов'язаних з ненаданням, несвоєчасним наданням документів або наданням недостовірної інформації Розрахунковому центру.

11.4. Розрахунковий центр не несе відповідальності за:

11.4.1. несвоєчасне відкриття клірингових рахунків, невиконання або неналежне виконання клірингових операцій, здійснення клірингу прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, здійснення / забезпечення розрахунків за ними, невиконання чи неналежне виконання інших зобов'язань за Договором, що виникли

внаслідок порушення Учасником клірингу умов Договору, законодавства України та вимог внутрішніх документів Розрахункового центру;

11.4.2. призупинення / припинення надання Учаснику клірингу клірингових послуг, відмову у виконанні / прийнятті документів, наданих Учасником клірингу, відмову у проведенні клірингових операцій, відмову Розрахунковим центром від підтримання ділових відносин з Учасником клірингу, відмову Учаснику клірингу в обслуговуванні, що здійснені Розрахунковим центром з підстав, визначених Договором, внутрішніми документами Розрахункового центру та законодавством України або через невиконання чи неналежне виконання Учасником клірингу зобов'язань за Договором;

11.4.3. неотримання чи несвоєчасне отримання Учасником клірингу від Розрахункового центру виписок про стан клірингового рахунку, виписок про операції на кліринговому рахунку та інших документів, що були надіслані Розрахунковим центром Учаснику клірингу у порядку та строки, визначені Договором;

11.4.4. невиконання або неналежне виконання клірингових операцій, здійснення клірингу прав та зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, здійснення / забезпечення розрахунків за ними, невиконання чи неналежне виконання інших зобов'язань за Договором, що виникли внаслідок порушення іншими особами, які беруть участь у виконанні / забезпечують здійснення відповідних операцій / дій (а саме, Національний банк України, депозитарії, оператори організованих ринків капіталу, банки), зобов'язань таких осіб, визначених законодавством України, відповідними правочинами між такими особами та Розрахунковим центром та/або між такими особами та Учасником клірингу, та/або внаслідок неналежного функціонування відповідних засобів зв'язку між такими особами та Розрахунковим центром та/або між такими особами та Учасником клірингу, та/або внаслідок збоїв у роботі програмного забезпечення, обладнання, інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем таких осіб;

11.4.5. неналежний доступ або відсутність доступу Учасника клірингу до електронної пошти, мережі Інтернет;

11.4.6. неналежне функціонування програмно-технічного забезпечення, що застосовується Учасником клірингу для роботи в Інтернет-клірингу, але надане не Розрахунковим центром;

11.4.7. неналежний антивірусний та мережевий захист обладнання Учасника клірингу, несправність або неправильне використання обладнання Учасника клірингу, використання Учасником клірингу неліцензійного програмного забезпечення;

11.4.8. невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, що стало наслідком несанкціонованого втручання (кібератака) в роботу інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, програмного забезпечення, баз даних Розрахункового центру, збоїв у роботі систем чи інших технологічних проблем (відключення / пошкодження електроживлення, електронних комунікаційних мереж, пошкодження обладнання);

11.4.9. несанкціонований доступ третіх осіб до Інтернет-клірингу, несанкціоноване використання електронного підпису та/або електронної печатки третіми особами;

11.4.10. спотворення документів, надісланих Розрахунковим центром на адресу електронної пошти Учасника клірингу, або несанкціонований доступ до них третіх осіб;

11.4.11. невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі зміни законодавства України, набрання чинності нормативно-правовими актами чи актами індивідуальної дії органів державної влади, у тому числі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, вчинення органами державної влади, у тому числі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним банком України дій, які забороняють, унеможливають виконання або належне виконання таких зобов'язань.

11.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), яких не існувало під час укладення Договору, і які виникли поза волею Сторін та об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань за Договором. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є, зокрема, такі надзвичайні та невідворотні обставини: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух тощо.

Доказом виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

11.6. Сторона, яка посилається на настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) як на підставу невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, повинна довести, що саме настання відповідних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) спричинило невиконання чи неналежне виконання відповідною Стороною своїх зобов'язань за Договором.

Сторона, яка не може / не могла виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше п'яти робочих днів з дати виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) / їх припинення повідомити про це іншу Сторону одним із способів, визначених у підпунктах 8.1.1 – 8.1.4 пункту 8.1 Умов договору, або шляхом розміщення Розрахунковим центром такого повідомлення на вебсайті Розрахункового центру (у разі виникнення таких обставин у Розрахункового центру). Невиконання цієї вимоги позбавляє Сторону права посилатися на вищезазначені обставини.

Сторона, для якої настали форс-мажорні обставин (обставин непереборної сили), повинна вживати необхідних заходів для виходу з-під дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та уникнення або усунення негативних наслідків таких обставин.

У випадку настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної) сили строк виконання Сторонами зобов'язань за Договором, що не можуть виконуватися унаслідок дії таких обставин, продовжується на строк дії таких обставин.

12. Інші умови

12.1. Договір тлумачиться та регулюється згідно із законодавством України.

12.2. Взаємовідносини Сторін, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються законодавством України та внутрішніми документами Розрахункового центру.

12.3. Назви статей Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

12.4. Спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами за Договором, вирішуються шляхом переговорів та консультацій. У випадку неможливості врегулювання спору або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій між Сторонами, цей спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

13. Строк дії Договору, порядок його зміни та розірвання.

Закриття клірингових рахунків

13.1. Цей Договір діє протягом невизначеного строку до його розірвання у випадках та порядку, визначених Договором.

13.2. Розрахунковий центр протягом строку дії Договору в будь-який час має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов публічної частини Договору, а саме до Умов договору та Тарифів, з повідомленням Учасника клірингу про це відповідно до Договору.

У разі незгоди Учасника клірингу із змінами до умов публічної частини Договору, Учасник клірингу має право протягом п'яти робочих днів із дня отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни ініціювати розірвання Договору в порядку, визначеному пунктом 13.6 Умов договору.

Зміни до умов публічної частини Договору є прийнятими та погодженими Учасником клірингу шляхом вираження ним своєї згоди мовчанням відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України, якщо протягом п'яти робочих днів із дня отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни Учасник клірингу не надав Розрахунковому центру заяву про розірвання Договору відповідно до пункту 13.6 Умов договору.

13.3. Пропозиції Розрахункового центру щодо зміни умов індивідуальної частини Договору надаються Учаснику клірингу у строк не менше ніж за п'ять робочих днів до дня, коли відповідні зміни умов індивідуальної частини Договору пропонується внести, шляхом направлення Учаснику клірингу повідомлення одним із способів, визначених у підпунктах 8.1.1 – 8.1.4 пункту 8.1 Умов договору, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Внесення змін до умов індивідуальної частини Договору здійснюється шляхом підписання та надання Учасником клірингу Заяви про приєднання у новій редакції або укладення Сторонами додаткових договорів до Договору.

13.4. Розірвання Договору здійснюється:

13.4.1. за взаємною згодою Сторін;

13.4.2. на вимогу Учасника клірингу у випадках, передбачених Договором та законодавством України;

13.4.3. в односторонньому порядку Розрахунковим центром у випадках, передбачених Договором та законодавством України.

13.5. Розірвання Договору за взаємною згодою Сторін здійснюється шляхом укладення додаткового договору про розірвання Договору. У разі досягнення Сторонами згоди щодо розірвання Договору до дати розірвання Договору повинні бути виконані наступні умови:

13.5.1. відсутність в Учасника клірингу невиконаних зобов'язань за договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» та деривативними контрактами;

13.5.2. закриті всі клірингові рахунки;

13.5.3. Учасник клірингу сплатив вартість усіх отриманих клірингових послуг.

13.6. Учасник клірингу має право вимагати розірвання Договору в будь-який час за умови відсутності в Учасника клірингу невиконаних зобов'язань за договорами РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» та деривативними контрактами. Для розірвання Договору Учасник клірингу повинен:

13.6.1. надати Розрахунковому центру заяву про розірвання Договору у паперовій формі чи у формі електронного документа, яка наведена в додатках 5-6 до Умов договору та розміщена на вебсайті Розрахункового центру;

13.6.2. виконати вимоги внутрішніх документів Розрахункового центру щодо закриття всіх клірингових рахунків;

13.6.3. сплатити вартість усіх отриманих, але не сплачених клірингових послуг.

13.7. У разі відсутності зауважень до наданої Учасником клірингу заяви про розірвання Договору, після виконання умов, визначених пунктом 13.6 Умов договору, та закриття Розрахунковим центром всіх клірингових рахунків Учасника клірингу:

13.7.1. якщо заява про розірвання Договору надана у паперовій формі, то уповноважений представник Розрахункового центру заповнює розділ «Відмітки Розрахункового центру» заяви про розірвання Договору, підписує обидва примірники заяви про розірвання Договору, скріплює їх печаткою Розрахункового центру та надає Учаснику клірингу примірник заяви про розірвання Договору у спосіб, вказаний Учасником клірингу в заяві про розірвання Договору. Договір є розірваним з моменту підписання заяви про розірвання Договору

уповноваженим представником Розрахункового центру та скріплення її печаткою Розрахункового центру, яка зазначається уповноваженим представником Розрахункового центру у розділі «Відмітки Розрахункового центру»;

13.7.2. якщо заява про розірвання Договору надана у формі електронного документа, то уповноважений представник Розрахункового центру підписує заяву про розірвання Договору кваліфікованим електронним підписом та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру та надає Учаснику клірингу примірник заяви про розірвання Договору у спосіб, вказаний Учасником клірингу в заяві про розірвання Договору. Договір є розірваним з моменту підписання заяви про розірвання Договору кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру. Дата розірвання Договору зазначається уповноваженим представником Розрахункового центру у супровідному листі, з яким Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу примірник заяви про розірвання Договору.

