

ДОГОВІР ПРО КЛІРИНГОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

_____ 20__ р.

№ _____

м. Київ

Найменування Клієнта (далі – Учасник клірингу), що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів з торгівлі цінними паперами, в особі Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи, який (яка) діє на підставі Документ (статут/довіреність) № документу Дата документу (дд.мм.рррр), з однієї сторони та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Розрахунковий центр), що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013, в особі начальника відділу взаємодії, супроводження та моніторингу операцій клієнтів управління забезпечення розрахунків Центрального контрагента Ковтуна Андрія Володимировича, який діє на підставі довіреності №1078 від 01.10.2018, з іншої сторони, разом надалі поійменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про клірингове обслуговування (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Розрахунковий центр надає Учаснику клірингу послуги з клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах клієнтів та контрагентів Учасника клірингу, та проводить грошові розрахунки за такими правочинами (далі – клірингові послуги), а Учасник клірингу зобов'язується оплачувати клірингові послуги на умовах визначених цим Договором.

2. Загальний порядок надання клірингових послуг

2.1. Розрахунковий центр здійснює кліринг зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі, та правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

2.2. Для здійснення обліку зобов'язань та/або прав Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів Розрахунковий центр бере на облік Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, відкриває клірингові рахунки і клірингові субрахунки Учасника клірингу.

2.3. Порядок відкриття та ведення клірингових рахунків та клірингових субрахунків, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, виконання клірингових операцій, обміну документами та/або інформацією, на підставі яких здійснюється кліринг, визначаються законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг (далі – внутрішні документи Розрахункового центру), зокрема наступними:

2.3.1. Правилами клірингу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Правила клірингу);

2.3.2. Правилами провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

2.3.3. Регламентом провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

2.3.4. Правилами публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Підписавши цей Договір Учасник клірингу підтверджує, що він ознайомився з внутрішніми документами Розрахункового центру, які розміщені на веб-сайті Розрахункового центру <http://www.settlement.com.ua>.

2.4. Ведення клірингових рахунків і клірингових субрахунків, виконання клірингових операцій, надання розпоряджень, документів та/або інформації, на підставі яких здійснюється кліринг, здійснюється засобами Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" (далі – інтернет-кліринг). Відносини Сторін щодо умов та порядку використання інтернет-клірингу регулюються окремим договором, що укладається між Розрахунковим центром та Учасником клірингу.

2.5. Розпорядження, документи та/або інформація, на підставі яких здійснюється кліринг, надаються Учасником клірингу Розрахунковому центру виключно у формі електронного документа з використанням електронного цифрового підпису та оформлюються у вигляді, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру відповідно до законодавства України. У формі паперових документів Учасник клірингу надає до Розрахунковому центру документи для взяття на облік/зняття з обліку Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, відкриття/закриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами Розрахункового центру. Надані Учасником клірингу розпорядження, документи та/або інформація повинні повністю розкривати зміст операцій, що мають бути відображені на клірингових рахунках, клірингових субрахунках та в системі клірингового обліку Розрахункового центру.

2.6. На виконання умов цього Договору Учасник клірингу здійснює переказ коштів на відповідний грошовий рахунок – рахунок для здійснення розрахунків, що відкривається Розрахунковим центром для забезпечення проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах клієнтів і контрагентів Учасника клірингу.

2.7. Розрахунковий центр забезпечує відкриття та ведення грошових рахунків – рахунків для здійснення розрахунків, що відповідають кожному кліринговому рахунку/ кліринговому субрахунку Учасника клірингу відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру.

