

*Затверджено
наказом АТ «Укресімбанк»
від 30.10.2015 № 426*

*Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом АТ «Укресімбанк»
від 29.09.2017 №483*

*Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом АТ «Укресімбанк»
від 06.02.2020 №57*

***Типова форма договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування
Нова редакція***

*Умови Типової форми договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі – **Типова форма договору**) застосовуються з урахуванням пояснень, що виділені курсивом синього кольору по тексту Типової форми договору.*

Текст Типової форми договору, що виділений курсивом чорного кольору застосовується відповідно до приміток в дужках, що виділені курсивом синього кольору.

*Текст Типової форми договору, що виділений курсивом синього кольору, носить пояснюючий характер і при укладенні Договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі - **Договір**) повністю видаляється.*

*Текст Типової форми договору, що виділений курсивом (з підкресленням) чорного кольору щодо скріплення Договору печаткою інституту спільного інвестування (далі - **ІСІ**) на момент укладення такого Договору, вилучається з тексту Типової форми договору у разі, коли вимогами чинного законодавства України та установчими документами ІСІ не передбачено обов'язковості використання таким ІСІ у своїй діяльності печатки, про що зазначається в анкеті рахунку в цінних паперах.*

**ДОГОВІР
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ АКТИВІВ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ**

« ____ » _____ 20 ____ р. № _____ м. Київ

Для корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ):

Наглядова рада _____,
повне найменування КІФ

в особі _____,
*посада, прізвище, ім'я, по батькові голови наглядової ради КІФ або уповноваженої особи який/яка (обрати необхідне) діє на підставі _____,
назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей договір від імені КІФ*

(далі - **ІСІ**), з однієї сторони, та

Для пайового інвестиційного фонду (далі - ПІФ):

_____,
повне найменування компанії з управління активами

що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії № _____ від _____._____._____ (далі - **Компанія з управління активами**), що діє від власного імені за рахунок та в інтересах пайового інвестиційного фонду: _____

повне найменування ПФ та реєстраційний код ПФ за ЄДРІСІ

в особі _____,
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи Компанії з управління активами

який/яка (*обрати необхідне*) діє на підставі _____,
назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цей договір від імені ПФ

(далі разом - **ІСІ**), з однієї сторони, та

акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України», ідентифікаційний код - 00032112 (далі - **Зберігач**), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - **Комісія**) серії № _____ від _____._____._____ та депозитарну діяльність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування на підставі ліцензії серії № _____ від _____._____._____, виданої Комісією, в особі _____,

посада, П.І.Б. уповноваженої особи Зберігача

що діє на підставі _____,
назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір від імені Зберігача

з другої сторони, далі разом іменовані - **Сторони**, уклали цей договір про обслуговування активів інституту спільного інвестування (далі - **Договір**) про наступне:

I. Предмет Договору

1.1. Зберігач зобов'язується у порядку, передбаченому чинним законодавством України, внутрішніми нормативними документами Зберігача та цим Договором обслуговувати активи ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ, здійснювати депозитарний облік активів ІСІ у формі цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, нагляд за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та чинному законодавству, а також надавати інші послуги, на умовах, передбачених цим Договором (далі разом - **послуги**).

1.2. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах для ІСІ здійснюється Зберігачем на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який укладається між Зберігачем та ІСІ (далі - **Договір про обслуговування рахунку в ЦП**), що є невід'ємним додатком цього Договору, в порядку встановленому чинним законодавством України, Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23.04.2013 №735, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за №1084/23616, внутрішніми нормативними документами Зберігача та з урахуванням особливостей, визначених Положенням про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, затвердженим рішенням Комісії від 20.06.2013 №1106, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 за №1199/23731.

1.3. У випадку укладення цього Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП, як невід'ємного додатку до Договору, шляхом приєднання ІСІ до запропонованих Зберігачем таких договорів у цілому, ІСІ подає відповідну єдину заяву про приєднання до таких договорів у цілому за типовою формою, затвердженою наказом Зберігача.

Для КІФ:

1.4. Представником ІСІ у взаємовідносинах зі Зберігачем виступає компанія з управління активами: _____

повне найменування Компанії з управління активами

яка діє на підставі ліцензії Комісії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії ____ № ____ від _____.____.____, Закону України «Про інститути спільного інвестування» та договору про управління активами інституту спільного інвестування від _____.____.____ № ____ (далі - **Компанія з управління активами**), виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах ІСІ.

II. Обов'язки та права Зберігача

2.1. Зберігач зобов'язаний:

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

2.1.2. Зберігати активи ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документи, копії документів, засвідчені в установленому законодавством порядку та/або внутрішніми нормативними документами Зберігача, цим Договором, які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, (далі - **Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ**) за умови надання Зберігачу письмового звернення ІСІ про необхідність надання останньому такої(их) послуги(послуг).

2.1.3. Здійснювати у порядку, встановленому законодавством України та цим Договором, нагляд за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

2.1.4. Повідомляти Комісію за результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, наданих Компанією з управління активами про будь-які виявлені дії Компанії з управління активами ІСІ, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону «Про інститути спільного інвестування» (далі - **Закон про ІСІ**), регламенту ІСІ чи нормативно-правових актів Комісії **протягом 3 (трьох) робочих днів** після виявлення порушення.

2.1.5. Забезпечити участь представника Зберігача у складі ліквідаційної комісії ІСІ.

2.1.6. Забезпечувати збереження банківської таємниці та конфіденційної інформації стосовно активів ІСІ та операцій з ними, крім випадків, передбачених законодавством, згідно з внутрішніми нормативними документами Зберігача та цим Договором.

2.1.7. Перед укладанням цього Договору ознайомити ІСІ із:

- внутрішніми нормативними документами Зберігача;
- умовами цього Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП (у разі їх підписання шляхом приєднання до запропонованих Зберігачем таких договорів в цілому згідно з чинним законодавством України);
- тарифами Зберігача за надання послуг, визначених цим Договором (далі - **Тарифи**), і в подальшому ознайомлювати ІСІ зі змінами та/або доповненнями до цих документів **не пізніше як за 10 (десять) робочих днів** до дати набрання ними чинності шляхом розміщення таких документів та/або таких документів у новій редакції на веб-сайті Зберігача у мережі Інтернет: <http://www.eximb.com>.

