Облік гарантійного забезпечення

на кліринговому рахунку учасника клірингу

(укладається у формі електронного документа)

**Договір про клірингове обслуговування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м. Київ |

Найменування Клієнта (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), та

Найменування клієнта Учасника клірингу (далі – Клієнт учасника 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), та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Розрахунковий центр) в особі керівника напрямку взаємодії з клієнтами клірингової палати Ковтуна Андрія Володимировича, який діє на підставі довіреності №220 від 04 липня 2023 року, разом надалі пойменовані – 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 відкриття та ведення індивідуальних клірингових субрахунків Учасника клірингу для обліку Клієнта учасника клірингу, обліку прав та зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним в інтересах Клієнта учасника клірингу, у тому числі за договорами РЕПО, укладеними Учасником клірингу на організованому ринку капіталу від свого імені в інтересах Клієнта учасника клірингу в режимі «РЕПО з контролем ризиків» (далі – правочини щодо цінних паперів), обліку інформації про кошти та цінні папери, що внесені для здійснення розрахунків або організації проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» (далі – клірингові послуги), а Учасник клірингу зобов’язується оплачувати клірингові послуги в порядку, визначеному цим Договором.

**2. Загальний порядок надання клірингових послуг**

2.1. Порядок та умови надання клірингових послуг визначаються законодавством України, цим Договором, договором про клірингове обслуговування № Номер договору від Дата договору, укладеним між Розрахунковим центром та Учасником клірингу (далі – Договір про клірингове обслуговування) та внутрішніми документами Розрахункового центру, які регламентують порядок надання клірингових послуг (далі – внутрішні документи Розрахункового центру), зокрема наступними:

2.1.1. Правилами провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Правила клірингу);

2.1.2. Регламентом провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Регламент);

2.1.3. Положенням про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків / субрахунків «Інтернет-кліринг» публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

2.2. Ознайомлення Учасника клірингу з внутрішніми документами Розрахункового центру та змінами до них здійснюється в порядку, визначеному Договором про клірингове обслуговування.

2.3. Підписанням цього Договору Клієнт учасника клірингу підтверджує свою беззастережну згоду на те, що:

2.3.1. на момент укладення цього Договору Клієнт учасника клірингу ознайомився з Правилами клірингу та Регламентом, що розміщені на вебсайті Розрахункового центру http://www.settlement.com.ua (далі – вебсайт Розрахункового центру), повністю зрозумів їх зміст та погоджується з умовами Правил клірингу та Регламенту в частині, що стосується виконання цього Договору і зобов’язується виконувати Правила клірингу та Регламент в частині, що стосується виконання цього Договору;

2.3.2. Розрахунковий центр має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Правил клірингу та Регламенту, про що повідомляє Клієнта учасника клірингу не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня набрання чинності цими змінами шляхом розміщення відповідної інформації на вебсайті Розрахункового центру (далі – Повідомлення про зміни);

2.3.3. Клієнт учасника клірингу зобов’язаний самостійно відстежувати Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру. Датою направлення Розрахунковим центром Повідомлення про зміни та датою отримання Клієнтом учасника клірингу Повідомлення про зміни вважається дата розміщення Повідомлення про зміни на вебсайті Розрахункового центру. Клієнт учасника клірингу погоджується із змінами до Правил клірингу та Регламенту про які він був повідомлений в порядку, визначеному підпунктами 2.3.2 і 2.3.3 цього Договору, і зобов’язується виконувати Правила клірингу та Регламент з врахуванням відповідних змін в частині, що стосується виконання умов цього Договору.

2.4. Підписання Учасником клірингу та Клієнтом учасника клірингу цього Договору є письмовим дозволом Учасника клірингу та Клієнта учасника клірингу в розумінні пункту першого частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», наданим Розрахунковому центру на розкриття операторам організованого ринку капіталу, депозитаріям, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, що становить професійну таємницю, щодо Учасника клірингу, Клієнта учасника клірингу, правочинів щодо цінних паперів, вчинених в інтересах Клієнта учасника клірингу, належних йому коштів, цінних паперів та іншої інформації, яка необхідна для організації торгівлі цінними паперами та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, а також для надання Розрахунковим центром звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог законодавства України.