2.8. Для забезпечення виконання умов цього Договору Учасник клірингу доручає Розрахунковому центру:

2.8.1. за результатами клірингу виконувати клірингові операції на клірингових рахунках, клірингових субрахунках в порядку, передбаченому внутрішніми документами Розрахункового центру;

2.8.2. за результатами виконання операцій на клірингових рахунках, клірингових субрахунках проводити на рахунках для здійснення розрахунків в порядку, передбаченому внутрішніми документами Розрахункового центру, грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах клієнтів та контрагентів Учасника клірингу;

2.8.3. надавати депозитаріям розпорядження та/або інформацію, на підставі яких депозитаріями здійснюються розрахунки у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів та виконуються депозитарні операції за рахунками в цінних паперах клієнтів депозитаріїв;

2.8.4. у разі наявності заборгованості Учасника клірингу перед Розрахунковим центром за надані Учаснику клірингу послуги за цим Договором та/або іншими договорами, укладеними між Учасником клірингу та Розрахунковим центром (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Розрахунковому центрі), виконувати без розпоряджень Учасника клірингу операції списання прав Учасника клірингу з отримання цінних паперів та/або коштів з клірингових рахунків/клірингових субрахунків Учасника клірингу на користь Розрахункового центру.

2.9. Підписавши цей Договір, Учасник клірингу надає свою згоду на те, що з метою проведення клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах клієнтів

та контрагентів Учасника клірингу, Розрахунковий центр в момент допуску таких зобов'язань до клірингу набуває взаємні права та обов'язки сторін таких правочинів, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця. За вказаними правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів зобов'язання сторін таких правочинів відносно одна одної вважаються такими, що припинені в момент допуску таких зобов'язань до клірингу.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Учасник клірингу має право:

3.1.1. своєчасно і в повному обсязі отримувати клірингові послуги в порядку, передбаченому цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру;

3.1.2. в порядку та формі, передбаченій цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, надавати Розрахунковому центру документи для взяття Розрахунковим центром на облік Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, відкриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків;

3.1.3. в порядку та формі, передбаченій цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, надавати Розрахунковому центру розпорядження, документи та/або інформацію, на підставі яких здійснюється кліринг;

3.1.4. в порядку, передбаченому цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, отримувати виписки про стан клірингових рахунків та клірингових субрахунків та виписки про операції на клірингових рахунках та клірингових субрахунках.

3.2. Учасник клірингу зобов'язаний:

3.2.1. виконувати вимоги законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру;

3.2.2. своєчасно оплачувати Розрахунковому центру надані ним клірингові послуги згідно з тарифами Розрахунковому центру на клірингові послуги, які діють на дату надання клірингових послуг (далі – Тарифи);

3.2.3. надавати Розрахунковому центру документи та інформацію, в обсязі та порядку, передбаченими законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру;

3.2.4. відповідати вимогам Розрахункового центру до учасників клірингу, які визначені Правилами клірингу;

3.2.5. у разі внесення змін до документів, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік Учасника клірингу та відкриття клірингових рахунків, клірингових субрахунків Учасника клірингу (в тому числі зміни місцезнаходження, поштової адреси, номерів телефонів, факсу), не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення відповідних змін письмово повідомити Розрахунковий центр про ці зміни та надати відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру документи, які підтверджують відповідні зміни;

3.2.6. у разі внесення змін до документів, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу та відкриття клірингових субрахунків, не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від клієнта Учасника клірингу або контрагента Учасника клірингу інформації про виникнення відповідних змін, письмово повідомити Розрахунковий центр про ці зміни та надати відповідно до внутрішніх документів Розрахунковому центру документи, які підтверджують відповідні зміни;

3.2.7. для забезпечення проведення клірингу та грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах клієнтів та контрагентів Учасника клірингу, забезпечувати в порядку, передбаченому внутрішніми документами Розрахункового центру, наявність коштів на рахунках для здійснення розрахунків;

3.2.8. у випадку використання Розрахунковим центром механізмів часткового (або такого, що відсутнє) попереднього депонування та резервування коштів і цінних паперів або

інших фінансових інструментів бути учасником гарантійного фонду Розрахункового центру, здійснювати внески до гарантійного фонду Розрахункового центру, відшкодовувати використані кошти гарантійного фонду та сплачувати проценти за їх користування відповідно до законодавства України;