2.1.8. Виконувати письмові розпорядження Компанії з управління активами ІСІ щодо активів ІСІ у формі цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, якщо вони не суперечать чинному законодавству України, регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу та структури активів ІСІ у порядку і строки, визначені законодавством та Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

2.1.9. Надавати, на вимогу державних органів, інформацію про ІСІ, Компанію з управління активами та діяльність ІСІ тільки у випадках і в порядку, визначених чинним законодавством України.

2.1.10. Передати активи ІСІ у формі цінних паперів та Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ новому зберігачу активів ІСІ (далі - **новий зберігач**) у випадку заміни Зберігача в порядку, передбаченому законодавством та цим Договором.

2.1.11. У випадку ненадання Компанією з управління активами додаткових документів, що необхідні для здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України, повідомляти Комісію в порядку в строки, визначені цим Договором, про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України.

2.1.12. Здійснювати функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства України при наданні ІСІ послуг за цим Договором.

2.1.13. Здійснювати виконання своїх обов'язків за цим Договором до моменту передачі активів ІСІ у формі цінних паперів новому зберігачу та/або розірвання/припинення дії цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

Для КІФ:

2.1.14. Надавати наглядовій раді ІСІ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, попередження та інші санкції з боку Комісії та інших органів державної влади, що стосуються виконання Зберігачем своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ, **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання розпорядчого акту Комісії або іншого органу державної влади.

2.1.15. Повідомляти наглядову раду ІСІ за результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, наданих Компанією з управління активами про будь-які виявлені дії Компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дня виявлення порушення.

Для ПФ:

2.1.14. Надавати Компанії з управління активами повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, попередження та інші санкції з боку Комісії та інших органів державної влади, що стосуються виконання Зберігачем своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ, **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дня отримання розпорядчого акту Комісії або іншого органу державної влади.

2.1.15. Повідомляти Компанію з управління активами за результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, наданих Компанією з управління активами про будь-які виявлені дії Компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дня виявлення порушення.

2.2. Зберігач має право:

2.2.1. Витребувати та одержувати від Компанії з управління активами додаткові документи, що необхідні Зберігачу для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

2.2.2. Зберігати активи ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ.

2.2.3. Мати доступ до документів та/або одержувати документи, на підставі яких складаються дані щодо складу та структури активів ІСІ, та відбувається списання коштів з поточних рахунків ІСІ та відчуження активів ІСІ.

2.2.4. Вносити в односторонньому порядку зміни та/або доповнення до внутрішніх нормативних документів Зберігача, цього Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП (у разі їх підписання шляхом приєднання до запропонованих Зберігачем таких договорів в цілому згідно з чинним законодавством України) та до Тарифів з наступним повідомленням ІСІ в порядку, передбаченому **підпунктом 2.1.7 пункту 2.1 цього розділу Договору**.

2.2.5. Здійснювати на свою користь договірне списання коштів з поточних рахунків ІСІ, відкритих у АТ «Укресімбанк» у національній валюті та/або іноземних валютах, у розмірі сум, належних до сплати ІСІ за цим Договором, а також у розмірі платежів, що мають

бути спрямовані на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в порядку, передбаченому Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

2.2.6. Вимагати від ІСІ покриття у повному обсязі всіх документально підтверджених витрат, яких зазнає/зазнав Зберігач при виконанні або для виконання цього Договору, збільшених на суму податку на додану вартість (далі - ПДВ).

2.2.7. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Договором.

Для КІФ:

2.2.8. Брати участь в зборах учасників ІСІ шляхом направлення свого уповноваженого представника, та поінформувати загальні збори про свою діяльність як зберігача ІСІ.

2.2.9. Вимагати скликання позачергових зборів учасників ІСІ у випадках, передбачених Законом про ІСІ.

2.2.10. Вимагати скликання засідання наглядової ради ІСІ та брати участь у засіданні наглядової ради ІСІ у випадках, передбачених Законом про ІСІ.

2.3. Зберігач не має права:

2.3.1. Здійснювати діяльність без отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи та ліцензії на здійснення діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування, виданих Комісією в установленому порядку.

2.3.2. Проводити діяльність з управління активами ІСІ.

2.3.3. Використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

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

III.Обов'язки та права ІСІ

3.1. ІСІ зобов'язаний:

3.1.1. Повідомляти Зберігача у письмовій формі про відкриття для активів ІСІ поточних рахунків **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати відкриття такого рахунку.

3.1.2. Повідомляти Зберігача у письмовій формі про прийняття рішення про ліквідацію ІСІ **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати прийняття такого рішення.

3.1.3. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу засвідчену відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Зберігача копію регламенту ІСІ з усіма змінами до нього, що зареєстровані в Комісії, та **протягом 10 (десяти) робочих днів** з дати реєстрації в Комісії змін до поданої Зберігачу редакції регламенту ІСІ, надавати Зберігачу засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копії таких змін.

3.1.4. Повідомляти Зберігача у письмовій формі про зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати прийняття такого рішення із зазначенням причини такого зупинення (тільки для ІСІ відкритого та інтервального типів).

3.1.5. Повідомляти Зберігача у письмовій формі про проведення операцій щодо списання коштів з поточних рахунків ІСІ та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач, в порядку, встановленому **розділом IV Договору**.

3.1.6. Надавати на вимогу Зберігача в порядку та строки, встановлені **розділом V Договору**, додаткові документи, необхідні для здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

3.1.7. Оплачувати послуги Зберігача за цим Договором згідно з розцінками, в порядку та строки, передбачені Договором, Договором про обслуговування рахунку в ЦП та діючими Тарифами.

3.1.8. Дотримуватися вимог внутрішніх нормативних документів Зберігача з питань депозитарної діяльності.

3.1.9. При обслуговуванні Зберігачем активів ІСІ (крім венчурного фонду) у формі цінних паперів, **протягом 3 (трьох) місяців** з дня втрати чинності або зниження рівня

кредитного рейтингу Зберігача до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, ініціювати розірвання цього Договору в порядку, встановленому цим Договором.

3.1.10. Покривати у повному обсязі Зберігачу всі документально підтверджені витрати, яких зазнає/зазнав Зберігач при виконанні або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ.