2.5. Розрахунковий центр відкриває Учаснику клірингу індивідуальні клірингові субрахунки Учасника клірингу для обліку Клієнта учасника клірингу (далі – індивідуальні клірингові субрахунки) за умови надання Учасником клірингу та Клієнтом учасника клірингу документів та інформації, визначеної Регламентом.

2.6. Ведення індивідуальних клірингових субрахунків, виконання клірингових операцій на індивідуальних клірингових субрахунках, надання Учасником клірингу розпоряджень, документів та/або інформації, на підставі яких здійснюється кліринг зобов’язань та грошові розрахунки, здійснюється засобами Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків / субрахунків «Інтернет-кліринг» (далі – інтернет-кліринг) відповідно до Положення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків / субрахунків «Інтернет-кліринг» публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу № Номер договору від Дата договору, укладеного між Розрахунковим центром та Учасником клірингу.

2.7. Для здійснення клірингу зобов’язань та грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Учасник клірингу та/або Клієнт учасника клірингу здійснюють переказ коштів на рахунок Розрахункового центру, відкритий в Національному банку України для здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів №UA493000010000032305338201027 (далі – Рахунок Розрахункового центру). Переказ коштів на Рахунок Розрахункового центру здійснюється Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу відповідно до вимог та порядку, визначених Регламентом, із обов’язковим зазначенням у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції такої інформації:

«#ХХХХХХХХ# YYYYYY# Переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування № YYYY/YY/Y від ДД.ММ.РРРР, без ПДВ» – для зарахування клірингових активів щодо коштів на індивідуальний кліринговий субрахунок або

«#XXXXXXXX#YYYYYY#ZZZZZZZZ## Переказ коштів відповідно до договору про клірингове обслуговування № YYYY/YY/Y від ДД.ММ.РРРР, без ПДВ» – для зарахування клірингових активів щодо коштів на індивідуальний кліринговий субрахунок з одночасним блокуванням клірингових активів щодо коштів для участі у розрахунках за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу,

де:

XXXXXXXX – код за ЄДРПОУ учасника клірингу,

YYYYYY – номер індивідуального клірингового субрахунку, на який зараховуються клірингові активи щодо коштів,

ZZZZZZZZ – код за ЄДРПОУ оператора організованого ринку капіталу,

YYYY/YY/Y – номер цього Договору,

ДД.ММ.РРРР – дата укладення цього Договору.

2.8. Для здійснення / забезпечення розрахунків за договорами РЕПО, укладеними Учасником клірингу на організованому ринку капіталу від свого імені в інтересах Клієнта учасника клірингу в режимі «РЕПО з контролем ризиків» Учасник клірингу забезпечує наявність на клірингових рахунках для обліку власних клірингових активів Учасника клірингу, гарантійного забезпечення у розмірі, порядку та строки, визначені внутрішніми документами Розрахункового центру.

2.9. Переказ коштів з Рахунку Розрахункового центру, клірингові активи щодо яких обліковуються на індивідуальних клірингових субрахунках, здійснюється виключно на банківський рахунок Клієнта учасника клірингу, визначений Клієнтом учасника клірингу у документах, наданих Розрахунковому центру відповідно до Регламенту (далі – банківський рахунок Клієнта учасника клірингу).

2.10. На підставі цього Договору грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів здійснюються виключно в національній валюті. Не допускається зарахування на індивідуальні клірингові субрахунки клірингових активів щодо коштів в іноземній валюті.

1. **Права та обов’язки Сторін**
   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, передбаченими цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, надавати Розрахунковому центру документи для взяття Розрахунковим центром на облік Клієнта учасника клірингу та відкриття індивідуальних клірингових субрахунків;

3.1.3. в порядку та формі, передбаченими цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, надавати Розрахунковому центру розпорядження, документи та/або інформацію, на підставі яких здійснюється кліринг зобов’язань та грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, виконуються клірингові операції на індивідуальних клірингових субрахунках;

3.1.4. в порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру, надавати Розрахунковому центру розпорядження на списання з індивідуальних клірингових субрахунків клірингових активів щодо коштів з метою подальшого переказу коштів з Рахунку Розрахункового центру на банківський рахунок Клієнта учасника клірингу;

3.1.5. здійснювати інші права, визначені Договором про клірингове обслуговування та внутрішніми документами Розрахункового центру, які не суперечать цьому Договору та особливостям функціонування індивідуальних клірингових субрахунків, визначених цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру.