13.8. Розрахунковий центр має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі:

13.8.1. відсутності клірингових операцій за кліринговими рахунками протягом двох років підряд;

13.8.2. припинення дії ліцензії Учасника клірингу на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

13.8.3. прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Учасника клірингу, який є банком;

13.8.4. відмови Розрахунковим центром від підтримання ділових відносин з Учасником клірингу / відмови Учаснику клірингу в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття клірингових рахунків у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

13.8.5. ненадання або надання Учасником клірингу недостовірної інформації, документів, передбачених законодавством України та Договором;

13.8.6. систематичного порушення (два і більше разів) Учасником клірингу умов Договору;

13.8.7. коли Розрахунковий центр не має можливості (внаслідок зміни законодавства України, внутрішніх документів або рішень органів управління Розрахункового центру, застосування до Учасника клірингу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), наявності заборон щодо встановлення (підтримання) ділових відносин / вчинення правочинів з Учасником клірингу) надавати Учаснику клірингу клірингові послуги;

13.8.8. в інших випадках, встановлених законодавством України.

13.9. Порядок розірвання Розрахунковим центром Договору в односторонньому порядку (крім розірвання Договору з підстави, визначеної підпунктом 13.8.4 пункту 13.8 Умов договору):

13.9.1. Розрахунковий центр повідомляє Учасника клірингу одним із способів, визначених у підпунктах 8.1.1 – 8.1.2 пункту 8.1 Умов договору, про розірвання Розрахунковим центром Договору в односторонньому порядку не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору (далі – повідомлення про розірвання договору). В повідомленні про розірвання договору зазначаються: підстава для розірвання Договору, дії, які необхідно здійснити Учаснику клірингу для закриття всіх клірингових рахунків (в разі наявності залишків клірингових активів), строк для вчинення таких дій та дата розірвання Договору;

13.9.2. якщо на всіх клірингових рахунках відсутні залишки клірингових активів, то Розрахунковий центр самостійно, без розпоряджень Учасника клірингу закриває всі клірингові рахунки;

13.9.3. у разі наявності на одному чи на кількох клірингових рахунках залишків клірингових активів та нездійснення Учасником клірингу у визначені Розрахунковим центром строки всіх дій, зазначених у повідомленні про розірвання договору, після спливу вказаного строку Розрахунковий центр самостійно, без розпоряджень Учасника клірингу, у разі наявності можливості здійснює списання клірингових активів і закриває клірингові рахунки, на яких відсутні залишки клірингових активів;

13.9.4. Договір є розірваним з дати, зазначеної в повідомленні про розірвання договору і не потребує підписання Сторонами будь-яких додаткових документів для розірвання Договору.

13.10. Порядок розірвання Розрахунковим центром Договору та закриття клірингових рахунків на вимогу Розрахункового центру у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

13.10.1. рішення про відмову від підтримання ділових відносин з Учасником клірингу / відмову Учаснику клірингу в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття клірингових рахунків приймається Розрахунковим центром у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – відмова від ділових відносин);

13.10.2. якщо на всіх клірингових рахунках відсутні залишки клірингових активів, то Розрахунковий центр закриває всі клірингові рахунки;

13.10.3. після вчинення Розрахунковим центром дій, визначених підпунктом 13.10.2 пункту 13.10 Умов договору, Розрахунковий центр в день прийняття рішення про відмову від ділових відносин, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення, повідомляє Учасника клірингу про відмову від ділових відносин шляхом надіслання Учаснику клірингу одним із способів, визначених у підпунктах 8.1.1 – 8.1.2 пункту 8.1 Умов договору, повідомлення про відмову від ділових відносин із зазначенням дати відмови та відповідних підстав для відмови;

13.10.4. якщо на одному чи на кількох клірингових рахунках є залишки клірингових активів, то Учаснику клірингу одним із способів, визначених у підпунктах 8.1.1 – 8.1.2 пункту 8.1 Умов договору, надсилається лист (повідомлення-вимога) про відмову від підтримання з ним ділових відносин / відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин із зазначенням дати відмови та відповідних підстав для відмови. В повідомленні-вимозі зазначаються дії, які необхідно здійснити Учаснику клірингу для подальшого розірвання з ним ділових відносин та закриття всіх клірингових рахунків та зазначається строк для вчинення таких дій. У разі здійснення Учасником клірингу у визначені Розрахунковим центром строки всіх дій, зазначених у повідомленні-вимозі, Розрахунковий центр закриває всі клірингові рахунки;

13.10.5. у разі нездійснення Учасником клірингу у визначені Розрахунковим центром строки всіх дій, зазначених у повідомленні-вимозі, після спливу вказаного строку Розрахунковий центр самостійно, без розпоряджень Учасника клірингу, у разі наявності можливості здійснює списання клірингових активів і закриває клірингові рахунки, на яких відсутні залишки клірингових активів;

13.10.6. у разі закриття клірингових рахунків з підстав, визначених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Договір є розірваним з дати закриття клірингових рахунків і не потребує підписання Сторонами будь-яких додаткових документів для розірвання Договору.

13.11. Розірвання Договору в односторонньому порядку Розрахунковим центром не звільняє Учасника клірингу від обов'язку сплатити вартість усіх отриманих протягом строку дії Договору, але не сплачених клірингових послуг.

14. Реквізити Розрахункового центру

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	35917889
Місцезнаходження	04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г
Інформація щодо наявності права на надання відповідних фінансових послуг	Інформація про Розрахунковий центр внесена до Реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку www.nssmc.gov.ua Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності з визначення зобов'язань серія АЕ № 263463, дата видачі ліцензії 03 жовтня 2013 року, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2093 від 01 жовтня 2013 року Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності центрального контрагента, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49 від 27 січня 2022 року Ліцензія на здійснення валютних операцій від 15 липня 2022 року №54
Телефон / факс	+38(044) 585 42 42
Адреса електронної пошти	dogovor.info@settlement.com.ua
Вебсайт	www.settlement.com.ua
Поточний рахунок	№ UA493000010000032305338201027 в Національному банку України
Статус платника податку на додану вартість та податку на прибуток	Є платником податку на додану вартість Індивідуальний податковий номер 359178826590 Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до підпункту а) пункту 136.1 ¹ статті 136 розділу III Податкового кодексу України
Голова Правління	Ткаченко Олег Васильович

Додаток 1
до Умов договору про клірингове
обслуговування, затверджених
рішенням Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
31.10.2025 №54

_____ 202__ № _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
вул. Якубенківська, буд. 7-Г, м. Київ, 04107

Заява про приєднання
до Умов договору про клірингове обслуговування
(для учасників клірингу, складається у формі електронного документа та надсилається на
адресу електронної пошти dogovor.info@settlement.com.ua)

1. Найменування Клієнта ¹ (далі – Учасник клірингу) в особі [Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи](#), який (яка) діє на підставі [Документ \(статут/довіреність\) №](#) документу [Дата документу \(дд.мм.рррр\)](#),

керуючись статтями 634 та 638 Цивільного кодексу України, шляхом надання цієї Заяви про приєднання до Умов договору про клірингове обслуговування (далі – Заява про приєднання) Учасник клірингу приєднується до Умов договору про клірингове обслуговування, затверджених рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр) 31.10.2025 №54 (далі – Умови договору) та розміщених на вебсайті Розрахункового центру www.settlement.com.ua (далі – вебсайт Розрахункового центру).

2. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу підтверджує те, що:

2.1. Розрахунковий центр до підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання надав Учаснику клірингу необхідну, повну та доступну інформацію, яку відповідно до законодавства України Розрахунковий центр зобов'язаний надавати клієнтам перед укладенням з ними договорів (інформацію про Розрахунковий центр, умови та порядок надання клірингових послуг, Тарифи, інформацію, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, іншу інформацію, достатню для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання клірингових послуг);

2.2. перед підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу ознайомився із:

2.2.1. законодавством України, яке регулює порядок та умови надання клірингових послуг;

¹ текст синього кольору є пояснюючим, при заповненні Заяви вказується необхідна інформація, визначена текстом синього кольору, а текст синього кольору видаляється

2.2.2. Умовами договору, розміщеними на вебсайті Розрахункового центру, які містять інформацію про предмет договору про клірингове обслуговування (далі – Договір), порядок укладення Договору, порядок надання клірингових послуг, права та обов'язки Учасника клірингу та Розрахункового центру, вартість клірингових послуг, строки і порядок їх оплати, порядок підписання документів та обміну документами між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, забезпечення конфіденційності та захист інформації з обмеженим доступом, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору, строк дії Договору, порядок зміни та розірвання Договору тощо, повністю зрозумів зміст Договору, погоджується з усіма його умовами та зобов'язується їх виконувати;

2.2.3. тарифами на послуги Розрахункового центру (далі – Тарифи), що розміщені на вебсайті Розрахункового центру, повністю зрозумів Тарифи та погоджується з ними;

2.2.4. внутрішніми документами Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг, взаємодію Учасника клірингу та Розрахункового центру та розміщені на вебсайті Розрахункового центру, зокрема наступними: Правилами провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Правила клірингу), Регламентом провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», Положенням про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Положення про систему «Інтернет-кліринг»), а також в частині, що стосується відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, що виникають при функціонуванні створених Розрахунковим центром механізмів забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, – Положенням про систему управління ризиками та гарантій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», повністю зрозумів їх зміст, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