Для КІФ:

3.1.11. Повідомляти Зберігача у письмовій формі про заміну Компанії з управління активами **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати прийняття такого рішення.

3.1.12. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу засвідчену відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копію статуту ІСІ у редакції чинній на дату укладення цього Договору, та **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати реєстрації змін, внесених до поданої Зберігачу редакції статуту ІСІ, надавати Зберігачу засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копії таких змін.

3.1.13. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу засвідчену відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копію договору про управління активами ІСІ, укладеного між Компанією з управління активами та ІСІ, у редакції чинній на дату укладення цього Договору, та **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати внесення змін до поданої Зберігачу редакції договору про управління активами ІСІ, надавати Зберігачу засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копії таких змін.

3.1.14. Повідомити Зберігача про припинення дії договору про управління активами ІСІ, укладеного між Компанією з управління активами та ІСІ, із зазначенням підстав припинення **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати припинення такого договору.

3.1.15. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу чинний перелік членів наглядової ради ІСІ, підписаний керівником ІСІ або його уповноваженою особою та скріплений відбитком печатки ІСІ¹, та **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати внесення змін до складу наглядової ради ІСІ, що подавався Зберігачу, надавати Зберігачу оновлений перелік членів наглядової ради ІСІ, підписаний керівником ІСІ або його уповноваженою особою та скріплений відбитком печатки ІСІ¹, а також засвідчену відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копію рішення уповноваженого органу ІСІ про зміну складу наглядової ради ІСІ або витяг з такого рішення.

3.1.16. Надати Зберігачу засвідчену в установленому внутрішніми нормативними документами Зберігача копію протоколу про затвердження цього Договору загальними зборами ІСІ (або витягу з протоколу).

Для ПФ:

3.1.11. На дату укладення цього Договору надати Зберігачу засвідчену відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копію статуту Компанії з управління активами у редакції чинній на дату укладення цього Договору, та **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати реєстрації змін, внесених до поданої Зберігачу редакції статуту Компанії з управління активами, надавати Зберігачу засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача копії таких змін.

3.2. ІСІ має право:

3.2.1. Одержувати від Зберігача виписки, довідки та іншу інформацію, що стосуються активів ІСІ у формі цінних паперів, в порядку та строки, передбачені Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

3.2.2. Замінити Зберігача в порядку, встановленому **розділом IX цього Договору**, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

3.3. ІСІ не має права:

3.3.1. Призначати (мати) посадових осіб ІСІ зі складу посадових осіб Зберігача.

¹ Скріплення відбитком печатки ІСІ/Компанії з управління активами не вимагається у разі коли вимогами чинного законодавства та установчими документами ІСІ/Компанії з управління активами не передбачено обов'язковості використання ІСІ/Компанією з управління активами у своїй діяльності печатки, про що зазначається в анкеті рахунку в цінних паперах/анкеті керуючого рахунком в цінних паперах.

3.3.2. Протягом строку дії Договору придбавати (мати) в активах ІСІ, які Зберігач обслуговує на підставі цього Договору, цінні папери, емітентами яких є Зберігач та його пов'язані особи.

IV. Порядок надання та вимоги до повідомлення ІСІ, що надається Зберігачу, про проведення операцій щодо списання коштів з поточних рахунків ІСІ та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач

4.1. Для здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України, Компанія з управління активами повідомляє Зберігача про проведення операцій щодо списання коштів з поточних рахунків ІСІ та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач, шляхом надання письмового повідомлення (далі - **Повідомлення про операцію**) не пізніше **3 (трьох) робочих днів** з дня проведення операції.

4.2. Повідомлення про операцію підписується керівником Компанії з управління активами або його уповноваженою особою та скріплюється відбитком печатки Компанії з управління активами¹.

4.3. Повідомлення про операцію надається Зберігачу одним із способів обміну інформацією між Сторонами за цим Договором, зазначених в **розділі XI цього Договору**.

4.4. Повідомлення про операцію повинно повністю розкривати зміст операції щодо списання грошових коштів та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач, та надавати змогу Зберігачу перевірити проведену операцію на відповідність чинному законодавству, вимогам нормативних документів Комісії, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та регламенту ІСІ. До Повідомлення про операцію обов'язково додаються копії підтверджуючих документів, на підставі яких було проведено списання грошових коштів та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач, засвідчені підписом керівника Компанії з управління активами або його уповноваженою особою та відбитком печатки Компанії з управління активами¹. Копії підтверджуючих документів можуть не додаватись до Повідомлення про операцію у разі, якщо такі документи або їх копії, засвідчені відповідно до внутрішніх нормативних документів Зберігача, були надані Зберігачу раніше.

4.5. У разі проведення операцій щодо списання коштів з поточних рахунків ІСІ, Повідомлення про операцію обов'язково має містити:

- назву повідомлення: Повідомлення про проведення операції(й) щодо списання коштів з поточних рахунків (вказується повне найменування ІСІ);
- дату проведення операції (списання коштів ІСІ);
- основний зміст проведеного списання коштів, який може бути, зокрема: купівля цінних паперів (в дужках вказується вид, код цінного паперу, кількість цінних паперів); відкриття депозиту в банку (в дужках вказується найменування, код (МФО) банку, інвестиційний рейтинг банку за Національною шкалою на дату інвестиції); поповнення депозиту в банку (в дужках вказується найменування, код (МФО) банку, інвестиційний рейтинг банку за Національною шкалою на дату інвестиції); придбання об'єкту(ів) нерухомості (в дужках вказується вид, назва, місцезнаходження об'єкту нерухомості); викуп цінних паперів ІСІ (в дужках вказується кількість цінних паперів, що викупується, ціна за один цінний папір ІСІ, за якою викупуються цінні папери ІСІ); оплата послуг зберігача (в дужках вказується період, за який здійснюється оплата послуг); оплата послуг Центрального депозитарію цінних паперів (в дужках вказується період, за який здійснюється оплата послуг), оплата послуг компанії з управління активами (в дужках вказується період, за який здійснюється оплата послуг), нотаріальні послуги;
- реквізити поточного рахунку ІСІ, з якого відбулося списання коштів ІСІ (номер рахунку, найменування та код (МФО) банку));
- суму коштів ІСІ, які були списані на користь контрагента;
- відомості про контрагента - отримувача коштів ІСІ (повне найменування/П.І.Б, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний номер), паспортні дані, дані реєстрації (для нерезидента), вказується також інформація про те, чи є контрагент пов'язаною особою ІСІ, Компанії з управління активами);

- відомості про документ(и), на підставі якого(их) здійснювалось списання коштів ІСІ (назва, номер, дата укладення/складання документу(ів));

- структура активів ІСІ від загального обсягу активів ІСІ в результаті придбання активу/списання коштів з поточного рахунку ІСІ у формі довідки про розрахунок вартості чистих активів, складеної на день придбання активу/списання коштів (за першою подією) з поточного рахунку ІСІ.