**3.2. Учасник клірингу зобов’язаний:**

3.2.1. своєчасно оплачувати Розрахунковому центру надані ним клірингові послуги згідно з тарифами на послуги Розрахункового центру (далі – Тарифи);

3.2.2. надавати Розрахунковому центру документи та інформацію, необхідні для виконання цього Договору, в обсязі та порядку, передбаченими законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру;

3.2.3. для забезпечення виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, здійснення клірингу зобов’язань та грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів забезпечувати наявність коштів на Рахунку Розрахункового центру, цінних паперів та прав на цінні папери на відповідних рахунках у цінних паперах, клірингових активів на відповідних індивідуальних клірингових субрахунках в строки, порядку та розмірі, визначені внутрішніми документами Розрахункового центру;

3.2.4. виконувати інші обов’язки, визначені Договором про клірингове обслуговування та внутрішніми документами Розрахункового центру, які не суперечать цьому Договору та особливостям функціонування індивідуальних клірингових субрахунків, визначених цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру.

**3.3. Клієнт учасника клірингу має право**:

3.3.1. переказувати кошти на Рахунок Розрахункового центру для здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

3.3.2. в порядку, визначеному Договором та Регламентом, отримувати кошти з Рахунку Розрахункового центру, клірингові активи щодо яких обліковуються на індивідуальних клірингових субрахунках, на банківський рахунок Клієнта учасника клірингу;

3.3.3. отримувати необхідну, повну, доступну та достовірну інформацію про клірингові послуги та про Розрахунковий центр у визначеному законодавством України обсязі.

**3.4. Клієнт учасника клірингу зобов’язаний:**

3.4.1. надавати Розрахунковому центру документи та інформацію, необхідні для виконання цього Договору, в обсязі та порядку, передбаченими законодавством України, цим Договором, Правилами клірингу та Регламентом;

3.4.2. у разі зміни документів або даних, зазначених у документах, що надавалися Розрахунковому центру для взяття на облік Клієнта учасника клірингу, відкриття індивідуальних клірингових субрахунків (у тому числі зміни кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності Клієнта учасника клірингу, керівника Клієнта учасника клірингу, місцезнаходження Клієнта учасника клірингу, внесення змін до відомостей про Клієнта учасника клірингу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, до установчих документів Клієнта учасника клірингу, іншої інформації, що надавалася Розрахунковому центру), не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення відповідних змін письмово повідомити Розрахунковий центр про ці зміни та надати відповідно до Регламенту документи та/або засвідчені в установленому законодавством України порядку копії документів, які підтверджують відповідні зміни;

3.4.3. на вимогу Розрахункового центру надати у визначений в запиті строк інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення Розрахунковим центром належної перевірки відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу), а також для виконання Розрахунковим центром інших вимог законодавства України;

3.4.4. виконувати вимоги Правил клірингу та Регламенту в частині, що стосується виконання цього Договору.

**3.5. Розрахунковий центр має право:**

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

3.5.2. відмовити Учаснику клірингу у виконанні його розпоряджень, запитів, у взятті Розрахунковим центром на облік Клієнта учасника клірингу, відкритті індивідуальних клірингових субрахунків, виконанні клірингових операцій на індивідуальних клірингових субрахунках з причин, передбачених законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, із зазначенням причини відмови;

3.5.3. в порядку та обсязі, передбачених законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру, отримувати від Учасника клірингу та Клієнта учасника клірингу документи та/або інформацію, визначені законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру. Якщо надані документи не містять всіх необхідних даних для здійснення клірингових операцій, виконання Розрахунковим центром вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), валютного нагляду та інших покладених на Розрахунковий центр у відповідності із законодавством України функцій, Розрахунковий центр має право вимагати надання необхідної інформації;