2.2.5. визначеним Умовами договору порядком повідомлення Учасника клірингу про зміни Умов договору, Тарифів та внутрішніх документів Розрахункового центру;

2.2.6. інформацією, що розкривається Розрахунковим центром відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інформацією, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, яка розміщена на вебсайті Розрахункового центру;

2.3. Учасник клірингу приєднується до Умов договору усвідомлено та добровільно, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Умови договору та Тарифи не містять несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов;

2.4. усі документи та інформація, надані Учасником клірингу Розрахунковому центру, є актуальними, повними, достовірними і достатніми для здійснення належної перевірки Учасника клірингу, вжиття інших заходів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, укладення Договору, підтвердження повноважень уповноваженого представника Учасника клірингу, який підписав Заяву про приєднання, виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру;

2.5. Учасник клірингу беззастережно та безвідклично погоджується з тим, що:

2.5.1. Розрахунковий центр має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів, про що повідомляє Учасника клірингу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня набрання чинності цими змінами шляхом надання Розрахунковим центром відповідної інформації

(разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) Учаснику клірингу засобами Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» (далі – Інтернет-кліринг) та розміщення відповідної інформації (разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) на вебсайті Розрахункового центру (далі – Повідомлення про зміни). Дата набрання чинності змінами до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів зазначається у Повідомленні про зміни. Внесення Розрахунковим центром змін до Тарифів не потребує внесення змін до Договору. Підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання є письмовою згодою Учасника клірингу на зміну Розрахунковим центром в односторонньому порядку Умов договору та Тарифів;

2.5.2. направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни в порядку, визначеному підпунктом 2.5.1 Заяви про приєднання, є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Учасника клірингу про внесення змін до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору, Тарифів та надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів. Датою направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни та датою отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни вважається дата розміщення Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше). Учасник клірингу підтверджує, що датою надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів є дата розміщення Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше);

2.5.3. Учасник клірингу бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність / відсутність Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру та в Інтернет-клірингу;

2.5.4. зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів починають застосовуватися до відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, клірингових послуг, що надаються Учаснику клірингу, з дня набрання ними чинності.

3. Договір є укладеним з урахуванням вимог пункту 2.6 Умов Договору з моменту підписання Заяви про приєднання кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання кваліфікованим електронним підписом або удосконаленням електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу електронної печатки)².

Договір набирає чинності з 01 січня 2026 року, крім пункту 6 Заяви про приєднання, який набирає чинності з дати укладення Договору – у випадку, якщо Договір укладений не пізніше 31 грудня 2025 року.

Договір набирає чинності з дня, наступного за днем укладення Договору, крім пункту 6 Заяви про приєднання, який набирає чинності з дати укладення Договору – у випадку, якщо Договір укладений після 31 грудня 2025 року.

Дата укладення та номер Договору зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у супровідному листі, з яким Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів і в подальшому

² за бажанням Учасника клірингу при заповненні Заяви Учасник клірингу може залишити у тексті Заяви саме той вид електронного підпису та електронної печатки, якими Учасник клірингу підписуватиме Заяву

зазначаються Учасником клірингу та Розрахунковим центром у всіх документах, що стосуються виконання Договору.

Місцем укладення Договору є місцезнаходження Розрахункового центру.

4. Умови договору, Тарифи, Заява про приєднання, підписана Учасником клірингу та Розрахунковим центром (далі – Сторони) у порядку, передбаченому Умовами договору, у сукупності є Договором, які складають його зміст, мають обов’язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами з дня набрання чинності Договором.

5. Сторони погоджуються, що Договір, є додатковим договором про внесення змін до договору про клірингове обслуговування [Номер договору](#) від [Дата договору](#) (далі – договір про клірингове обслуговування), укладеним між Сторонами до дати набрання чинності Договором. З дати набрання чинності Договором договір про клірингове обслуговування, у тому числі всі додаткові договори до такого договору про клірингове обслуговування, вважаються викладеними в новій редакції, а саме в редакції Умов договору.

Сторони погоджуються, що з дати набрання чинності Договором на підставі статті 604 Цивільного кодексу України припиняється дія договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу [Номер договору](#) від [Дата договору](#) (далі – договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу) та всіх додаткових договорів до такого договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу, укладених між Сторонами до дати набрання чинності Договором.

Сторони погоджуються, що з дати набрання чинності Договором подальше обслуговування Учасника клірингу, у тому числі в Інтернет-клірингу, здійснюється на підставі Договору з урахуванням наступного:

- 1) усі правовідносини Сторін, що виникли на підставі договору про клірингове обслуговування та договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу з дати набрання чинності Договором, регулюються Договором;
- 2) усі грошові зобов’язання Сторін за вказаними договорами та додатковими договорами до них залишаються чинними та підлягають виконанню згідно з Договором;
- 3) усі зобов’язання Сторін за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, що виникли до дати набрання чинності Договором на підставі договору про клірингове обслуговування, залишаються чинними та підлягають виконанню згідно з Договором;
- 4) Розрахунковий центр продовжує обслуговувати Учасника клірингу в Інтернет-клірингу відповідно до Договору, особисті та відкриті ключі, згенеровані Учаснику клірингу для використання в Інтернет-клірингу, залишаються чинними до закінчення строку їх дії або блокування / скасування сертифіката відповідного відкритого ключа в порядку, визначеному Положенням про систему «Інтернет-кліринг». Електронний підпис печатки Учасника клірингу / ключа ідентифікатора Учасника клірингу в розумінні, наведеному в редакції Положення про систему «Інтернет-кліринг», що діяла до дати набрання чинності Договором, і який до дати набрання чинності Договором використовувався Учасником клірингу в Інтернет-клірингу, з дати набрання чинності Договором вважається ідентифікатором ключа Учасника клірингу, який передбачений статтею 8 Умов договору. З дати набрання чинності Договором ідентифікатор ключа Учасника клірингу використовується Учасником клірингу відповідно до Договору та редакції Положення про систему «Інтернет-кліринг», що діє з дати набрання чинності Договором;
- 5) Розрахунковий центр продовжує обслуговувати усі клірингові рахунки / клірингові субрахунки, відкриті Учаснику клірингу до дати набрання чинності Договором, відповідно до Договору з врахуванням того, що усі клірингові субрахунки, відкриті Учаснику клірингу до дати набрання чинності Договором, крім клірингових субрахунків, вказаних у пункті 6 Заяви про приєднання, переоформляються

Розрахунковим центром з дати набрання чинності Договором у відповідні клірингові рахунки, визначені Правилами клірингу, а саме:

клірингові субрахунки, відкриті для колективного обліку клієнтів / контрагентів Учасника клірингу – у клірингові рахунки з колективним обліком клієнтів Учасника клірингу;

клірингові субрахунки, відкриті для відокремленого обліку клієнтів / контрагентів Учасника клірингу, крім клірингових субрахунків, вказаних у пункті 6 Заяви про приєднання, – у клірингові рахунки з відокремленим обліком клієнтів Учасника клірингу;

індивідуальні клірингові субрахунки, відкриті на підставі тристоронніх договорів між Розрахунковим центром, Учасником клірингу та клієнтами Учасника клірингу – у клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу А;

розподільчий кліринговий субрахунок – у розподільчий кліринговий рахунок.

Номери, дати відкриття та будь-які інші реквізити (крім назви) відповідних клірингових субрахунків, відкритих Учаснику клірингу до дати набрання чинності Договором, крім клірингових субрахунків, вказаних у пункті 6 Заяви про приєднання, не змінюються.

6. У разі наявності в Учасника клірингу клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу – номінальних утримувачів, Учасник клірингу зобов'язаний надати Розрахунковому центру за формою, встановленою Розрахунковим центром, заяву про переоформлення таких клірингових субрахунків у клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу Б. Якщо Учасник клірингу не надав вказану заяву у встановлений цим пунктом термін, то цим Учасник клірингу підтверджує відсутність у нього клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу – номінальних утримувачів.

У разі наявності в Учасника клірингу клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу – емітентів (при здійсненні емітентом корпоративних операцій), Учасник клірингу зобов'язаний надати Розрахунковому центру за формою, встановленою Розрахунковим центром, заяву про переоформлення таких клірингових субрахунків у клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу Б. Якщо Учасник клірингу не надав вказану заяву у встановлений цим пунктом термін, то Розрахунковий центр не пізніше дати набрання чинності Договором без розпорядження / заяви Учасника клірингу проводить клірингові операції, необхідні для закриття клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу – емітентів (при здійсненні емітентом корпоративних операцій) та закриває такі клірингові субрахунки.

У разі необхідності Учасник клірингу має право надати Розрахунковому центру за формою, встановленою Розрахунковим центром, заяви про переоформлення клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку будь-яких інших клієнтів Учасника клірингу, у клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу Б.

У разі надання Учасником клірингу Розрахунковому центру заяв, визначених абзацами першим – третім цього пункту, Розрахунковий центр на підставі таких заяв не пізніше дати набрання чинності Договором проводить клірингові операції, необхідні для закриття вказаних у відповідних заявах клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу, закриває такі клірингові субрахунки та відкриває клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу Б.

Заяви про переоформлення клірингових субрахунків повинні бути надані Учасником клірингу до Розрахункового центру не пізніше:

- 31 грудня 2025 року – у випадку, якщо Договір укладається до 31 грудня 2025 року включно;
- дати укладення Договору – у випадку, якщо Договір укладається з 01 січня 2026 року.