3.2.9. повідомляти Розрахунковий центр засобами інтернет-клірингу про всі виявлені неточності, помилки, невідповідності у виписках про стан клірингових рахунків та клірингових субрахунків та виписках про операції на клірингових рахунках та клірингових субрахунках не пізніше наступного робочого дня після отримання таких виписок;

3.2.10. забезпечити наявність на поточному рахунку (рахунках), відкритому (відкритих) Учаснику клірингу в Розрахунковому центрі, коштів у сумі, необхідній для повної оплати клірингових послуг відповідно до Тарифів. Відсутність на поточному рахунку (рахунках), відкритому (відкритих) Учаснику клірингу в Розрахунковому центрі, коштів у сумі, необхідній для повної оплати клірингових послуг, вважається порушенням Учасником клірингу умов цього Договору та є підставою для застосування Розрахунковим центром до Учасника клірингу штрафу, передбаченого цим Договором;

3.2.11. дотримуватися вимог внутрішніх документів Розрахунковому центру щодо створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання, захисту розпоряджень, документів та/або інформації, що надаються Сторонами на виконання цього Договору у вигляді електронних документів;

3.2.12. за вимогою Розрахункового центру та у визначені строки надати до Розрахункового центру інформацію/засвідчені належним чином копії відповідних документів щодо ідентифікації та вивчення особи Учасника клірингу, а також інформацію / копії документів стосовно осіб, від імені або в інтересах яких він діє (у тому числі їх ідентифікаційні дані, фінансову звітність, документи, які нададуть змогу встановити мету та зробити висновок про економічну доцільність фінансових операцій, джерел походження коштів для їх проведення тощо), інформацію/засвідчені належним чином копії документів, які забезпечать спроможність Розрахункового центру здійснювати якісну оцінку ризиків, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Учасника клірингу, що здійснюються в процесі таких відносин, також на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Розрахункового центру інформації про Учасника клірингу, його діяльність та ризик, уключаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов'язаних з фінансовою(ми) операцією(ми), які забезпечать актуальність отриманих документів, даних та інформації про Учасника клірингу, поглиблену перевірку Учасника клірингу в передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу випадках, а також іншу інформацію, необхідну для належного виконання Розрахунковим центром обов'язків з питань фінансового моніторингу. У разі ненадання Учасником клірингу такої інформації/засвідчених належним чином копій документів, Розрахунковий центр має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Учасником клірингу (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, відмовити Учаснику клірингу в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

3.3. Розрахунковий центр має право:

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

3.3.2. встановлювати вимоги, яким повинні відповідати учасники клірингу;

3.3.3. відмовити Учаснику клірингу у виконанні розпоряджень, запитів, у взятті Розрахунковим центром на облік Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, відкритті клірингових рахунків, клірингових субрахунків з причин, передбачених законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, із зазначенням причини відмови;

3.3.4. в порядку та формі, передбаченій цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, отримувати від Учасника клірингу документи, інформацію, визначену законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру. Якщо надані документи не містять всіх необхідних даних для здійснення клірингових операцій Розрахунковий центр має право вимагати надання необхідної інформації;

3.3.5. не приймати до оброблення розпорядження, документи та/або інформацію Учасника клірингу, надані у вигляді електронних документів, щодо яких Учасником клірингу не дотримані вимоги внутрішніх документів Розрахунковому центру щодо створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання, захисту електронних документів;

3.3.6. не допускати до клірингу зобов'язання, які не відповідають умовам допуску, визначеним Правилами клірингу;

3.3.7. надавати фондовим біржам та депозитаріям інформацію, в тому числі конфіденційну, щодо Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу, контрагентів Учасника клірингу, правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених в інтересах Учасника клірингу та/або клієнтів та контрагентів Учасника клірингу, належних їм коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів та іншу інформацію, яка необхідна для організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

3.3.8. призупиняти надання Учаснику клірингу клірингових послуг (на строк до усунення підстав такого призупинення) у випадку:

3.3.8.1. несплати Учасником клірингу клірингових послуг;