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

3.5.4.1. призупинення надання Учаснику клірингу клірингових послуг відповідно до Договору про клірингове обслуговування;

3.5.4.2. невиконання Клієнтом учасника клірингу своїх обов’язків, визначених цим Договором;

3.5.4.3. застосування до Учасника клірингу або Клієнта учасника клірингу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

3.5.5. відмовитись від проведення клірингових операцій на індивідуальних клірингових субрахунках, якщо Учасник клірингу та/або Клієнт учасника клірингу на звернення Розрахункового центру щодо забезпечення актуалізації даних про Учасника клірингу та/або Клієнта учасника клірингу у передбачених законодавством України випадках не надав (не надали) запитувану інформацію;

3.5.6. здійснювати інші права, визначені Договором про клірингове обслуговування та внутрішніми документами Розрахункового центру, які не суперечать цьому Договору та особливостям функціонування індивідуальних клірингових субрахунків, визначених цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру.

**3.6. Розрахунковий центр зобов’язаний:**

3.6.1. протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Учасником клірингу та Клієнтом учасника клірингу всіх визначених законодавством України та внутрішніми документами Розрахункового центру документів взяти на облік Клієнта учасника клірингу та відкрити індивідуальні клірингові субрахунки;

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

3.6.3. в порядку, визначеному внутрішніми документами Розрахункового центру, здійснювати ведення індивідуальних клірингових субрахунків, виконання клірингових операцій;

3.6.4. за результатами переказу Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу на Рахунок Розрахункового центру коштів для здійснення клірингу зобов’язань та грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів зараховувати в порядку, передбаченому внутрішніми документами Розрахункового центру, клірингові активи щодо коштів на відповідні індивідуальні клірингові субрахунки;

3.6.5. за результатами списання за розпорядженням Учасника клірингу з індивідуальних клірингових субрахунків клірингових активів щодо коштів з метою подальшого переказу коштів з Рахунку Розрахункового центру на банківський рахунок Клієнта учасника клірингу надавати Національному банку України платіжні інструкції для переказу коштів з Рахунку Розрахункового центру на банківський рахунок Клієнта учасника клірингу;

3.6.6. забезпечувати збереження інформації, що становить професійну таємницю, щодо Учасника клірингу, Клієнта учасника клірингу, правочинів щодо цінних паперів, вчинених в інтересах Клієнта учасника клірингу, належних йому коштів, цінних паперів. Інформація, що становить професійну таємницю, без згоди Учасника клірингу та/або Клієнта учасника клірингу може надаватися Розрахунковим центром лише у випадках та у порядку, передбачених законодавством України та цим Договором;

3.6.7. відмовитися від підтримання ділових відносин з Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу / відмовити Учаснику клірингу та/або Клієнту учасника клірингу в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття індивідуальних клірингових субрахунків / відмовитися від проведення фінансової операції 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»;

3.6.8. виконувати інші обов’язки, визначені Договором про клірингове обслуговування та внутрішніми документами Розрахункового центру, які не суперечать цьому Договору та особливостям функціонування індивідуальних клірингових субрахунків, визначених цим Договором та внутрішніми документами Розрахункового центру;

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

**4. Вартість клірингових послуг і порядок розрахунків**

4.1. Учасник клірингу оплачує клірингові послуги відповідно до Тарифів, що діють на момент надання клірингових послуг.

4.2. Оплата клірингових послуг здійснюється Учасником клірингу в порядку, визначеному Договором про клірингове обслуговування та на підставі актів приймання-передачі послуг, що надаються в порядку, визначеному Договором про клірингове обслуговування.

**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 звільняється від відповідальності за:

5.3.1. несвоєчасне відкриття індивідуальних клірингових субрахунків, за невиконання або несвоєчасне виконання клірингових операцій, здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, неотримання чи несвоєчасне отримання Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу інформації від Розрахункового центру, надання якої передбачено цим Договором, що виникло внаслідок порушення Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу умов Договору, законодавства України та вимог внутрішніх документів Розрахункового центру;

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

5.3.3. за розголошення інформації щодо Учасника клірингу та/або Клієнта учасника клірингу, правочинів щодо цінних паперів, вчинених в інтересах Клієнта учасника клірингу, належних йому коштів та цінних паперів, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі засобами служби доставки, поштового чи кур’єрського зв’язку.