7. Заява про приєднання складена у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», підписаного кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу електронної печатки)² та кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру.

8. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу просить надати примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів (обрати потрібний спосіб шляхом проставлення відмітки):

☐ на адресу електронної пошти [вказати адресу електронної пошти](#). Датою одержання Учасником клірингу примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів є дата одержання Розрахунковим центром повідомлення засобами електронної пошти від Учасника клірингу про одержання ним вказаних документів та підтверджує, що Розрахунковий центр належним чином надав Учаснику клірингу примірник усього Договору;

☐ засобами Інтернет-клірингу (цей спосіб доступний лише Учаснику клірингу, підключеному до Інтернет-клірингу). У випадку, якщо протягом трьох робочих днів з моменту відправлення Розрахунковим центром примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів засобами Інтернет-клірингу, Розрахунковий центр не отримав повідомлення від Учасника клірингу про неотримання ним примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів, вважається, що такі примірники належним чином надані Розрахунковим центром і отримані Учасником клірингу. У такому випадку Учасник клірингу підтверджує, що датою надання Учаснику клірингу примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів є дата відправлення Розрахунковим центром примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів засобами Інтернет-клірингу та підтверджує, що Розрахунковий центр належним чином надав Учаснику клірингу примірник усього Договору.

9. Уповноважені представники Сторін, які підписали Заяву про приєднання, дають свою згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, необхідному Сторонам для укладення та виконання Договору, а також для реалізації прав та обов'язків Сторін, визначених законодавством України. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані.

10. Реквізити Учасника клірингу:

Повне найменування	
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
Місцезнаходження	
Телефон	

Адреса електронної пошти	
Поточний / кореспондентський рахунок	
Статус платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер (якщо є платником податку на додану вартість)	
Платник податку на прибуток	

(посада уповноваженого представника, який підписав заяву кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису)

(прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

ВІДМІТКИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Реквізити Розрахункового центру

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	35917889
Місцезнаходження	04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г
Інформація щодо наявності права на надання відповідних фінансових послуг	Інформація про Розрахунковий центр внесена до Реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку www.nssmc.gov.ua Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності з визначення зобов'язань серія АЕ № 263463, дата видачі ліцензії 03 жовтня 2013 року, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2093 від 01 жовтня 2013 року Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності центрального контрагента, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49 від 27 січня 2022 року Ліцензія на здійснення валютних операцій від 15 липня 2022 року №54

Телефон / факс	+38(044) 585 42 42
Адреса електронної пошти	dogovor.info@settlement.com.ua
Вебсайт	www.settlement.com.ua
Поточний рахунок	№ UA493000010000032305338201027 в Національному банку України
Статус платника податку на додану вартість та податку на прибуток	Є платником податку на додану вартість Індивідуальний податковий номер 359178826590 Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до підпункту а) пункту 136.1 ¹ статті 136 розділу III Податкового кодексу України

Дата укладення Договору, номер Договору, посада, прізвище, ім'я, за наявності по батькові представника Розрахункового центру, який підписав кваліфікованим електронним підписом Заяву про приєднання, зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у супровідному листі, з яким Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів.

Додаток 2
до Умов договору про клірингове
обслуговування, затверджених
рішенням Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
31.10.2025 №54

_____ 202__ № _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
вул. Якубенківська, буд. 7-Г, м. Київ, 04107

**Заява про приєднання
до Умов договору про клірингове обслуговування
(для учасників клірингу, складається у паперовій формі)**

1. Найменування Клієнта ¹ (далі – Учасник клірингу) в особі **Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи**, який (яка) діє на підставі **Документ (статут/довіреність) № документа Дата документа (дд.мм.рррр)**,

керуючись статтями 634 та 638 Цивільного кодексу України, шляхом надання цієї Заяви про приєднання до Умов договору про клірингове обслуговування (далі – Заява про приєднання) Учасник клірингу приєднується до Умов договору про клірингове обслуговування, затверджених рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр) 31.10.2025 №54 (далі – Умови договору) та розміщених на вебсайті Розрахункового центру www.settlement.com.ua (далі – вебсайт Розрахункового центру).

2. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу підтверджує те, що:

2.1. Розрахунковий центр до підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання надав Учаснику клірингу необхідну, повну та доступну інформацію, яку відповідно до законодавства України Розрахунковий центр зобов'язаний надавати клієнтам перед укладенням з ними договорів (інформацію про Розрахунковий центр, умови та порядок надання клірингових послуг, Тарифи, інформацію, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, іншу інформацію, достатню для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання клірингових послуг);

2.2. перед підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу ознайомився із:

2.2.1. законодавством України, яке регулює порядок та умови надання клірингових послуг;

2.2.2. Умовами договору, розміщеними на вебсайті Розрахункового центру, які містять інформацію про предмет договору про клірингове обслуговування (далі – Договір), порядок укладення Договору, порядок надання клірингових послуг, права та обов'язки Учасника

¹ текст синього кольору є пояснюючим, при заповненні Заяви вказується необхідна інформація, визначена текстом синього кольору, а текст синього кольору видаляється

клірингу та Розрахункового центру, вартість клірингових послуг, строки і порядок їх оплати, порядок підписання документів та обміну документами між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, забезпечення конфіденційності та захист інформації з обмеженим доступом, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору, строк дії Договору, порядок зміни та розірвання Договору тощо, повністю зрозумів зміст Договору, погоджується з усіма його умовами та зобов'язується їх виконувати;

2.2.3. тарифами на послуги Розрахункового центру (далі – Тарифи), що розміщені на вебсайті Розрахункового центру, повністю зрозумів Тарифи та погоджується з ними;

2.2.4. внутрішніми документами Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг, взаємодію Учасника клірингу та Розрахункового центру та розміщені на вебсайті Розрахункового центру, зокрема наступними: Правилами провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Правила клірингу), Регламентом провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», Положенням про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Положення про систему «Інтернет-кліринг»), а також в частині, що стосується відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, що виникають при функціонуванні створених Розрахунковим центром механізмів забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, – Положенням про систему управління ризиками та гарантій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», повністю зрозумів їх зміст, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

2.2.5. визначеним Умовами договору порядком повідомлення Учасника клірингу про зміни Умов договору, Тарифів та внутрішніх документів Розрахункового центру;

2.2.6. інформацією, що розкривається Розрахунковим центром відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інформацією, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, яка розміщена на вебсайті Розрахункового центру;

2.3. Учасник клірингу приєднується до Умов договору усвідомлено та добровільно, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Умови договору та Тарифи не містять несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов;

2.4. усі документи та інформація, надані Учасником клірингу Розрахунковому центру, є актуальними, повними, достовірними і достатніми для здійснення належної перевірки Учасника клірингу, вжиття інших заходів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, укладення Договору, підтвердження повноважень уповноваженого представника Учасника клірингу, який підписав Заяву про приєднання, виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру;

2.5. Учасник клірингу беззастережно та безвідклично погоджується з тим, що:

2.5.1. Розрахунковий центр має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів, про що повідомляє Учасника клірингу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня набрання чинності цими змінами шляхом надання Розрахунковим центром відповідної інформації (разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) Учаснику клірингу засобами Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» (далі – Інтернет-кліринг) та розміщення відповідної інформації

(разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) на вебсайті Розрахункового центру (далі – Повідомлення про зміни). Дата набрання чинності змінами до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів зазначається у Повідомленні про зміни. Внесення Розрахунковим центром змін до Тарифів не потребує внесення змін до Договору. Підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання є письмовою згодою Учасника клірингу на зміну Розрахунковим центром в односторонньому порядку Умов договору та Тарифів;

2.5.2. направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни в порядку, визначеному підпунктом 2.5.1 Заяви про приєднання, є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Учасника клірингу про внесення змін до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору, Тарифів та надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів. Датою направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни та датою отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни вважається дата розміщення Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше). Учасник клірингу підтверджує, що датою надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів є дата розміщення Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше);

2.5.3. Учасник клірингу бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність / відсутність Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру та в Інтернет-клірингу;

2.5.4. зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів починають застосовуватися до відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, клірингових послуг, що надаються Учаснику клірингу, з дня набрання ними чинності.

3. Договір є укладеним з урахуванням вимог пункту 2.6 Умов договору з моменту підписання Заяви про приєднання уповноваженим представником Розрахункового центру та скріплення її печаткою Розрахункового центру, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання уповноваженим представником Учасника клірингу та скріплення печаткою Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу печатки).

Договір набирає чинності з 01 січня 2026 року, крім пункту 6 Заяви про приєднання, який набирає чинності з дати укладення Договору – у випадку, якщо Договір укладений не пізніше 31 грудня 2025 року.

Договір набирає чинності з дня, наступного за днем укладення Договору, крім пункту 6 Заяви про приєднання, який набирає чинності з дати укладення Договору – у випадку, якщо Договір укладений після 31 грудня 2025 року.

Дата укладення та номер Договору зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у розділі «Відмітки Розрахункового центру» Заяви про приєднання і в подальшому зазначаються Учасником клірингу та Розрахунковим центром у всіх документах, що стосуються виконання Договору.

Місцем укладення Договору є місцезнаходження Розрахункового центру.

4. Умови договору, Тарифи, Заява про приєднання, підписана Учасником клірингу та Розрахунковим центром (далі – Сторони) у порядку, передбаченому Умовами договору, у сукупності є Договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами з дня набрання чинності Договором.