3.3.8.2. невідповідності Учасника клірингу вимогам до учасників клірингу, які визначені Правилами клірингу;

3.3.8.3. закінчення строку дії повноважень розпорядників клірингового рахунку;

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

3.3.8.5. невідновлення Учасником клірингу обсягу внесків до гарантійного фонду відповідно до законодавства України (у випадку використання Розрахунковим центром механізмів часткового (або такого, що відсутнє) попереднього депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів);

3.3.8.6. з інших підстав, передбачених внутрішніми документами Розрахункового центру;

3.3.9. в односторонньому порядку змінювати Тарифи з наступним повідомленням про це Учасника клірингу відповідно до умов цього Договору;

3.3.10. у разі порушення Учасником клірингу умов цього Договору застосовувати до Учасника клірингу штраф, передбачений цим Договором;

3.3.11. розпоряджатися кліринговим забезпеченням (коштами, цінними паперами та іншими фінансовими інструментами), відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру;

3.3.12. відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Учасником клірингу (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

3.4. Розрахунковий центр зобов'язаний:

3.4.1. протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Учасником клірингу всіх визначених законодавством України та внутрішніми документами Розрахункового центру

документів взяти на облік Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, відкрити клірингові рахунки та клірингові субрахунки;

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

3.4.3. в порядку, встановленому внутрішніми документами Розрахункового центру, здійснювати ведення клірингових рахунків і клірингових субрахунків, виконання клірингових операцій;

3.4.4. здійснювати облік зобов'язань Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, зобов'язання за якими допущені до клірингу, зарезервованих коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів в порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру;

3.4.5. здійснювати кліринг зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які були допущені Розрахунковим центром для здійснення клірингу в порядку і на умовах, установлених Правилами клірингу;

3.4.6. в порядку, передбаченому внутрішніми документами Розрахункового центру:

3.4.6.1. відкривати рахунки для здійснення розрахунків, за якими будуть обліковуватися кошти Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, призначені для здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах клієнтів та контрагентів Учасника клірингу;

3.4.6.2. надавати Учаснику клірингу інформацію про номери рахунків для здійснення розрахунків, відкритих відповідно до пункту 3.4.6.1. цього Договору;

3.4.6.3. виконувати грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими у власних інтересах Учасника клірингу та/або в інтересах клієнтів та контрагентів Учасника клірингу, шляхом переказу коштів по рахунках для здійснення розрахунків на підставі даних системи клірингового обліку Розрахункового центру;

3.4.6.4. надавати Учаснику клірингу звіти про проведені грошові розрахунки засобами Системи дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг", за допомогою якої Учасник клірингу управляє своїм поточним рахунком, відкритим у Розрахунковому центрі, або на запит Учасника клірингу у вигляді паперових документів;

3.4.7. в порядку, передбаченому внутрішніми документами Розрахункового центру, після завершення клірингу надавати Учаснику клірингу виписки про стан клірингових рахунків та клірингових субрахунків;

3.4.8. протягом трьох робочих днів з дня отримання Розрахунковим центром запиту Учасника клірингу надавати виписки про операції на клірингових рахунках та клірингових субрахунках та виписки про стан клірингових рахунків та клірингових субрахунків;

3.4.9. повертати Учаснику клірингу внески до гарантійного фонду у випадках та порядку, передбачених законодавством України (у випадку використання Розрахунковим центром механізмів часткового (або такого, що відсутнє) попереднього депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів);

3.4.10. надавати Учаснику клірингу консультації з питань надання клірингових послуг;

3.4.11. забезпечувати конфіденційність інформації щодо Учасників клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених в інтересах Учасника клірингу та/або клієнтів та контрагентів Учасника клірингу, належних їм коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, інформація щодо яких надходить до Розрахункового центру для провадження клірингової діяльності. Конфіденційна інформація без згоди Учасника клірингу може надаватися Розрахунковим центром лише у випадках та у порядку, передбачених законодавством України та цим Договором;

3.4.12. повідомляти Учасника клірингу про внесення змін до внутрішніх документів Розрахункового центру в строк не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до набрання чинності

цими змінами засобами інтернет-клірингу та шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Розрахункового центру <http://www.settlement.com.ua>;

3.4.13. відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Учасником клірингу (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, відмовити Учаснику клірингу в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

4. Вартість клірингових послуг і порядок розрахунків

4.1. Учасник клірингу оплачує клірингові послуги згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів.