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

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо доведуть, що належне виконання зобов’язань виявилося 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, а також інші обставини, які виникли після підписання Договору в результаті дій (подій) непередбаченого характеру, що не залежать від волевиявлення і контролю Сторін.

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

5.7. Кожна із Сторін зобов’язується після настання обставин непереборної сили негайно інформувати інші Сторони 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, а також терміни, які не визначені цим Договором, регулюються та визначаються законодавством України, внутрішніми документами Розрахункового центру, Договором про клірингове обслуговування.

6.2. Для обміну документами, повідомленнями, інформацією, передбаченими цим Договором, Сторони використовують засоби інтернет-клірингу, поштового зв’язку, служби доставки, кур’єрської служби, електронної пошти, надання особисто представнику Сторони, засоби електронної пошти Сторін та інші засоби, не заборонені законодавством України та додатково погоджені Сторонами.

6.3. Підписуючи цей Договір, Учасник клірингу та Клієнт Учасника клірингу підтверджують виконання Розрахунковим центром обов’язку, встановленого частиною першою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

6.4. Розрахунковий центр розглядає звернення Учасника клірингу та/або Клієнта 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.

6.5. Спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами за цим 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.

6.6. Цей Договір укладено у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», підписаного кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центру, кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу печатки) та кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника Клієнта учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою Клієнта учасника клірингу (у разі використання Клієнтом учасника клірингу печатки). Розрахунковий центр підписує Договір кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Розрахункового центру та кваліфікованою електронною печаткою Розрахункового центр та надсилає його у послідовності, погодженій Розрахунковим центром з Учасником клірингу та Клієнтом учасника клірингу, на адреси електронної пошти Учасника клірингу та Клієнта учасника клірингу, вказані в розділі 8 цього Договору. Учасник клірингу та Клієнт учасника клірингу підписують отриманий Договір відповідно кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованою електронною печаткою або удосконаленою електронною печаткою Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу печатки) та надсилають Договір на адресу електронної пошти Розрахункового центру, вказану в розділі 8 цього Договору. Розрахунковий центр після отримання від Учасника клірингу та Клієнта учасника клірингу Договору перевіряє на вебсайті https://czo.gov.ua/verify кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис уповноваженого представника Учасника клірингу та Клієнта учасника клірингу та кваліфіковану електронну печатку або удосконалену електронну печатку Учасника клірингу та Клієнта учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу та Клієнтом учасника клірингу печатки), яким (якими) Учасник клірингу та Клієнт учасника клірингу підписали цей Договір.

Одержання Учасником клірингу, Клієнтом учасника клірингу та Розрахунковим центром Договору у спосіб, визначений цим пунктом та пунктом 6.7 Договору, підтверджує факт одержання ними Договору і не потребує відправлення Сторонами окремих повідомлень про одержання Договору.

6.7. Сторони домовилися, що цей Договір є укладеним з моменту отримання Розрахунковим центром на вебсайті https://czo.gov.ua/verify останнього з протоколів створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису, якими Учасник клірингу та Клієнт учасника клірингу підписали цей Договір, за умови, що ці протоколи відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» підтверджують перевірку кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису уповноваженого представника Учасника клірингу та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки Учасника клірингу (у разі використання Учасником клірингу печатки) та кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису уповноваженого представника Клієнта учасника клірингу та кваліфікованої електронної печатки або удосконаленої електронної печатки Клієнта учасника клірингу (у разі використання Клієнтом учасника клірингу печатки), якими Учасник клірингу та Клієнт учасника клірингу підписали цей Договір. В день отримання Розрахунковим центром останнього з вказаних у цьому пункті протоколів створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису, якими Учасник клірингу та Клієнт учасника клірингу підписали цей Договір, Розрахунковий центр надсилає ці протоколи та Договір Учаснику клірингу та Клієнту учасника клірингу на адреси їх електронної пошти, вказані в розділі 8 цього Договору.

Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Розрахункового центру.