5. Сторони погоджуються, що Договір є додатковим договором про внесення змін до договору про клірингове обслуговування [Номер договору](#) від [Дата договору](#) (далі – договір про клірингове обслуговування), укладеним між Сторонами до дати набрання чинності Договором. З дати набрання чинності Договором договір про клірингове обслуговування, у

тому числі всі додаткові договори до такого договору про клірингове обслуговування, вважаються викладеними в новій редакції, а саме в редакції Умов договору.

Сторони погоджуються, що з дати набрання чинності Договором на підставі статті 604 Цивільного кодексу України припиняється дія договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу [Номер договору](#) від [Дата договору](#) (далі – договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу) та всіх додаткових договорів до такого договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу, укладених між Сторонами до дати набрання чинності Договором.

Сторони погоджуються, що з дати набрання чинності Договором подальше обслуговування Учасника клірингу, у тому числі в Інтернет-клірингу, здійснюється на підставі Договору з урахуванням наступного:

- 1) усі правовідносини Сторін, що виникли на підставі договору про клірингове обслуговування та договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу з дати набрання чинності Договором, регулюються Договором;
- 2) усі грошові зобов'язання Сторін за вказаними договорами та додатковими договорами до них залишаються чинними та підлягають виконанню згідно з Договором;
- 3) усі зобов'язання Сторін за деривативними контрактами та правочинами щодо цінних паперів, що виникли до дати набрання чинності Договором на підставі договору про клірингове обслуговування, залишаються чинними та підлягають виконанню згідно з Договором;
- 4) Розрахунковий центр продовжує обслуговувати Учасника клірингу в Інтернет-клірингу відповідно до Договору, особисті та відкриті ключі, згенеровані Учаснику клірингу для використання в Інтернет-клірингу, залишаються чинними до закінчення строку їх дії або блокування / скасування сертифіката відповідного відкритого ключа в порядку, визначеному Положенням про систему «Інтернет-кліринг». Електронний підпис печатки Учасника клірингу / ключа ідентифікатора Учасника клірингу в розумінні, наведеному в редакції Положення про систему «Інтернет-кліринг», що діяла до дати набрання чинності Договором, і який до дати набрання чинності Договором використовувався Учасником клірингу в Інтернет-клірингу, з дати набрання чинності Договором вважається ідентифікатором ключа Учасника клірингу, який передбачений статтею 8 Умов договору. З дати набрання чинності Договором ідентифікатор ключа Учасника клірингу використовується Учасником клірингу відповідно до Договору та редакції Положення про систему «Інтернет-кліринг», що діє з дати набрання чинності Договором;
- 5) Розрахунковий центр продовжує обслуговувати усі клірингові рахунки / клірингові субрахунки, відкриті Учаснику клірингу до дати набрання чинності Договором, відповідно до Договору з врахуванням того, що усі клірингові субрахунки, відкриті Учаснику клірингу до дати набрання чинності Договором, крім клірингових субрахунків, вказаних у пункті 6 Заяви про приєднання, переоформляються Розрахунковим центром з дати набрання чинності Договором у відповідні клірингові рахунки, визначені Правилами клірингу, а саме:

клірингові субрахунки, відкриті для колективного обліку клієнтів / контрагентів Учасника клірингу – у клірингові рахунки з колективним обліком клієнтів Учасника клірингу;

клірингові субрахунки, відкриті для відокремленого обліку клієнтів / контрагентів Учасника клірингу, крім клірингових субрахунків, вказаних у пункті 6 Заяви про приєднання, – у клірингові рахунки з відокремленим обліком клієнтів Учасника клірингу;

індивідуальні клірингові субрахунки, відкриті на підставі тристоронніх договорів між Розрахунковим центром, Учасником клірингу та клієнтами Учасника клірингу – у клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу А;

розподільчий кліринговий субрахунок – у розподільчий кліринговий рахунок.

Номери, дати відкриття та будь-які інші реквізити (крім назви) відповідних клірингових субрахунків, відкритих Учаснику клірингу до дати набрання чинності Договором, крім клірингових субрахунків, вказаних у пункті 6 Заяви про приєднання, не змінюються.

6. У разі наявності в Учасника клірингу клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу – номінальних утримувачів, Учасник клірингу зобов'язаний надати Розрахунковому центру за формою, встановленою Розрахунковим центром, заяву про переоформлення таких клірингових субрахунків у клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу Б. Якщо Учасник клірингу не надав вказану заяву у встановлений цим пунктом термін, то цим Учасник клірингу підтверджує відсутність у нього клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу – номінальних утримувачів.

У разі наявності в Учасника клірингу клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу – емітентів (при здійсненні емітентом корпоративних операцій), Учасник клірингу зобов'язаний надати Розрахунковому центру за формою, встановленою Розрахунковим центром, заяву про переоформлення таких клірингових субрахунків у клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу Б. Якщо Учасник клірингу не надав вказану заяву у встановлений цим пунктом термін, то Розрахунковий центр не пізніше дати набрання чинності Договором без розпорядження / заяви Учасника клірингу проводить клірингові операції, необхідні для закриття клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу – емітентів (при здійсненні емітентом корпоративних операцій) та закриває такі клірингові субрахунки.

У разі необхідності Учасник клірингу має право надати Розрахунковому центру за формою, встановленою Розрахунковим центром, заяви про переоформлення клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку будь-яких інших клієнтів Учасника клірингу, у клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу Б.

У разі надання Учасником клірингу Розрахунковому центру заяв, визначених абзацами першим – третім цього пункту, Розрахунковий центр на підставі таких заяв не пізніше дати набрання чинності Договором проводить клірингові операції, необхідні для закриття вказаних у відповідних заявах клірингових субрахунків, відкритих для відокремленого обліку клієнтів Учасника клірингу, закриває такі клірингові субрахунки та відкриває клірингові рахунки з індивідуальним обліком клієнтів Учасника клірингу типу Б.

Заяви про переоформлення клірингових субрахунків повинні бути надані Учасником клірингу до Розрахункового центру не пізніше:

- 31 грудня 2025 року – у випадку, якщо Договір укладається до 31 грудня 2025 року включно;
- дати укладення Договору – у випадку, якщо Договір укладається з 01 січня 2026 року.

7. Заява про приєднання складена у паперовій формі у 2 (двох) оригінальних примірниках, підписаних уповноваженим представниками Сторін та скріплених печатками Сторін (у разі використання печаток), по одному примірнику для кожної із Сторін.

8. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу просить:

8.1. надати примірник Заяви про приєднання з відмітками Розрахункового центру (обрати потрібний спосіб шляхом проставлення відмітки):

☐ особисто уповноваженому представнику Учасника клірингу в приміщенні Розрахункового центру за його місцезнаходженням (під підпис, із зазначенням прізвища та

ініціалів представника та дати отримання). Датою надання Учаснику клірингу примірника Заяви про приєднання є дата зазначена уповноваженим представником Учасника клірингу при отриманні ним примірника Заяви про приєднання;

☐ поштовим зв'язком через оператора поштового зв'язку Акціонерне товариство «Укрпошта» за рахунок Розрахункового центру на адресу [вказати поштову адресу](#). Датою надання Учаснику клірингу примірника Заяви про приєднання є дата вручення Учаснику клірингу поштового відправлення із Заявою про приєднання, вказана у повідомленні про вручення або на вебсайті оператора поштового зв'язку Акціонерне товариство «Укрпошта», або в мобільному застосунку оператора поштового зв'язку Акціонерне товариство «Укрпошта»;

☐ поштовим зв'язком через оператора поштового зв'язку іншого ніж Акціонерне товариство «Укрпошта» (у тому числі кур'єром) за рахунок Учасника клірингу [вказати назву поштового оператора та поштову адресу](#). Датою надання Учаснику клірингу примірника Заяви про приєднання є дата вручення Учаснику клірингу поштового відправлення із Заявою про приєднання, вказана у повідомленні про вручення або на вебсайті відповідного оператора поштового зв'язку, або в мобільному застосунку відповідного оператора поштового зв'язку.

8.2. примірники Умов договору та Тарифів (обрати потрібний спосіб шляхом проставлення відмітки):

☐ на адресу електронної пошти [вказати адресу електронної пошти](#). Датою одержання Учасником клірингу примірників Умов договору та Тарифів є дата одержання Розрахунковим центром повідомлення засобами електронної пошти від Учасника клірингу про одержання ним вказаних документів;

☐ засобами Інтернет-клірингу (цей спосіб доступний лише Учаснику клірингу, підключеному до Інтернет-клірингу). У випадку, якщо протягом трьох робочих днів з моменту відправлення Розрахунковим центром примірників Умов договору та Тарифів засобами Інтернет-клірингу, Розрахунковий центр не отримав повідомлення від Учасника клірингу про неотримання ним примірників Умов договору та Тарифів, вважається, що такі примірники належним чином надані Розрахунковим центром і отримані Учасником клірингу. У такому випадку Учасник клірингу підтверджує, що датою надання Учаснику клірингу примірників Умов договору та Тарифів є дата відправлення Розрахунковим центром примірників Умов договору та Тарифів засобами Інтернет-клірингу;

☐ у той самий спосіб, в який буде наданий примірник Заяви про приєднання і який вказаний Учасником клірингу у пункті 8.1 Заяви про приєднання.

Датою надання Учаснику клірингу примірника усього Договору вважається дата надання Учаснику клірингу останнього з документів (примірника Заяви про приєднання або примірників Умов договору та Тарифів), вказаних у пунктах 8.1 і 8.2 Заяви про приєднання.