4.6. У разі проведення операцій щодо відчуження активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач, Повідомлення про операцію обов'язково має містити:

- назву повідомлення: Повідомлення про відчуження активів (вказується повне найменування ІСІ);

- дату відчуження активу ІСІ (дата фактичного списання активу з балансу ІСІ);

- назву, вид, серію, номер, кількість активу ІСІ, який відчужено;

- вартість активу ІСІ, за якою його відчужено;

- балансову вартість активу ІСІ, який відчужено;

- реквізити поточного рахунку ІСІ (номер рахунку, назва та код банку), на який надійшли кошти від відчуження активу ІСІ;

- дату(и) надходження коштів від відчуження активу ІСІ на поточний рахунок ІСІ та суму(и) коштів, яка(і) надійшла(и) на користь ІСІ від відчуження активу ІСІ;

- відомості про контрагента за операцією - покупця активу ІСІ (повне найменування/П.І.Б, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний номер), паспортні дані, дані реєстрації (для нерезидента), вказується також інформація про те, чи є контрагент пов'язаною особою ІСІ, Компанії з управління активами);

- відомості про документ(и), на підставі якого(их) відбулось відчуження активу ІСІ (назва, номер, дата укладення/складання документу(ів));

- структура активів ІСІ від загального обсягу активів ІСІ в результаті відчуження активу/зарахування коштів на поточний рахунок ІСІ у формі довідки про розрахунок вартості чистих активів, складеної на день відчуження активу/зарахування коштів (за першою подією) на поточний рахунок ІСІ.

4.7. Обмін інформацією за цим розділом Договору між Сторонами Договору може попередньо здійснюватись засобами електронного зв'язку за реквізитами, зазначеними в цьому Договорі (далі – **Попереднє повідомлення**) з подальшим наданням такої інформації **протягом 5 (п'яти) робочих днів** з дати направлення Попереднього повідомлення в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Зберігача та/або цим Договором.

V. Порядок та строки надання Компанією з управління активами

Зберігачу даних щодо складу та структури активів ІСІ, а також додаткових документів на вимогу Зберігача для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству

5.1. Для здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, Компанія з управління активами надає Зберігачу дані щодо складу та структури активів ІСІ, **не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним**, а за останній місяць року – **не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним**, а саме, але не виключно:

- довідку про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування, складену на звітну дату, що визначається Компанією з управління активами згідно з вимогами чинного законодавства (далі - **Звітна дата**), складену (оформлену) відповідно до вимог законодавства (далі - **Довідка про розрахунок вартості чистих активів ІСІ**);

- баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ІСІ за формою, встановленою законодавством, складені на Звітну дату, підписані керівником та головним бухгалтером (бухгалтером) ІСІ або уповноваженою на це особою та скріплені відбитком печатки ІСІ¹ або їх копії, засвідчені підписом керівника ІСІ або його уповноваженою особою та відбитком печатки ІСІ¹;

- копію(ї) звіту(ів) про оцінку майна, виконаної суб'єктом(ами) оціночної діяльності, засвідчену(ї) підписом керівника Компанії з управління активами або його уповноваженою особою та відбитком печатки Компанії з управління активами¹ (надається щорічно по завершенню календарного року та у разі придбання об'єкту нерухомості);

- інформацію про біржові котирування цінних паперів, які є активами ІСІ, на Звітну дату, засвідчену Компанією з управління активами відповідно до вимог цього Договору;

- копії первинних документів, облікових реєстрів та інших документів, які підтверджують придбання, відчуження активів ІСІ, списання, погашення активів ІСІ, засвідчені підписом керівника Компанії з управління активами або його уповноваженою особою та відбитком печатки Компанії з управління активами¹.

5.2. Зберігач має право витребувати та одержувати від Компанії з управління активами додаткові документи, що необхідні йому для здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту ІСІ, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, шляхом надання Компанії з управління активами письмового запиту про це (далі - **Запит на надання додаткових документів**) одним із способів обміну інформацією за цим Договором, зазначених у **розділі XI цього Договору**. У відповідь Зберігачу, Компанія з управління активами зобов'язана **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати отримання Запиту на надання додаткових документів надати Зберігачу додаткові документи разом із супровідним листом Компанії з управління активами.

5.3. Обмін інформацією за цим розділом Договору між Сторонами Договору може попередньо здійснюватись факсимільним зв'язком або електронною поштою з подальшим наданням такої інформації **протягом 5 (п'яти) робочих днів** в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Зберігача та/або цим Договором.

VI. Порядок здійснення Зберігачем нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству

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

- повідомляти Зберігача про проведення операцій щодо списання коштів з поточних рахунків ІСІ та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде Зберігач, в порядку, передбаченому **розділом IV цього Договору**;

- надавати Зберігачу дані щодо складу та структури активів ІСІ в порядку, передбаченому **розділом V цього Договору**.

6.2. Зберігач здійснює перевірку даних щодо складу та структури активів ІСІ, підготовлену Компанією з управління активами станом на Звітну дату, **протягом 5 (п'яти) робочих днів** з дати отримання від Компанії з управління активами всіх необхідних документів, а також додаткових документів, які Зберігач має право за необхідності витребувати від Компанії з управління активами для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству.

6.3. У разі, якщо Компанія з управління активами відмовляється надавати Зберігачу додаткові документи для здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству Зберігач повідомляє Комісію про цей факт та про неможливість здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дати надходження відмови Компанії з управління активами про надання Зберігачу додаткових документів.