4.2. Тарифи встановлюються Розрахунковим центром самостійно та можуть змінюватись Розрахунковим центром в односторонньому порядку протягом строку дії цього Договору. Про зміну Тарифів Розрахунковий центр зобов'язаний повідомити Учасника клірингу в строк не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до набрання чинності цими змінами шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Розрахункового центру <http://www.settlement.com.ua> та на інформаційних стендах, що розміщені в приміщеннях Розрахункового центру. Підписання Учасником клірингу цього Договору підтверджує, що він ознайомився з Тарифами, які діяли на дату укладання цього Договору і розміщені на веб-сайті Розрахункового центру <http://www.settlement.com.ua>.

4.3. Оплата клірингових послуг здійснюється в день їх надання або у строки, передбачені Тарифами.

4.4. Розрахунки за надані клірингові послуги здійснюються шляхом переказу коштів у безготівковій формі з поточного рахунку Учасника клірингу на відповідний рахунок Розрахункового центру або договірною списання коштів з поточного рахунку (рахунків), відкритого (відкритих) Учаснику клірингу в Розрахунковому центрі.

5. Відповідальність сторін. Обставини непереборної сили

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

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією з Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або законодавством України, винна Сторона несе відповідальність за завдані реальні збитки, які підтверджені документами.

5.3. Розрахунковий центр несе відповідальність за кожен із нижчезазначених випадків у вигляді штрафу у розмірі 100,00 грн. (сто гривень нуль копійок), який підлягає сплаті Розрахунковим центром на користь Учасника клірингу впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відповідної вимоги від Учасника клірингу, а саме:

5.3.1. за порушення строку відкриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків;

5.3.2. за порушення строку виконання клірингових операцій, встановленого внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.3.3. за невиконання розпоряджень Учасника клірингу, які передбачені внутрішніми документами Розрахункового центру, крім випадків, передбачених цим Договором;

5.3.4. за ненадання та/або порушення строку надання виписок про стан клірингових рахунків та клірингових субрахунків, виписок про операції на клірингових рахунках та клірингових субрахунках.

5.4. Учасник клірингу несе відповідальність за кожен із нижчезазначених випадків у вигляді штрафу у розмірі 100,00 грн. (сто гривень нуль копійок), який підлягає сплаті Учасником клірингу на користь Розрахункового центру впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відповідної вимоги від Розрахункового центру, а саме:

5.4.1. за ненадання або надання недостовірних документів та/або інформації, надання яких передбачено законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру;

5.4.2. за недотримання вимог внутрішніх документів Розрахункового центру в частині взаємодії Учасника клірингу та Розрахункового центру.

5.5. У разі порушення Учасником клірингу передбачених цим Договором обов'язків щодо сплати клірингових послуг, Розрахунковий центр має право застосувати до Учасника клірингу штраф у розмірі 25 (двадцяти п'яти) відсотків від суми заборгованості Учасника клірингу перед Розрахунковим центром за надані Учаснику клірингу клірингові послуги.