9. Уповноважені представники Сторін, які підписали Заяву про приєднання, дають свою згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, необхідному Сторонам для укладення та виконання Договору, а також для реалізації прав та обов'язків Сторін, визначених законодавством України. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані.

10. Реквізити Учасника клірингу:

Повне найменування	
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
Місцезнаходження	

Телефон	
Адреса електронної пошти	
Поточний / кореспондентський рахунок	
Статус платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер (якщо є платником податку на додану вартість)	
Платник податку на прибуток	

(посада уповноваженого представника)

(підпис)

(прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

МП (у разі використання)

ВІДМІТКИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Реквізити Розрахункового центру

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	35917889
Місцезнаходження	04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г
Інформація щодо наявності права на надання відповідних фінансових послуг	Інформація про Розрахунковий центр внесена до Реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку www.nssmc.gov.ua Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності з визначення зобов'язань серія АЕ № 263463, дата видачі ліцензії 03 жовтня 2013 року, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2093 від 01 жовтня 2013 року Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності центрального контрагента, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49 від 27 січня 2022 року Ліцензія на здійснення валютних операцій від 15 липня 2022 року №54

Телефон / факс	+38(044) 585 42 42
Адреса електронної пошти	dogovor.info@settlement.com.ua
Вебсайт	www.settlement.com.ua
Поточний рахунок	№ UA493000010000032305338201027 в Національному банку України
Статус платника податку на додану вартість та податку на прибуток	Є платником податку на додану вартість Індивідуальний податковий номер 359178826590 Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до підпункту а) пункту 136.1 ¹ статті 136 розділу III Податкового кодексу України

Дата укладення Договору _____ 202__ року

Номер Договору № _____

(посада уповноваженого представника)

(підпис)

(прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

МП

Примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів отримав²

(дата отримання, прізвище, ініціали, підпис представника Учасника клірингу)

² заповнюється в разі отримання примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів у паперовій формі особисто уповноваженим представником Учасника клірингу

Додаток 3
до Умов договору про клірингове
обслуговування, затверджених
рішенням Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
31.10.2025 №54

_____ 202_ № _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
вул. Якубенківська, буд. 7-Г, м. Київ, 04107

**Заява про приєднання
до Умов договору про клірингове обслуговування**

(для осіб, які мають намір стати учасником клірингу, складається у формі електронного документа та надсилається на адресу електронної пошти dogovor.info@settlement.com.ua)

1. Найменування Клієнта ¹ (далі – Учасник клірингу) в особі [Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи, який \(яка\) діє на підставі Документ \(статут/довіреність\) № документа Дата документа \(дд.мм.рррр\)](#),

керуючись статтями 634 та 638 Цивільного кодексу України, шляхом надання цієї Заяви про приєднання до Умов договору про клірингове обслуговування (далі – Заява про приєднання) Учасник клірингу приєднується до Умов договору про клірингове обслуговування, затверджених рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр) 31.10.2025 №54 (далі – Умови договору) та розміщених на вебсайті Розрахункового центру www.settlement.com.ua (далі – вебсайт Розрахункового центру).

2. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу підтверджує те, що:

2.1. Розрахунковий центр до підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання надав Учаснику клірингу необхідну, повну та доступну інформацію, яку відповідно до законодавства України Розрахунковий центр зобов'язаний надавати клієнтам перед укладенням з ними договорів (інформацію про Розрахунковий центр, умови та порядок надання клірингових послуг, Тарифи, інформацію, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, іншу інформацію, достатню для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання клірингових послуг);

2.2. перед підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу ознайомився із:

2.2.1. законодавством України, яке регулює порядок та умови надання клірингових послуг;

2.2.2. Умовами договору, розміщеними на вебсайті Розрахункового центру, які містять інформацію про предмет договору про клірингове обслуговування (далі – Договір), порядок

¹ текст синього кольору є пояснюючим, при заповненні Заяви вказується необхідна інформація, визначена текстом синього кольору, а текст синього кольору видаляється

укладення Договору, порядок надання клірингових послуг, права та обов'язки Учасника клірингу та Розрахункового центру, вартість клірингових послуг, строки і порядок їх оплати, порядок підписання документів та обміну документами між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, забезпечення конфіденційності та захист інформації з обмеженим доступом, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору, строк дії Договору, порядок зміни та розірвання Договору тощо, повністю зрозумів зміст Договору, погоджується з усіма його умовами та зобов'язується їх виконувати;

2.2.3. тарифами на послуги Розрахункового центру (далі – Тарифи), що розміщені на вебсайті Розрахункового центру, повністю зрозумів Тарифи та погоджується з ними;

2.2.4. внутрішніми документами Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг, взаємодію Учасника клірингу та Розрахункового центру та розміщені на вебсайті Розрахункового центру, зокрема наступними: Правилами провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», Регламентом провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», Положенням про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», а також в частині, що стосується відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, що виникають при функціонуванні створених Розрахунковим центром механізмів забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, – Положенням про систему управління ризиками та гарантії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», повністю зрозумів їх зміст, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

2.2.5. визначеним Умовами договору порядком повідомлення Учасника клірингу про зміни Умов договору, Тарифів та внутрішніх документів Розрахункового центру;

2.2.6. інформацією, що розкривається Розрахунковим центром відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інформацією, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, яка розміщена на вебсайті Розрахункового центру;

2.3. Учасник клірингу приєднується до Умов договору усвідомлено та добровільно, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Умови договору та Тарифи не містять несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов;

2.4. усі документи та інформація, надані Учасником клірингу Розрахунковому центру, є актуальними, повними, достовірними і достатніми для здійснення належної перевірки Учасника клірингу, вжиття інших заходів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, укладення Договору, підтвердження повноважень уповноваженого представника Учасника клірингу, який підписав Заяву про приєднання, виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру;

2.5. Учасник клірингу беззастережно та безвідклично погоджується з тим, що:

2.5.1. Розрахунковий центр має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів, про що повідомляє Учасника клірингу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня набрання чинності цими змінами шляхом надання Розрахунковим центром відповідної інформації (разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) Учаснику клірингу засобами Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» (далі – Інтернет-кліринг) та розміщення відповідної інформації

(разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) на вебсайті Розрахункового центру (далі – Повідомлення про зміни). Дата набрання чинності змінами до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів зазначається у Повідомленні про зміни. Внесення Розрахунковим центром змін до Тарифів не потребує внесення змін до Договору. Підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання є письмовою згодою Учасника клірингу на зміну Розрахунковим центром в односторонньому порядку Умов договору та Тарифів;

2.5.2. направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни в порядку, визначеному підпунктом 2.5.1 Заяви про приєднання, є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Учасника клірингу про внесення змін до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору, Тарифів та надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів. Датою направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни та датою отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни вважається дата розміщення Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше). Учасник клірингу підтверджує, що датою надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів є дата розміщення Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше);

2.5.3. Учасник клірингу бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність / відсутність Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру та в Інтернет-клірингу;

2.5.4. зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів починають застосовуватися до відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, клірингових послуг, що надаються Учаснику клірингу, з дня набрання ними чинності.

3. Договір є укладеним з урахуванням вимог пункту 2.6 Умов Договору з моменту підписання Заяви про приєднання кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу електронної печатки)².

Договір набирає чинності з 01 січня 2026 року – у випадку, якщо Договір укладений не пізніше 31 грудня 2025 року.

Договір набирає чинності з моменту укладення Договору – у випадку, якщо Договір укладений після 31 грудня 2025 року.

Дата укладення та номер Договору зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у супровідному листі, з яким Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів.

Місцем укладення Договору є місцезнаходження Розрахункового центру.

4. Умови договору, Тарифи, Заява про приєднання, підписана Учасником клірингу та Розрахунковим центром (далі – Сторони) у порядку, передбаченому Умовами договору, у сукупності є Договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами з дня набрання чинності Договором.

² за бажанням Учасника клірингу при заповненні Заяви Учасник клірингу може залишити у тексті Заяви саме той вид електронного підпису та електронної печатки, якими Учасник клірингу підписуватиме Заяву

5. Заява про приєднання складена у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», підписаного кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою Учасника клірингу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу електронної печатки)² та кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру.

6. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу просить надати примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів на адресу електронної пошти [вказати адресу електронної пошти](#). Датою одержання Учасником клірингу примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів є дата одержання Розрахунковим центром повідомлення засобами електронної пошти від Учасника клірингу про одержання ним вказаних документів та підтверджує, що Розрахунковий центр належним чином надав Учаснику клірингу примірник усього Договору.

7. Уповноважені представники Сторін, які підписали Заяву про приєднання, дають свою згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, необхідному Сторонам для укладення та виконання Договору, а також для реалізації прав та обов'язків Сторін, визначених законодавством України. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані.