6.4. У разі відповідності операцій з активами ІСІ регламенту ІСІ, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству України Зберігач повідомляє про це Компанію з управління активами шляхом направлення інформаційного повідомлення, засвідченого підписом уповноваженої особи Зберігача та скріпленого відбитком печатки Зберігача **не пізніше наступного робочого дня**, після встановленого в **пункті 6.2 цього Договору** строку

в один із способів обміну інформацією за цим Договором, визначеним у **розділі XI цього Договору**.

Для КІФ:

6.5. Зберігач за результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються Компанією з управління активами, інформує наглядову раду ІСІ та Комісію про будь-які виявлені дії Компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії в порядку та строки, визначені відповідно **підпунктами 2.1.15 та 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цього Договору**.

Для ПФ:

6.5. Зберігач за результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються Компанією з управління активами ІСІ, інформує Компанію з управління активами та Комісію про будь-які виявлені дії Компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, Закон про ІСІ чи нормативно-правові акти Комісії в порядку та строки, визначені відповідно **підпунктами 2.1.15 та 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цього Договору**.

6.6. Обмін інформацією за цим розділом Договору між Сторонами Договору може попередньо здійснюватись факсимільним зв'язком або електронною поштою з подальшим наданням такої інформації **протягом 5 (п'яти) робочих днів** в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Зберігача та/або цим Договором.

VII. Порядок прийняття на зберігання до сховища Зберігача, видачі зі сховища Зберігача цінних паперів, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою

7.1. Цінні папери, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою, (далі - **Сертифікати цінних паперів**) можуть зберігатися у сховищі Зберігача, за умови виконання вимог **підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II Договору та цього розділу Договору**.

7.2. Приймання на зберігання до сховища Зберігача Сертифікатів цінних паперів здійснюється Зберігачем згідно з внутрішніми нормативними документами Зберігача на підставі акту приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печаток Зберігача та відбитком печатки ІСІ¹ у 2 (двох) примірниках (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу та ІСІ), з обов'язковою звіркою реквізитів Сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання.

7.3. У разі виявлення розбіжностей реквізитів Сертифікатів цінних паперів з їх реквізитами, зазначеними в акті приймання - передавання, чи ознак підробки Сертифікатів цінних паперів акт приймання - передавання Зберігачем не підписується, Сертифікати цінних паперів на зберігання не приймаються.

7.4. Вилучення та видача Сертифікатів цінних паперів із сховища Зберігача здійснюється за письмовою вимогою ІСІ щодо вилучення та переліком Сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі, які підписуються керівником ІСІ або його уповноваженою особою та скріплюються відбитком печатки ІСІ¹, або у разі виїмки на вимогу уповноважених органів згідно з чинним законодавством, про що Зберігач інформує ІСІ **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дня вилучення.

7.5. Видача ІСІ Сертифікатів цінних паперів, які зберігалися у сховищі Зберігача, здійснюється на підставі акта приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ¹ у 2 (двох) **примірниках** (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу та ІСІ).

7.6. У разі заміни Зберігача, Сертифікати цінних паперів, що зберігались у сховищі Зберігача, передаються новому зберігачу у присутності представника Компанії з управління активами в порядку, передбаченому **розділом IX Договору**.

7.7. Сертифікати цінних паперів можуть зберігатися у сховищі Зберігача до розірвання або припинення дії цього Договору.

VIII. Порядок прийняття на зберігання до сховища Зберігача, видачі зі сховища Зберігача Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ

8.1. Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, можуть зберігатися у сховищі Зберігача, за умови виконання вимог **підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II Договору та цього розділу Договору**.

8.2. Приймання на зберігання до сховища Зберігача Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, здійснюється Зберігачем згідно з внутрішніми нормативними документами Зберігача на підставі акту приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ¹ у **2 (двох) примірниках** (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу та ІСІ).

8.3. Вилучення та видача Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, із сховища Зберігача, здійснюється за письмовою вимогою ІСІ щодо вилучення та переліку Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, що запитуються до видачі, які підписуються керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюються відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ¹ або у разі вилучення на вимогу уповноважених органів згідно з чинним законодавством, про що Зберігач інформує ІСІ **протягом 3 (трьох) робочих днів** з дня вилучення.

8.4. Видача ІСІ Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, які зберігались у сховищі Зберігача, здійснюється на підставі акту приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача та ІСІ або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ¹ у **2 (двох) примірниках** (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу та ІСІ).

8.5. У разі заміни Зберігача, Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, що зберігались у сховищі Зберігача, окрім Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, та які є погашеними, виконаними, сплаченими, передаються новому зберігачу у присутності представника Компанії з управління активами в порядку, передбаченому **розділом IX Договору**.

8.6. Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, можуть зберігатися у сховищі Зберігача до розірвання або припинення дії цього Договору.

IX. Умови та порядок заміни Зберігача та передачі активів ІСІ, Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, новому зберігачу

9.1. У випадках, передбачених чинним законодавством, цим Договором, ІСІ може прийняти рішення про заміну Зберігача.

9.2. За результатом прийнятого рішення про заміну Зберігача, ІСІ зобов'язаний **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати прийняття такого рішення письмово повідомити про це Зберігача.

9.3. Компанія з управління активами зобов'язана письмово повідомити Зберігачу реквізити нового зберігача, а також реквізити рахунку в цінних паперах, відкритого ІСІ новим зберігачем, для забезпечення переведення активів ІСІ у формі цінних паперів, які обліковуються депозитарною системою, до нового зберігача.

9.4. Зберігач передає новому зберігачу активи ІСІ у формі цінних паперів, які обліковуються депозитарною системою, на підставі відповідних розпоряджень Компанії з управління активами.

9.5. Якщо Зберігач надає ІСІ послуги щодо зберігання у сховищі Зберігача активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, та Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, такі Сертифікати цінних паперів та/або Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, повертаються Компанії з управління активами, в порядку, передбаченому **пунктами 7.4 – 7.5 розділу VII Договору**, або передаються новому зберігачу в присутності представника Компанії з управління активами на підставі акту приймання-передавання, який підписується керівниками Зберігача, Компанії з управління активами та нового зберігача або їх уповноваженими особами та скріплюється відбитком печатки Зберігача, відбитком печатки Компанії з управління активами¹ та відбитком печатки нового зберігача (скріплення відбитком печатки нового зберігача не вимагається у разі коли вимогами чинного законодавства та установчими документами такого зберігача не передбачено обов'язковості використання ним у своїй діяльності печатки) у **3 (три) примірниках** (по одному примірнику акту приймання-передавання Зберігачу, Компанії з управління активами та новому зберігачу).