5.6. Розрахунковий центр звільняється від відповідальності за:

5.6.1. несвоєчасне відкриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків, за невиконання або несвоєчасне виконання клірингових операцій, що виникло внаслідок порушення Учасником клірингу умов Договору, законодавства України та вимог внутрішніх документів Розрахункового центру;

5.6.2. достовірність та повноту змісту документів та/або інформації, яка надається Учасником клірингу Розрахунковому центру на виконання цього Договору;

5.6.3. за неотримання чи несвоєчасне отримання Учасником клірингу від Розрахункового центру виписок та іншої інформації, які надавалися Учаснику клірингу, що виникло внаслідок ненадання чи несвоєчасного надання Учасником клірингу інформації про внесення змін до документів, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік Учасника клірингу;

5.6.4. за розголошення інформації щодо Учасника клірингу, клієнтів Учасника клірингу і контрагентів Учасника клірингу, правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених в інтересах Учасника клірингу та/або клієнтів та контрагентів Учасника клірингу, належних їм коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі засобами поштового чи кур'єрського зв'язку;

5.6.5. за стан технічного обладнання Учасника клірингу та/або ліній зв'язку, якість каналів Інтернет в Учасника клірингу та/або припинення роботи інтернет-клірингу через відключення електроенергії та/або ушкодження ліній зв'язку, за збої, що можливі в результаті використання Учасником клірингу неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зараження програмного забезпечення вірусами.

5.7. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих іншій Стороні документів та інформації.

5.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо доведуть, що належне виконання зобов'язань виявилось неможливим внаслідок обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійне лихо, аварії, пожежі, масові порушення правопорядку, страйки, військові дії, терористичні акти, протиправні дії третіх осіб, набрання чинності нормативно-правовими актами чи індивідуальними актами державних органів, актами Національного банку України, а також інші обставини, які виникли після підписання Договору в результаті дій (подій) непередбаченого характеру, що знаходяться поза волею Сторін.

5.9. У випадку виникнення обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором продовжується на строк існування непереборної сили та її наслідків.

5.10. Сторони зобов'язуються після настання обставин непереборної сили негайно інформувати одна одну та прийняти всі законні заходи для ліквідації наслідків та зменшення збитків. Обставини непереборної сили повинні підтверджуватися документами згідно законодавства України.

6. Інші умови

6.1. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України та внутрішніми документами Розрахункового центру.

6.2. Для обміну документами, повідомленнями, інформацією, передбаченими цим Договором, Сторони використовують засоби інтернет-клірингу, Системи правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", поштового зв'язку, кур'єрського зв'язку, надання особисто представнику Сторони.

6.3. Підписавши цей Договір, Учасник клірингу підтверджує, що він ознайомився з інформацією, надання якої передбачено частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка розміщена на веб-сайті Розрахункового центру <http://www.settlement.com.ua>.

6.4. Спори, що можуть виникнути між Сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

6.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику у кожній із Сторін. Примірник Договору Учасника клірингу, що дає змогу встановити дату його укладення, Розрахунковий центр надає особисто уповноваженому представнику Учасника клірингу в приміщенні Розрахункового центру до початку надання клірингових послуг за цим Договором.

7. Строк дії Договору, порядок його зміни та розірвання. Закриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін та діє до його розірвання у випадках та порядку, визначених цим Договором.

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами додаткових договорів, які набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємними частинами цього Договору. Пропозиції однієї із Сторін про зміну та доповнення істотних умов цього Договору надаються іншій Стороні у строк не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати внесення змін та доповнень до цього Договору шляхом направлення письмового повідомлення одним із способів, визначених п.6.2 цього Договору, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

7.3. Розірвання Договору здійснюється:

7.3.1. за взаємною згодою Сторін;

7.3.2. на вимогу однієї із Сторін у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. Сторона, яка бажає розірвати цей Договір, надсилає іншій Стороні письмове повідомлення не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору;

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

7.4. Учасник клірингу має право вимагати розірвання цього Договору в будь-який час. Для розірвання цього Договору Учасник клірингу повинен:

7.4.1. виконати вимоги внутрішніх документів Розрахункового центру щодо закриття всіх клірингових рахунків та клірингових субрахунків, відкритих Учаснику клірингу;

7.4.2. погасити усю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість Учасника клірингу перед Розрахунковим центром за зобов'язаннями Учасника клірингу перед Розрахунковим центром.