8. Реквізити Учасника клірингу:

Повне найменування	
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
Місцезнаходження	
Телефон	
Адреса електронної пошти	
Поточний / кореспондентський рахунок	
Статус платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер (якщо є платником податку на додану вартість)	
Платник податку на прибуток	

(посада уповноваженого представника, який підписав заяву кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису)

(прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

ВІДМІТКИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Реквізити Розрахункового центру

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	35917889
Місцезнаходження	04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г
Інформація щодо наявності права на надання відповідних фінансових послуг	Інформація про Розрахунковий центр внесена до Реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку www.nssmc.gov.ua Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності з визначення зобов'язань серія АЕ № 263463, дата видачі ліцензії 03 жовтня 2013 року, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2093 від 01 жовтня 2013 року Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності центрального контрагента, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49 від 27 січня 2022 року Ліцензія на здійснення валютних операцій від 15 липня 2022 року №54
Телефон / факс	+38(044) 585 42 42
Адреса електронної пошти	dogovor.info@settlement.com.ua
Вебсайт	www.settlement.com.ua
Поточний рахунок	№ UA493000010000032305338201027 в Національному банку України
Статус платника податку на додану вартість та податку на прибуток	Є платником податку на додану вартість Індивідуальний податковий номер 359178826590 Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до підпункту а) пункту 136.1 ¹ статті 136 розділу III Податкового кодексу України

Дата укладення Договору, номер Договору, посада, прізвище, ім'я, за наявності по батькові представника Розрахункового центру, який підписав кваліфікованим електронним підписом Заяву про приєднання, зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у супровідному листі, з яким Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів.

Додаток 4
до Умов договору про клірингове
обслуговування, затверджених
рішенням Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
31.10.2025 №54

_____ 202__ № _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
вул. Якубенківська, буд. 7-Г, м. Київ, 04107

**Заява про приєднання
до Умов договору про клірингове обслуговування**
(для осіб, які мають намір стати учасником клірингу, складається у паперовій формі)

1. Найменування Клієнта ¹ (далі – Учасник клірингу) в особі Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи, який (яка) діє на підставі Документ (статут/довіреність) № документу Дата документу (дд.мм.рррр),

керуючись статтями 634 та 638 Цивільного кодексу України, шляхом надання цієї Заяви про приєднання до Умов договору про клірингове обслуговування (далі – Заява про приєднання) Учасник клірингу приєднується до Умов договору про клірингове обслуговування, затверджених рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр) 31.10.2025 №54 (далі – Умови договору) та розміщених на вебсайті Розрахункового центру www.settlement.com.ua (далі – вебсайт Розрахункового центру).

2. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу підтверджує те, що:

2.1. Розрахунковий центр до підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання надав Учаснику клірингу необхідну, повну та доступну інформацію, яку відповідно до законодавства України Розрахунковий центр зобов'язаний надавати клієнтам перед укладенням з ними договорів (інформацію про Розрахунковий центр, умови та порядок надання клірингових послуг, Тарифи, інформацію, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, іншу інформацію, достатню для прийняття Учасником клірингу свідомого та добровільного рішення про отримання клірингових послуг);

2.2. перед підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу ознайомився із:

2.2.1. законодавством України, яке регулює порядок та умови надання клірингових послуг;

2.2.2. Умовами договору, розміщеними на вебсайті Розрахункового центру, які містять інформацію про предмет договору про клірингове обслуговування (далі – Договір), порядок

¹ текст синього кольору є пояснюючим, при заповненні Заяви вказується необхідна інформація, визначена текстом синього кольору, а текст синього кольору видаляється

укладення Договору, порядок надання клірингових послуг, права та обов'язки Учасника клірингу та Розрахункового центру, вартість клірингових послуг, строки і порядок їх оплати, порядок підписання документів та обміну документами між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, забезпечення конфіденційності та захист інформації з обмеженим доступом, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору, строк дії Договору, порядок зміни та розірвання Договору тощо, повністю зрозумів зміст Договору, погоджується з усіма його умовами та зобов'язується їх виконувати;

2.2.3. тарифами на послуги Розрахункового центру (далі – Тарифи), що розміщені на вебсайті Розрахункового центру, повністю зрозумів Тарифи та погоджується з ними;

2.2.4. внутрішніми документами Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг, взаємодію Учасника клірингу та Розрахункового центру та розміщені на вебсайті Розрахункового центру, зокрема наступними: Правилами провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», Регламентом провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», Положенням про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», а також в частині, що стосується відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, що виникають при функціонуванні створених Розрахунковим центром механізмів забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, – Положенням про систему управління ризиками та гарантії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», повністю зрозумів їх зміст, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

2.2.5. визначеним Умовами договору порядком повідомлення Учасника клірингу про зміни Умов договору, Тарифів та внутрішніх документів Розрахункового центру;

2.2.6. інформацією, що розкривається Розрахунковим центром відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», інформацією, що необхідна для оцінки Учасником клірингу ризиків та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням кліринговими послугами, яка розміщена на вебсайті Розрахункового центру;

2.3. Учасник клірингу приєднується до Умов договору усвідомлено та добровільно, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Умови договору та Тарифи не містять несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов;

2.4. усі документи та інформація, надані Учасником клірингу Розрахунковому центру, є актуальними, повними, достовірними і достатніми для здійснення належної перевірки Учасника клірингу, вжиття інших заходів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, укладення Договору, підтвердження повноважень уповноваженого представника Учасника клірингу, який підписав Заяву про приєднання, виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру;

2.5. Учасник клірингу беззастережно та безвідклично погоджується з тим, що:

2.5.1. Розрахунковий центр має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів, про що повідомляє Учасника клірингу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня набрання чинності цими змінами шляхом надання Розрахунковим центром відповідної інформації (разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) Учаснику клірингу засобами Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків «Інтернет-кліринг» (далі – Інтернет-кліринг) та розміщення відповідної інформації

(разом з новою редакцією внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів) на вебсайті Розрахункового центру (далі – Повідомлення про зміни). Дата набрання чинності змінами до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів зазначається у Повідомленні про зміни. Внесення Розрахунковим центром змін до Тарифів не потребує внесення змін до Договору. Підписання Учасником клірингу Заяви про приєднання є письмовою згодою Учасника клірингу на зміну Розрахунковим центром в односторонньому порядку Умов договору та Тарифів;

2.5.2. направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни в порядку, визначеному підпунктом 2.5.1 Заяви про приєднання, є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Учасника клірингу про внесення змін до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору, Тарифів та надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів. Датою направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни та датою отримання Учасником клірингу Повідомлення про зміни вважається дата розміщення Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше). Учасник клірингу підтверджує, що датою надання Учаснику клірингу примірника змін до Умов договору та/або Тарифів є дата розміщення Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів на вебсайті Розрахункового центру або дата надання Розрахунковим центром Повідомлення про зміни до Умов договору та/або Тарифів Учаснику клірингу засобами Інтернет-клірингу (залежно від того, яка з подій відбулася раніше);

2.5.3. Учасник клірингу бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність / відсутність Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру та в Інтернет-клірингу;

2.5.4. зміни до внутрішніх документів Розрахункового центру, Умов договору та Тарифів починають застосовуватися до відносин між Учасником клірингу та Розрахунковим центром, клірингових послуг, що надаються Учаснику клірингу, з дня набрання ними чинності.

3. Договір є укладеним з урахуванням вимог пункту 2.6 Умов Договору з моменту підписання Заяви про приєднання уповноваженим представником Розрахункового центру та скріплення її печаткою Розрахункового центру, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання уповноваженим представником Учасника клірингу та скріплення печаткою Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу печатки).

Договір набирає чинності з 01 січня 2026 року – у випадку, якщо Договір укладений не пізніше 31 грудня 2025 року.

Договір набирає чинності з моменту укладення Договору – у випадку, якщо Договір укладений після 31 грудня 2025 року.

Дата укладення та номер Договору зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у розділі «Відмітки Розрахункового центру» Заяви про приєднання і в подальшому зазначаються Учасником клірингу та Розрахунковим центром у всіх документах, що стосуються виконання Договору.

Місцем укладення Договору є місцезнаходження Розрахункового центру.

4. Умови договору, Тарифи, Заява про приєднання, підписана Учасником клірингу та Розрахунковим центром (далі – Сторони) у порядку, передбаченому Умовами договору, у сукупності є Договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами з дня набрання чинності Договором.

5. Заява про приєднання складена у паперовій формі у 2 (двох) оригінальних примірниках, підписаних уповноваженим представниками Сторін та скріплених печатками Сторін (у разі використання печаток), по одному примірнику для кожної із Сторін.

6. Підписанням Заяви про приєднання Учасник клірингу просить надати:

6.1. примірник Заяви про приєднання з відмітками Розрахункового центру (обрати потрібний спосіб шляхом проставлення відмітки):

□ особисто уповноваженому представнику Учасника клірингу в приміщенні Розрахункового центру за його місцезнаходженням (під підпис, із зазначенням прізвища та ініціалів представника та дати отримання). Датою надання Учаснику клірингу примірника Заяви про приєднання є дата зазначена уповноваженим представником Учасника клірингу при отриманні ним примірника Заяви про приєднання;

□ поштовим зв'язком через оператора поштового зв'язку Акціонерне товариство «Укрпошта» за рахунок Розрахункового центру на адресу [вказати поштову адресу](#). Датою надання Учаснику клірингу примірника Заяви про приєднання є дата вручення Учаснику клірингу поштового відправлення із Заявою про приєднання, вказана у повідомленні про вручення або на вебсайті оператора поштового зв'язку Акціонерне товариство «Укрпошта», або в мобільному застосунку оператора поштового зв'язку Акціонерне товариство «Укрпошта»;

□ поштовим зв'язком через оператора поштового зв'язку іншого ніж Акціонерне товариство «Укрпошта» (у тому числі кур'єром) за рахунок Учасника клірингу [вказати назву поштового оператора та поштову адресу](#). Датою надання Учаснику клірингу примірника Заяви про приєднання є дата вручення Учаснику клірингу поштового відправлення із Заявою про приєднання, вказана у повідомленні про вручення або на вебсайті відповідного оператора поштового зв'язку, або в мобільному застосунку відповідного оператора поштового зв'язку.

