

*ЗАТВЕРДЖЕНО*  
*Наказом № 7/Д від 28.10.2025 року*  
*Директора ТОВ «ОНІКС-ІВА»*  
*Савицької Н.Г.*

**ДОГОВІР**  
**ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ (РАХУНКІВ)**  
**УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА**  
**ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ТОВ «ОНІКС-ІВА»**

**місто Івано - Франківськ**  
**2025 рік**

## ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	3
1.1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ:.....	3
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.....	4
3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ .....	5
4. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ.....	6
4.1. ОBOB'ЯЗКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:.....	6
4.2. ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ: .....	7
5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА КЛІЄНТА .....	8
5.1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КЛІЄНТА:.....	8
5.2. ПРАВА КЛІЄНТА: .....	9
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.....	10
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ .....	10
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ .....	11
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ .....	12
10. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ І ДОКУМЕНТООБІГУ .....	14
11. ІНШІ УМОВИ .....	17
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ .....	18
Додаток №1. Анкета-заява про приєднання для фізичних осіб.....	19
Додаток №2. Анкета-заява про приєднання для юридичних осіб .....	23

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ:

**Акцепт** – це дія Клієнта, що підтверджує його повну та безумовну згоду з умовами цього Договору. Акцепт здійснюється шляхом підписання Анкети-Заяви про приєднання у паперовій або електронній формі (з використанням КЕП/УЕП) чи іншим способом, передбаченим законодавством України або внутрішніми документами Депозитарної установи, у тому числі через електронний кабінет. Підписання Клієнтом Анкети-Заяви про приєднання саме по собі не означає укладення Договору. Акцепт вважається чинним лише після того, як Депозитарна установа: (1) підтвердить відповідність поданих Клієнтом даних вимогам законодавства та внутрішнім процедурам Депозитарної установи; та (2) здійснить підпис Анкети-Заяви про приєднання уповноваженою особою Депозитарної установи з використанням КЕП/УЕП як підтвердження такої валідації.

**Відповідальна особа** – працівник Депозитарної установи, уповноважений забезпечувати дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР та внутрішніх політик установи, у тому числі запобігання конфлікту інтересів.

**Дата акцепту** – це день, коли Депозитарна установа підтвердила відповідність поданих Клієнтом даних вимогам законодавства та внутрішнім процедурам Депозитарної установи й надала згоду на приєднання Клієнта до Договору. З цієї дати Договір вважається укладеним і таким, що набрав чинності.

**Депозитарна установа** – юридична особа, яка провадить професійну діяльність на ринках капіталу — депозитарну діяльність депозитарної установи, має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, веде облік часток учасників товариств з обмеженою або додатковою відповідальністю в Обліковій системі часток та надає послуги Клієнтам відповідно до цього Договору.

**Електронний/Особистий кабінет** – програмно-технічний засіб, який у разі впровадження Депозитарною установою, забезпечуватиме дистанційний доступ Клієнта до інформації про стан рахунку, можливість подання розпоряджень та отримання повідомлень відповідно до внутрішніх документів установи.

**Анкета-Заява про приєднання** – письмове звернення Клієнта, у якому він підтверджує ознайомлення з умовами цього Договору та свою згоду приєднатися до нього в повному обсязі, а також погоджується на відкриття й обслуговування рахунку(ів) учасника товариства відповідно до встановлених умов. Форму Анкети-Заяви про приєднання визначено у Додатку 1 (для фізичних осіб) та Додатку 2 (для юридичних осіб), які є невід’ємними частинами цього Договору.

**Кваліфікований електронний підпис (КЕП)** – електронний підпис, створений із використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» і який має юридичну силу власноручного підпису.

**Кваліфікована електронна печатка** – удосконалена електронна печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.

**Удосконалений електронний підпис на кваліфікованому сертифікаті (УЕП)** – електронний підпис, створений із використанням кваліфікованого сертифіката, який відповідно до постанови НБУ №172 від 20 грудня 2023 року може застосовуватись замість КЕП у період дії воєнного стану.

**Підписувач** – фізична особа, яка від імені Сторони створює електронний підпис (КЕП або УЕП) та несе відповідальність за його використання згідно із законодавством.