9.6. Документи, які підтверджують право власності на активи ІСІ, які є погашеними, виконаними, сплаченими, новому зберігачу не передаються, а повертаються ІСІ в порядку, передбаченому **пунктами 8.3 - 8.4 розділу VIII Договору**, до дати розірвання або припинення Договору.

9.7. Зберігач здійснює виконання своїх обов'язків за цим Договором до моменту передачі новому зберігачу активів ІСІ у формі цінних паперів, які обліковуються депозитарною системою, а також Сертифікатів цінних паперів та/або Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, що зберігались у сховищі Зберігача, та/або повернення ІСІ Документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ, які є погашеними, виконаними, сплаченими.

Х. Розмір та порядок сплати винагороди Зберігачу

10.1. ІСІ оплачує Зберігачу послуги, передбачені цим Договором, та всі документально підтверджені витрати, які Зберігач зазнає/зазнав при виконанні або для виконання цього Договору, збільшені на суму ПДВ, відповідно до **розділу III Договору про обслуговування рахунку в ЦП**.

10.2. Розмір та порядок сплати Зберігачу винагороди визначається Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

10.3. Кошти, які надходять до Зберігача за цим Договором, використовуються Зберігачем в порядку, передбаченому Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

XI. Порядок, строки та форми зв'язку надання інформації

11.1. Під інформацією, в рамках цього Договору, розуміється будь-яка інформація, зазначена у документах або їх копіях, зокрема, в листах, довідках, запитах, вимогах, розпорядженнях, повідомленнях, анкетах, картках, актах-рахунках, балансах, звітах та інших документах, які мають відношення до цього Договору.

11.2. Обмін інформацією за цим Договором між Сторонами Договору здійснюється у письмовій формі або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

11.3. Інформація за цим Договором у письмовій формі може надаватися особисто в руки керівникам Сторін Договору чи їх уповноваженим особам або надсилатися Сторонам Договору поштою (рекомендованим листом) в порядку та строки, передбачені внутрішніми нормативними документами Зберігача та цим Договором, а також - у випадках, передбачених цим Договором, Сторони Договору можуть попередньо надсилати інформацію факсимільним зв'язком або електронною поштою з подальшим наданням такої інформації **протягом 5 (п'яти) робочих днів** в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Зберігача та/або цим Договором.

11.4. Інформація за цим Договором, яка складається Стороною Договору, та подається (надсилається) іншій Стороні Договору, підписується керівником Сторони Договору, що складає інформацію, або його уповноваженою особою та скріплюється відповідно відбитком печатки Зберігача або відбитком печатки ІСІ¹.

11.5. Всі копії документів, які подаються за цим Договором, повинні засвідчуватись в установленому законодавством порядку та внутрішніми нормативними документами Зберігача, цим Договором.

11.6. Документи та/або копії документів за цим Договором подаються/надсилаються Стороною Договору іншій Стороні Договору разом із супровідним листом.

XII. Порядок надання звітності

12.1. Зберігач звітує щодо діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, виконання цього Договору перед Комісією, ІСІ, Компанією з управління активами, наглядовою радою ІСІ *(слова, вказані курсивом не застосовуються для ППФ)* в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Договором.

12.2. ІСІ, Компанія з управління активами звітує щодо діяльності зі спільного інвестування, виконання цього Договору перед Комісією, Зберігачем в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Договором.

XIII. Відповідальні особи Сторін

13.1. Відповідальною особою за виконання цього Договору зі сторони Зберігача є _____. *(азначається посада та ПІБ відповідальної особи)*

13.2. Відповідальною особою за виконання цього Договору зі сторони ІСІ є _____. *(азначається посада та ПІБ відповідальної особи)*

XIV. Застереження щодо конфіденційності

14.1. Зберігач повинен здійснювати депозитарну діяльність на умовах збереження банківської таємниці, а також гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Зберігачу в зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням цього Договору.

14.2. Інформація щодо діяльності та фінансового стану ІСІ, яка стала відомою Зберігачу у процесі обслуговування активів ІСІ та взаємовідносин з ІСІ чи третіми особами при наданні послуг Зберігача, інформація щодо активів ІСІ та операцій з ними, є банківською таємницею. Інформація, що містить банківську таємницю, розкривається згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність».

14.3. Будь-яка інформація (крім інформації, що містить банківську таємницю), яка стала відома стороні цього Договору у зв'язку з виконанням цього Договору, є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої згоди на це іншої сторони Договору. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність відносно змісту цього Договору. У випадку, якщо будь-яка із Сторін матиме потребу в наданні конфіденційної інформації будь-яким третім особам, то таке надання конфіденційної інформації буде можливим лише за письмовою згодою сторони Договору, яка є її власником, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Розкриття конфіденційної інформації на вимогу осіб, які відповідно до чинного законодавства України мають право вимагати розкриття конфіденційної інформації, здійснюється виключно згідно з вимогами та у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Після отримання вимог про розкриття конфіденційної інформації від таких осіб Сторони негайно повідомляють про це одна одну, та консультуються про доцільність прийняття заходів для того, щоб заперечувати по суті такої вимоги, за винятком випадків, коли повідомлення про отримання таких вимог буде суперечити чинному законодавству України.

XV. Відповідальність Сторін

15.1. Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями Зберігача.

15.2. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, повинна усунути такі порушення в найкоротший строк.

Для КІФ :

15.3. Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді ІСІ відповідно до цього Договору у вигляді штрафу у розмірі **100 (сто) гривень** за кожен випадок.

Для ПФ :

15.3. Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації Компанії з управління активами відповідно до цього Договору у вигляді штрафу у розмірі **100 (сто) гривень** за кожен випадок.

15.4. Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до Комісії відповідно до закону.

15.5. У разі невиконання вимоги, зазначеної в **підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II цього Договору**, Зберігач несе відповідальність за збитки, завдані учасникам ІСІ, відповідно до цього Договору та закону.