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

7.5.1. відсутності клірингових операцій за кліринговими рахунками та кліринговими субрахунками, відкритими Учаснику клірингу, протягом двох років підряд;

7.5.2. невиконання Учасником клірингу вимоги щодо сплати початкових внесків до гарантійного фонду відповідно до законодавства України (у випадку використання Розрахунковим центром механізмів часткового (або такого, що відсутнє) попереднього депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів);

7.5.3. невиконання Учасником клірингу вимог законодавства України щодо відшкодування використаних коштів гарантійного фонду та сплати процентів за їх

користування (у випадку використання Розрахунковим центром механізмів часткового (або такого, що відсутнє) попереднього депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів);

7.5.4. анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами Учасника клірингу;

7.5.5. відмови Розрахунковим центром від встановлення (підтримання) ділових відносин з учасником клірингу (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або відмови Учаснику клірингу в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

7.5.6. неподання або подання Учасником клірингу неправдивої інформації, документів, передбачених законодавством та цим Договором;

7.5.7. порушення Учасником клірингу вимог цього Договору;

7.5.8. коли Розрахунковий центр не має можливості (внаслідок зміни законодавства України, внутрішніх документів або рішень органів управління Розрахункового центру) надавати Учаснику клірингу клірингові послуги;

7.5.9. в інших випадках, встановлених законодавством України.

7.6. Порядок закриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків на вимогу Розрахункового центру у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність":

7.6.1. рішення про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин з Учасником клірингу (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або відмову Учаснику клірингу в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) приймається Правлінням Розрахункового центру у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі – Відмова від ділових відносин);

7.6.2. якщо на всіх клірингових рахунках та клірингових субрахунках, відкритих Учаснику клірингу, відсутні залишки зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів, то Розрахунковий центр закриває всі клірингові рахунки та клірингові субрахунки, відкриті Учаснику клірингу. Цей Договір є розірваним з дати закриття останнього клірингового рахунку/клірингового субрахунку і не потребує підписання Сторонами будь-яких інших документів для розірвання цього Договору;

7.6.3. після вчинення Розрахунковим центром дій, визначених пунктом 7.6.2 цього Договору, Розрахунковий центр повідомляє Учасника клірингу про Відмову від ділових відносин шляхом надіслання Учаснику клірингу засобами Системи дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг" та в паперовому вигляді на адресу місцезнаходження Учасника клірингу повідомлення про Відмову від ділових відносин, закриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків, відкритих Учаснику клірингу та розірвання цього Договору;

7.6.4. якщо на одному чи на кількох клірингових рахунках/клірингових субрахунках, відкритих Учаснику клірингу, є залишки зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів, то закриваються лише клірингові рахунки/клірингові субрахунки, на яких відсутні зобов'язання та/або права з поставки та/або отримання цінних паперів/коштів;

7.6.5. порядок закриття клірингових рахунків/клірингових субрахунків та розірвання Договору, у випадках, передбачених цим пунктом, визначається Регламентом провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з

обслуговування договорів на фінансових ринках" та Регламентом обслуговування клієнтів у публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

8. Реквізити Сторін

Учасник клірингу	Розрахунковий центр
Найменування Клієнта	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за ЄДРПОУ	ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35917889
місцезнаходження: Місцезнаходження	місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Тел./факс: Тел./факс поточний рахунок № рахунку п/р в Найменування Банку п/р	Тел./факс: +38(044) 585 42 40 кореспондентський рахунок № UA923000010000032002121701026 в Національному банку України
Індивідуальний податковий номер Індивідуальний податковий номер	Є платником податку на додану вартість Індивідуальний податковий номер 359178826590
Статус платника податку	Є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах
Посада Уповн. особи	Начальник відділу взаємодії, супроводження та моніторингу операцій клієнтів управління забезпечення розрахунків Центрального контрагента
_____ П.І.Б. Уповн. особи	_____ Ковтун А.В.

Примірник договору отримав _____

(дата отримання, прізвище, ініціали, підпис представника клієнта)