6.2. примірники Умов договору та Тарифів (обрати потрібний спосіб шляхом проставлення відмітки):

□ на адресу електронної пошти [вказати адресу електронної пошти](#). Датою одержання Учасником клірингу примірників Умов договору та Тарифів є дата одержання Розрахунковим центром повідомлення засобами електронної пошти від Учасника клірингу про одержання ним вказаних документів;

□ у той самий спосіб, в який буде наданий примірник Заяви про приєднання і який вказаний Учасником клірингу у пункті 6.1 Заяви про приєднання.

Датою надання Учаснику клірингу примірника усього Договору вважається дата надання Учаснику клірингу останнього з документів (примірника Заяви про приєднання або примірників Умов договору та Тарифів), вказаних у пунктах 6.1 і 6.2 Заяви про приєднання.

7. Уповноважені представники Сторін, які підписали Заяву про приєднання, дають свою згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, необхідному Сторонам для укладення та виконання Договору, а також для реалізації прав та обов'язків Сторін, визначених законодавством України. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані.

8. Реквізити Учасника клірингу:

Повне найменування	
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
Місцезнаходження	
Телефон	
Адреса електронної пошти	
Поточний / кореспондентський рахунок	

Статус платника податку на додану вартість та індивідуальний податковий номер (якщо є платником податку на додану вартість)	
Платник податку на прибуток	

(посада уповноваженого представника)

(підпис)

(прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

МП (у разі використання)

ВІДМІТКИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Реквізити Розрахункового центру

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	35917889
Місцезнаходження	04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г
Інформація щодо наявності права на надання відповідних фінансових послуг	Інформація про Розрахунковий центр внесена до Реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку www.nssmc.gov.ua Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності з визначення зобов'язань серія АЕ № 263463, дата видачі ліцензії 03 жовтня 2013 року, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2093 від 01 жовтня 2013 року Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності центрального контрагента, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49 від 27 січня 2022 року Ліцензія на здійснення валютних операцій від 15 липня 2022 року №54
Телефон / факс	+38(044) 585 42 42
Адреса електронної пошти	dogovor.info@settlement.com.ua
Вебсайт	www.settlement.com.ua
Поточний рахунок	№ UA493000010000032305338201027 в Національному банку України

Статус платника податку на додану вартість та податку на прибуток	Є платником податку на додану вартість Індивідуальний податковий номер 359178826590 Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до підпункту а) пункту 136.1 ¹ статті 136 розділу III Податкового кодексу України
---	---

Дата укладення Договору _____ 202__ року

Номер Договору № _____

(посада уповноваженого представника)

(підпис)

(прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

МП

Примірники Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів отримав²

(дата отримання, прізвище, ініціали, підпис представника Учасника клірингу)

² заповнюється в разі отримання примірників Заяви про приєднання, Умов договору та Тарифів у паперовій формі особисто уповноваженим представником Учасника клірингу

Додаток 5
до Умов договору про клірингове
обслуговування, затвердженого
рішенням Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
31.10.2025 №54

_____ 202__ № _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
вул. Якубенківська, буд. 7-Г, м. Київ, 04107

Заява про розірвання договору про клірингове обслуговування
(складається у формі електронного документа та надсилається на адресу електронної пошти
dogovor.info@settlement.com.ua)

1. Найменування Клієнта ¹ (далі – Учасник клірингу) в особі **Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи**, який (яка) діє на підставі **Документ (статут/довіреність) № документа Дата документу (дд.мм.рррр)**,

керуючись пунктом 13.6 Умов договору про клірингове обслуговування, затверджених рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр) 31.10.2025 №54 (далі – Умови договору) та надаючи цю Заяву про розірвання договору про клірингове обслуговування, просить розірвати договір про клірингове обслуговування **Номер договору** від **Дата договору** (далі – Договір).

Учасник клірингу згоден з умовами розірвання Договору, визначеними Умовами договору, та запевняє, що до дати розірвання Договору ним будуть виконані всі умови, визначені пунктом 13.6 Умов договору, що необхідні для розірвання Договору.

2. Учасник клірингу погоджується, що Договір є розірваним з урахуванням вимог пунктів 13.6 і 13.7 Умов договору з моменту підписання цієї Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування уповноваженим представником Розрахункового центру кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру. Дата розірвання Договору зазначається уповноваженим представником Розрахункового центру у супровідному листі, з яким Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу примірник Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування.

3. Заява про розірвання договору про клірингове обслуговування складена у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», підписаного кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною

¹ текст синього кольору є пояснюючим, при заповненні Заяви вказується необхідна інформація, визначена текстом синього кольору, а текст синього кольору видаляється

печаткою, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки, Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу електронної печатки) ² та кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру.

4. Підписанням Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування Учасник клірингу просить надати примірник Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування з відмітками Розрахункового центру на адресу електронної пошти [вказати адресу електронної пошти](#). Датою одержання Учасником клірингу Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування є дата одержання Розрахунковим центром повідомлення засобами електронної пошти від Учасника клірингу про одержання ним Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування з відмітками Розрахункового центру.

5. Уповноважені представники Сторін, які підписали Заяву про розірвання договору про клірингове обслуговування, дають свою згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, необхідному Сторонам для розірвання Договору, а також для реалізації прав та обов'язків Сторін, визначених законодавством України. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані.

6. Реквізити Учасника клірингу:

Повне найменування	
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
Місцезнаходження	
Телефон	

(посада уповноваженого представника, який підписав заяву кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису)

(прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

ВІДМІТКИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Дата розірвання Договору, посада, прізвище, ім'я, за наявності по батькові представника Розрахункового центру, який підписав кваліфікованим електронним підписом Заяву про розірвання договору про клірингове обслуговування, зазначаються уповноваженим представником Розрахункового центру у супровідному листі, з яким Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу примірник Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування.

² за бажанням Учасника клірингу при заповненні Заяви Учасник клірингу може залишити у тексті Заяви саме той вид електронного підпису та електронної печатки, якими Учасник клірингу підписуватиме Заяву

Додаток 6
до Умов договору про клірингове
обслуговування, затвердженого
рішенням Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
31.10.2025 №54

_____ 202__ № _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
вул. Якубенківська, буд. 7-Г, м. Київ, 04107

Заява про розірвання договору про клірингове обслуговування
(складається у паперовій формі)

1. Найменування Клієнта ¹ (далі – Учасник клірингу) в особі Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи, який (яка) діє на підставі Документ (статут/довіреність) № документу Дата документу (дд.мм.рррр),

керуючись пунктом 13.6 Умов договору про клірингове обслуговування, затверджених рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» 31.10.2025 №54 (далі – Умови договору) та надаючи цю Заяву про розірвання договору про клірингове обслуговування, просить розірвати договір про клірингове обслуговування Номер договору від Дата договору (далі – Договір).

Учасник клірингу згоден з умовами розірвання Договору, визначеними Умовами договору, та запевняє, що до дати розірвання Договору ним будуть виконані всі умови, визначені пунктом 13.6 Умов договору, що необхідні для розірвання Договору.

2. Учасник клірингу погоджується, що Договір є розірваним з урахуванням вимог пунктів 13.6 і 13.7 Умов договору з моменту підписання цієї Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування уповноваженим представником Розрахункового центру та скріплення її печаткою Розрахункового центру. Дата розірвання Договору зазначається уповноваженим представником Розрахункового центру у розділі «Відмітки Розрахункового центру» Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування.

3. Заява про розірвання договору про клірингове обслуговування складена у паперовій формі у 2 (двох) оригінальних примірниках, підписаних уповноваженим представниками Учасника клірингу та Розрахункового центру та скріплених їх печатками (у разі використання печаток), по одному примірнику для Учасника клірингу та Розрахункового центру.

4. Підписанням Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування Учасник клірингу просить надати примірник Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування з відмітками Розрахункового центру (обрати потрібний спосіб шляхом проставлення відмітки):

¹ текст синього кольору є пояснюючим, при заповненні Заяви вказується необхідна інформація, визначена текстом синього кольору, а текст синього кольору видаляється

☐ особисто уповноваженому представнику Учасника клірингу в приміщенні Розрахункового центру за його місцезнаходженням (під підпис, із зазначенням прізвища та ініціалів представника та дати отримання);

☐ поштовим зв'язком через оператора поштового зв'язку Акціонерне товариство «Укрпошта» за рахунок Розрахункового центру на адресу [вказати поштову адресу](#);

☐ поштовим зв'язком через оператора поштового зв'язку іншого ніж Акціонерне товариство «Укрпошта» (у тому числі кур'єром) за рахунок Учасника клірингу [вказати назву поштового оператора та поштову адресу](#).

5. Уповноважені представники Сторін, які підписали Заяву про розірвання договору про клірингове обслуговування, дають свою згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, необхідному Сторонам для розірвання Договору, а також для реалізації прав та обов'язків Сторін, визначених законодавством України. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані.

6. Реквізити Учасника клірингу:

Повне найменування	
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
Місцезнаходження	
Телефон	

_____ (посада уповноваженого представника)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

МП (у разі використання)

ВІДМІТКИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

Дата розірвання Договору _____ 202__ року

_____ (посада уповноваженого представника)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, за наявності по батькові)

МП

Примірники Заяви про розірвання договору про клірингове обслуговування отримав²

_____ (дата отримання, прізвище, ініціали, підпис представника Учасника клірингу)

² заповнюється в разі отримання примірників Заяви у паперовій формі особисто уповноваженим представником Учасника клірингу