15.6. За несвоєчасну оплату послуг Зберігача ІСІ сплачує Зберігачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення від суми простроченої заборгованості.

15.7. Виплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторону Договору від виконання обов'язків за цим Договором.

15.8. Нарахування штрафних санкцій, передбачених цим Договором, здійснюється незалежно від строку, на який буде прострочено виконання зобов'язань, і припиняється лише в момент повного виконання винною Стороною Договору простроченого зобов'язання.

15.9. У разі порушення умов конфіденційності за цим Договором винна Сторона Договору зобов'язана відшкодувати іншій Стороні Договору завдані таким порушенням збитки.

XVI. Обставини непереборної сили

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, тощо) та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

16.2. Сторона Договору, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна **не пізніше 7 (семи) днів** з дати їх виникнення повідомити про це іншу Сторону Договору у письмовій формі.

16.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими відповідними компетентними органами (особами).

16.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується **більше ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів** поспіль, ІСІ має право на односторонню відмову від цього Договору в порядку, визначеному пунктом **17.6 розділу XVII** цього Договору.

XVII. Строк дії Договору, умови розірвання Договору/припинення його дії.

Застосовується у випадку укладення Договору шляхом його підписання ІСІ та Зберігачем:

17.1. Цей Договір набуває чинності після його підписання Сторонами і скріплення відбитком печатки Зберігача та відбитком печатки ІСІ, з дати його затвердження загальними зборами ІСІ та погодження Компанією з управління активами в залежності від того, що сталося пізніше, та діє до **31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

Застосовується у випадку укладення Договору шляхом приєднання у цілому до запропонованого Зберігачем Договору:

Для КІФ:

17.1. Цей Договір набуває чинності після підписання уповноваженою особою ІСІ Заяви про згоду на приєднання до цього Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування у цілому, та скріплення її відбитком печатки ІСІ з дати його затвердження загальними зборами ІСІ та погодження Компанією з управління активами в залежності від того, що сталося пізніше, та діє до **31 грудня календарного року (включно)**, в якому укладено цей Договір.

17.2. Дія цього Договору може бути продовжена за рішенням загальних зборів учасників ІСІ, якщо **не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії цього Договору Зберігача у письмовій формі повідомлено про прийняття Загальними зборами учасників ІСІ рішення про продовження строку дії Договору.

Для ПФ:

17.1. Цей Договір набуває чинності після підписання уповноваженою особою ІСІ Заяви про згоду на приєднання до цього Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування у цілому та скріплення її відбитком печатки ІСІ та діє до 31 грудня календарного року (включно), в якому укладено цей Договір.

17.2. Договір вважається кожен раз пролонгованим **на 1 (один) рік**, якщо за **30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії цього Договору Сторони або будь-яка із Сторін Договору не виявили(ла) бажання у письмовій формі його розірвати.

17.3. Цей Договір вважається припиненим на наступний день після закінчення строку його дії за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента будь-яких прав на цінні папери та інших активів ІСІ на зберіганні у Зберігача, та надання Зберігачу за **30 (тридцять) днів** до закінчення строку дії цього Договору повідомлення про розірвання Договору. У цьому випадку, переведення прав на цінні папери та передання інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором та Договором обслуговування рахунку в ЦП відповідно, але не пізніше дати припинення дії Договору.

17.4. ІСІ у будь-який час має право відмовитися від цього Договору, в тому числі у випадку анулювання Комісією Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи та/або ліцензії на здійснення діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зниження кредитного рейтингу Зберігача до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою або втрати ним чинності, шляхом надання Зберігачу письмового повідомлення про односторонню відмову від Договору за умови переведення всіх прав на цінні папери та інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача. У цьому випадку, Договір вважається розірваним в день остаточного переведення всіх прав на цінні папери та інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача, та закриття рахунку в цінних паперах ІСІ у Зберігача в порядку, передбаченому Договором про обслуговування рахунку в ЦП.

17.5. Зберігач має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку у випадках, визначених чинним законодавством України, у тому числі у разі зупинення/анулювання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності із зберігання активів ІСІ та/або ліцензії на здійснення Зберігачем депозитарної діяльності депозитарної установи, та Договором про обслуговування рахунку в ЦП, шляхом надання ІСІ письмового повідомлення про односторонню відмову від Договору. При цьому Договір вважається розірваним в день остаточного переведення всіх прав на цінні папери та передання інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача, до іншого зберігача та закриття рахунку в цінних паперах ІСІ у Зберігача в порядку, передбаченому цим Договором та Договором про обслуговування рахунку в ЦП відповідно.

17.6. У разі виникнення обставин непереборної сили ІСІ має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом надання Зберігачу повідомлення про односторонню відмову від Договору за умови переведення всіх прав на цінні папери та інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача. У цьому випадку, Договір вважається розірваним в день остаточного переведення всіх прав на цінні папери та передання інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача, та закриття рахунку в цінних паперах ІСІ у Зберігача в порядку, передбаченому цим Договором та Договором про обслуговування рахунку в ЦП відповідно.

17.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін. У разі досягнення згоди між Сторонами щодо розірвання Договору, Сторонами укладається договір про розірвання Договору. У цьому випадку, Договір вважається розірваним в день остаточного переведення всіх прав на цінні папери та передання інших активів ІСІ, які обліковувались/зберігались у Зберігача до іншого зберігача, та закриття рахунку в цінних паперах ІСІ у Зберігача в порядку, передбаченому цим Договором та Договором про обслуговування рахунку в ЦП відповідно.

17.8. У випадку припинення чи розірвання цього Договору, Договір про обслуговування рахунку в ЦП припиняє дію.

17.9. Зобов'язання ІСІ та Зберігача за цим Договором, що залишаються не виконаними на дату розірвання/припинення дії Договору, підлягають виконанню після розірвання/припинення дії Договору.