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

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

7.2. Внесення змін до цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами додаткових договорів, які є невід’ємними частинами цього Договору. Додаткові договори про внесення змін до цього Договору надаються Сторонам в порядку, визначеному цими додатковими договорами. Пропозиції однієї із Сторін про зміну умов цього Договору надаються іншим Сторонам у строк не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати внесення змін 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 Учасника клірингу або Клієнта учасника клірингу у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України;

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

7.3.4. в разі розірвання Договору про клірингове обслуговування.

7.4. Учасник клірингу або Клієнт учасника клірингу мають право вимагати розірвання цього Договору виключно в разі виконання всіх наступних умов:

7.4.1. відсутності невиконаних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими в інтересах Клієнта учасника клірингу;

7.4.2. Учасником клірингу виконані вимоги внутрішніх документів Розрахункового центру щодо закриття всіх індивідуальних клірингових субрахунків;

7.4.3. відсутності заборгованості Учасника клірингу перед Розрахунковим центром за надані Розрахунковим центром клірингові послуги.

7.5. Для розірвання цього Договору з підстав, визначених підпунктами 7.3.1 і 7.3.2. цього Договору, між Учасником клірингу, Клієнтом учасника клірингу та Розрахунковим центром укладається додатковий договір щодо розірвання цього Договору.

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

7.6.1. відсутності клірингових операцій за усіма індивідуальними кліринговими субрахунками протягом двох років підряд;

7.6.2. анулювання ліцензії Учасника клірингу на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

7.6.3. прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Учасника клірингу або Клієнта учасника клірингу, який є банком;

7.6.4. відмови Розрахунковим центром від підтримання ділових відносин з Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу / відмови Учаснику клірингу та/або Клієнту учасника клірингу в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття індивідуальних клірингових субрахунків 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»;

7.6.5. неподання Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу інформації та документів, передбачених законодавством України та цим Договором, або подання недостовірної інформації;

7.6.6. систематичне порушення (два і більше разів) Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу умов цього Договору;

7.6.7. коли Розрахунковий центр не має можливості (внаслідок зміни законодавства України, внутрішніх документів або рішень органів управління Розрахункового центру, застосування до Учасника клірингу або Клієнта учасника клірингу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)) надавати Учаснику клірингу клірингові послуги;

7.6.8. в інших випадках, встановлених законодавством України.

7.7. Порядок розірвання Розрахунковим центром цього Договору в односторонньому порядку (крім розірвання цього Договору з підстави, визначеної підпунктом 7.6.4. цього Договору):

7.7.1. Розрахунковий центр повідомляє Учасника клірингу засобами інтернет-клірингу (за можливості) та засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження Учасника клірингу, а також повідомляє Клієнта учасника клірингу засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження Клієнта учасника клірингу та/або на електронну адресу Клієнта учасника клірингу, вказану в розділі 8 цього Договору, про розірвання Розрахунковим центром цього Договору в односторонньому порядку не менше ніж за 10 (десять) днів до дати розірвання Договору (далі – повідомлення про розірвання договору). В повідомленні про розірвання договору зазначаються дії, які необхідно здійснити Учаснику клірингу для закриття всіх індивідуальних клірингових субрахунків (в разі наявності залишків клірингових активів), строк для вчинення таких дій та дата розірвання цього Договору;

7.7.2. якщо на всіх індивідуальних клірингових субрахунках відсутні залишки клірингових активів, то Розрахунковий центр самостійно, без розпоряджень Учасника клірингу закриває всі індивідуальні клірингові субрахунки;

7.7.3. в разі наявності на одному чи на кількох індивідуальних клірингових субрахунках 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, в разі наявності можливості здійснює списання клірингових активів і закриває індивідуальні клірингові субрахунки, на яких відсутні залишки клірингових активів;

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

7.8. Порядок розірвання Розрахунковим центром Договору та закриття індивідуальних клірингових субрахунків 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»:

7.8.1. рішення про відмову від підтримання ділових відносин з Учасником клірингу та/або Клієнтом учасника клірингу / відмову Учаснику клірингу та/або Клієнту учасника клірингу в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття індивідуальних клірингових субрахунків 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);