**Керуючий рахунком** – фізична або юридична особа, яка має повноваження щодо управління рахунком в обліковій системі на підставі визначеного законодавством правочину, укладеного Клієнтом, або на підставі

законодавства України.

**Клієнт** – фізична або юридична особа, резидент чи нерезидент, власник частки у товаристві з обмеженою або додатковою відповідальністю, яка уклала цей Договір із Депозитарною установою з метою відкриття та обслуговування рахунку учасника товариства.

**Облікова система часток (облікова система)** – інформаційно-технологічна система, призначена для обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, створена та адміністрована Центральним депозитарієм відповідно до Порядку ведення облікової системи часток товариств, затвердженого рішенням НКЦПФР №525 від 17 травня 2023 року.

**Рахунок товариства** – рахунок, що відкривається в обліковій системі часток Центральним депозитарієм на підставі договору щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток для здійснення обліку в порядку, передбаченому цим Порядком та внутрішніми документами Центрального депозитарію, викупленої товариством частки, іншої інформації відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

**Товариство** – товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю.

**Частка** – частка товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, власником якої є Клієнт.

**Рахунок учасника товариства** – рахунок, що відкривається в обліковій системі часток через уповноважену депозитарну установу або без участі уповноваженої депозитарної установи на підставі договору щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства (крім випадку, передбаченого пунктом 8 розділу II цього Порядку) для здійснення обліку в порядку, передбаченому цим Порядком та внутрішніми документами Центрального депозитарію, належної учаснику товариства частки товариства (часток товариств), його права власності на частку товариства (частки товариств), а також обмеження права власності на частку товариства (частки товариств), іншої інформації відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

**Розпорядник рахунку** – фізична особа, яка має повноваження підписувати Розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим законодавством, вимоги щодо виконання операцій в Обліковій системі.

**Розпорядження Клієнта (Розпорядження)** – документ (у паперовій або електронній формі), який містить волевиявлення Клієнта або його уповноваженої особи щодо здійснення операцій з частками на рахунку учасника товариства, складений відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

**Центральний депозитарій цінних паперів (Центральний депозитарій)** – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (НДУ), що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» здійснює функції ведення та адміністрування Облікової системи часток.

**FATCA / CRS** – міжнародні стандарти автоматичного обміну податковою інформацією (Foreign Account Tax Compliance Act та Common Reporting Standard), відповідно до яких Депозитарна установа здійснює збір, обробку та передачу компетентним органам інформації про підзвітні рахунки Клієнтів.

Інші терміни, що використовуються в цьому Договорі, якщо інше прямо не передбачено цим Договором, використовуються у значеннях, наведених в Законах України, нормативно-правових актах України та внутрішніх документах Депозитарної установи.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір визначає порядок відкриття, ведення та обслуговування рахунку учасника, облік прав власності Клієнта на частку, а також умови здійснення депозитарних операцій відповідно до законодавства

України, рішень Національної комісії з цінних паперів (далі – НКЦПФР) і правил Центрального депозитарію.

2.2. Депозитарна установа, зобов'язується забезпечити обслуговування рахунку (рахунків) Клієнта у межах облікової системи часток НДУ.

2.3. Клієнт, який має або набуває права власності на частку у статутному капіталі Товариства, доручає Депозитарній установі здійснювати облік таких прав та операцій із ними відповідно до цього Договору.

2.4. Депозитарна установа надає Клієнту послуги, пов'язані з відкриттям, веденням і обслуговуванням рахунку, на якому обліковується частка Товариства, участю у корпоративних діях, передачею прав власності, внесенням змін до даних облікової системи часток, а також зберіганням і звітуванням у порядку, визначеному законодавством.

2.5. Права на частки Клієнта, що обліковуються Депозитарною установою, відображаються у системі обліку часток, адміністратором якої є Центральний депозитарій.

### **3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ**

3.1. ТОВ «ОНІКС-ІВА» (далі – Депозитарна установа), яка здійснює діяльність, на підставі ліцензій на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 263370 виданої 24.09.2013 року, зі строком дії з 12.10.2013 року - необмежений, на підставі рішення №1937 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.2013 року, керуючись статтями 6, 627, 634, 638 Цивільного кодексу України, пропонує Клієнту укласти цей Договір шляхом приєднання до його умов. Договір є публічною пропозицією (офертою), оприлюдненою на офіційному веб-сайті Депозитарної установи: <https://onix.uaфин.net>.