XVIII. Порядок вирішення спорів

18.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей між Сторонами, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі не врегулювання Сторонами спорів або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій, Сторона, чії права або законні інтереси порушено за цим Договором, з метою безпосереднього врегулювання спору застосовує заходи досудового врегулювання спору, а саме: звертається до Сторони, яка порушила зобов'язання за цим Договором, з письмовою претензією, в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

18.2. Усі правовідносини Сторін, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

18.3. У разі недосагнення Сторонами згоди у досудовому порядку спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

XIX. Заключні положення

19.1. Цим ІСІ дає згоду Зберігачу на надсилання, надання ІСІ будь-якої інформації, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, власником якої є ІСІ, засобами телефонного (факсимільного) зв'язку, поштовим зв'язком, кур'єрською поштою, електронною поштою тощо. ІСІ погоджується з тим, що Зберігач звільняється від будь-якої

відповідальності за розголошення інформації щодо ІСІ, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними засобами зв'язку.

У разі відмови у будь-який момент отримувати зазначену інформацію будь-яким із вказаних засобів зв'язку ІСІ має надати Зберігачу письмову заяву про це у довільній формі.

19.2. Цим фізична особа, що підписує цей Договір зі сторони ІСІ, як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Зберігачу (його уповноваженим працівникам) свою згоду на обробку його персональних даних (на паперових носіях, в інформаційних (автоматизованих) системах Зберігача тощо), з метою подальшого використання Зберігачем таких даних для здійснення обслуговування ІСІ згідно з цим Договором, для інформування ІСІ про умови обслуговування Зберігачем, для реалізації Зберігачем своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором, а також для надання персональних даних фізичної особи, що підписує цей Договір зі сторони ІСІ державним органам, у випадках, визначених законами України.

19.3. Обсяг персональних даних про фізичну особу, що підписує цей Договір зі сторони ІСІ, визначається Сторонами як будь-яка інформація про ІСІ та умови цього Договору, що стала відома Зберігачу при встановленні та у ході відносин з ІСІ, у тому числі від третіх осіб.

19.4. Укладенням цього Договору фізична особа, що підписує цей Договір зі сторони ІСІ, підтверджує, що їй повідомлено про її права як суб'єкта персональних даних, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися її персональні дані.

19.5. Цим ІСІ дає свій дозвіл на розкриття Зберігачем на письмові запити Комісії та її територіальних органів інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не обмежуючись, відомості про ІСІ, про його активи, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Компанії з управління активами з його активами, здійснені ІСІ угоди тощо, а також на надання копій документів, що містять таку інформацію.

19.6. ІСІ погоджується з тим, що Зберігач звільняється від будь-якої відповідальності за розкриття Зберігачем на письмові запити Комісії та її територіальних органів інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не обмежуючись, відомості про ІСІ, про його активи, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Компанії з управління активами з його активами, здійснені ІСІ угоди тощо, а також надання копій документів, що містять таку інформацію.

19.7. Усі зміни та/або доповнення до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, за винятком випадків, передбачених **підпунктом 2.2.4 пункту 2.2 розділу II** цього Договору, оформляються в письмовій формі у вигляді договору про внесення змін до цього Договору та є невід'ємною частиною цього Договору.

19.8. Цим ІСІ підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана ІСІ Зберігачем шляхом її розміщення на веб-сайті Зберігача www.eximb.com. у мережі Інтернет.

19.9. Цим ІСІ погоджується з Тарифами, встановленими Зберігачем на дату укладення цього Договору.

Застосовується у випадку укладення Договору шляхом приєднання ІСІ у цілому до запропонованих Зберігачем Договору та Договору про обслуговування рахунку в ЦП:

19.10. Цей Договір є договором приєднання, редакція якого відповідає типовій формі договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування, що затверджена наказом Зберігача та розміщена на офіційному веб-сайті Зберігача <http://www.eximb.com> у мережі Інтернет. ІСІ не може запропонувати свої умови Договору.

Застосовується у випадку укладення Договору шляхом його підписання ІСІ та Зберігачем:

19.10. Цей Договір укладено в 3 (три) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник Договору Зберігачу, два примірники Договору для ІСІ та Комісії.

XX. Реквізити Сторін

Зберігач:

Акціонерне товариство

**«Державний експортно-імпорتنний банк
України»**

Ідентифікаційний код: 00032112.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ,
вул. Антоновича, 127.

Банківські реквізити:

рахунок

№UA713223130000000037390012801,
відкритий в АТ «Укресімбанк».

Ліцензія на провадження депозитарної
діяльності депозитарної установи серії АЕ
№286514, видана Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку
08.10.2013.

Телефон/факс (38+044) 247 80 79.

Електронна адреса: bank@eximb.com.

Від Зберігача:

Вказується посада особи, яка підписує Договір.

Підпис

*Вказуються ініціали, прізвище
особи, яка підписує Договір.*

На підставі _____.

*Вказується інформація про документ, що
підтверджує повноваження особи, яка підписує
Договір.*

Місце печатки

ІСІ:

Для КІФ зазначається: повне найменування.

*Для ПІФ зазначається: повне найменування компанії
з управління активами, та повне найменування ПІФ.*

Ідентифікаційний код: _____.

*Зазначається для КІФ, компанії з управління
активами (якщо ПІФ).*

Код за ЄДРІСІ: _____.

Зазначається для КІФ.

Відомості про компанію з управління
активами:

повне найменування: _____;

ідентифікаційний код : _____;

ліцензія: _____;

*Вказується назва, серія, номер, дата видачі ліцензії,
назва органу, який видав ліцензію.*

місцезнаходження: _____.

*Зазначається для компанії з управління активами
КІФ.*

Відомості про пайовий інвестиційний
фонд:

повне найменування: _____;

код за ЄДРІСІ: _____.

Зазначається для ПІФ.

Місцезнаходження: _____.

*Зазначається для КІФ, компанії з управління
активами (якщо ПІФ).*

Банківські реквізити:

поточний рахунок № _____,

відкритий в _____,

Вказується найменування банку.

код банку _____.

Контактні особи фонду: _____.

*Зазначається для КІФ. Вказується прізвище, ім'я,
по батькові контактної особи.*

Телефон (____) _____.

Факс (____) _____.

Електронна адреса: _____.

Від ІСІ:

Вказується посада особи, яка підписує Договір.

Підпис

*Вказуються ініціали, прізвище
особи, яка підписує Договір.*

На підставі _____.

*Вказується інформація про документ, що
підтверджує повноваження особи, яка підписує
Договір.*

Місце печатки