7.8.2. якщо на всіх індивідуальних клірингових субрахунках відсутні залишки клірингових активів, то Розрахунковий центр закриває всі індивідуальні клірингові субрахунки;

7.8.3. після вчинення Розрахунковим центром дій, визначених підпунктом 7.8.2 цього 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 та Клієнта учасника клірингу про відмову від ділових відносин шляхом надіслання Учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу (за можливості) та засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження Учасника клірингу, а також засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження Клієнта учасника клірингу та/або на електронну адресу Клієнта учасника клірингу, вказану в розділі 8 цього Договору, повідомлення про відмову від ділових відносин із зазначенням дати відмови та відповідних підстав для відмови;

7.8.4. якщо на одному чи на кількох індивідуальних клірингових субрахунках є залишки клірингових активів, то Учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу (за можливості) та засобами поштового зв’язку на адресу його місцезнаходження, а також засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження Клієнта учасника клірингу та/або на електронну адресу Клієнта учасника клірингу, вказану в розділі 8 цього Договору, надсилається лист (повідомлення-вимога) про відмову від підтримання 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 ділових відносин та закриття всіх індивідуальних клірингових субрахунків та зазначається строк для вчинення таких дій. В разі здійснення Учасником клірингу у визначені Розрахунковим центром строки всіх дій, зазначених у повідомленні-вимозі, Розрахунковий центр закриває всі індивідуальні клірингові субрахунки;

7.8.5. в 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, в разі наявності можливості здійснює списання клірингових активів і закриває індивідуальні клірингові субрахунки, на яких відсутні залишки клірингових активів;

7.8.6. У разі закриття індивідуальних клірингових субрахунків 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», цей Договір є розірваним з дати закриття індивідуальних клірингових субрахунків і не потребує підписання Сторонами будь-яких додаткових договорів для розірвання цього Договору.

7.9. В разі розірвання цього Договору з підстави, визначеної підпунктом 7.3.4 цього Договору, індивідуальні клірингові субрахунки закриваються при закритті всіх інших клірингових рахунків та клірингових субрахунків Учасника клірингу відповідно до умов Договору про клірингове обслуговування. Цей Договір є розірваним з дати розірвання Договору про клірингове обслуговування і не потребує підписання Сторонами будь-яких інших документів. Розрахунковий центр не пізніше наступного робочого дня з дати розірвання цього Договору надсилає повідомлення про розірвання цього Договору Учаснику клірингу засобами інтернет-клірингу (за можливості) та засобами поштового зв’язку на адресу місцезнаходження Учасника клірингу та Клієнту учасника клірингу засобами поштового зв’язку на адресу його місцезнаходження та/або на електронну адресу Клієнта учасника клірингу, вказану в розділі 8 цього Договору.

**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. Якубенківська, буд. 7-Г |
|  | 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  Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності з визначення зобов’язань, видана за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2093 від 01.10.2013  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 27.01.2022  Ліцензія на здійснення валютних операцій від 15.07.2022 №54 |
| Тел./факс: Тел./факс  електронна пошта: | Тел./факс: +38(044) 585 42 42  електронна пошта: dogovor.info@settlement.com.ua |
| поточний / кореспондентський рахунок № рахунку п/р  в Найменування Банку п/р | поточний рахунок  № UA493000010000032305338201027  в Національному банку України |
| Індивідуальний податковий номер  Індивідуальний податковий номер  Статус платника податку на прибуток | Є платником податку на додану вартість  Індивідуальний податковий номер 359178826590  Є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України |
| Посада Уповн. особи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.І.Б. Уповн. особи | Керівник напрямку взаємодії з клієнтами клірингової палати  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтун А.В. |

|  |
| --- |
| **Клієнт** **учасника клірингу** |
| Найменування Клієнта |
| ідентифікаційний код ЄДРПОУ |
| місцезнаходження: |
| Тел./факс:  електронна адреса: |
| поточний / кореспондентський рахунок № рахунку п/р  в Найменування Банку |
| Індивідуальний податковий номер  Статус платника податку на прибуток |
| Посада Уповн. особи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.І.Б. Уповн. особи |