3.2. Клієнт, який має намір користуватись послугами Депозитарної установи, зобов'язаний попередньо ознайомитись із текстом Договору, чинними тарифами та іншими документами, які є його невід'ємною частиною.

3.3. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту підписання Анкети-заяви про приєднання обома сторонами. Подання Клієнтом до Депозитарної установи Анкети-заяви про приєднання, що передбачає відкриття рахунку для обліку частки та засвідчена власним підписом у паперовій або електронній формі (з КЕП/УЕП), є пропозицією Клієнта приєднатися до умов цього Договору та підтверджує його повне і безумовне прийняття. Депозитарна установа після отримання Анкети-заяви про приєднання проводить належну перевірку Клієнта відповідно до законодавства у сфері фінансового моніторингу та за результатами приймає рішення щодо встановлення ділових відносин. Підписання Депозитарною установою Анкети-заяви про приєднання є моментом укладення Договору.

3.3. Для укладення Договору Клієнт подає до Депозитарної установи документи, необхідні для його ідентифікації, верифікації, підтвердження повноважень та фінансового стану відповідно до вимог законодавства України і внутрішніх процедур фінансового моніторингу.

3.4. У разі ненадання або надання недостовірних документів Депозитарна установа має право відмовити в укладенні або виконанні Договору.

3.5. Місцем укладення та виконання цього Договору є місцезнаходження Депозитарної установи – ТОВ «ОНІКС-ІВА», код ЄДРПОУ 24680821, адреса: 76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 22.

3.6. Підписанням Анкети-заяви про приєднання Клієнт підтверджує, що діє добровільно, усвідомлює правові наслідки укладення цього Договору, умови йому зрозумілі, прийнятні та не порушують його законних інтересів.

3.7. На підставі цього Договору Клієнту може бути відкрито один або декілька рахунків. Кількість рахунків не обмежується, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами НКЦПФР або внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.8. Сторони домовились, що всі документи, пов'язані з укладенням і виконанням цього Договору, у тому числі електронні, мають юридичну силу письмових документів у розумінні статті 207 Цивільного кодексу України.

3.9. Жодне положення цього Договору не може тлумачитись у спосіб, що суперечить чинному законодавству України. У разі виникнення таких суперечностей застосовуються норми закону. Недійсність окремого пункту не впливає на чинність інших положень Договору.

## 4. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

### 4.1. ОBOB'ЯЗКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

- 4.1.1. Подати до Центрального депозитарію розпорядження про відкриття рахунку учасника товариства або ініціювати переведення його обслуговування до Депозитарної установи (якщо рахунок був відкритий через іншу установу). Рішення про відкриття, переведення або відмову у здійсненні таких дій приймається не пізніше двох робочих днів з моменту отримання належно оформленого розпорядження Клієнта та/або документів, що є підставою для проведення операції.
- 4.1.2. У разі відмови Депозитарна установа зобов'язана повідомити Клієнта із зазначенням причин.
- 4.1.3. Ініціювати операції щодо рахунку в обліковій системі часток або відмовляти у їх проведенні протягом двох робочих днів із моменту прийняття документів, якщо інший строк не передбачено розпорядженням або законодавством.
- 4.1.4. Анулювати незавершені операції, які неможливо виконати з причин, що не залежать від Депозитарної установи, за письмовою вимогою Клієнта, оформленою відповідно до внутрішніх документів установи.
- 4.1.5. У разі переведення рахунку з іншої депозитарної установи — надати до Центрального депозитарію розпорядження про перерахування коштів, що належать Клієнту та були раніше отримані Центральним депозитарієм від іншої депозитарної установи, для подальшої виплати йому, якщо такі кошти були отримані від установи, що припинила діяльність або втратила статус уповноваженої депозитарної установи.
- 4.1.6. За зверненням Клієнта направляти до Центрального депозитарію запит про надання довідки з облікової системи часток та передавати отриману довідку Клієнту не пізніше двох робочих днів після її одержання. Форма довідки визначається Центральним депозитарієм.
- 4.1.7. Забезпечувати направлення повідомлень Клієнта Товариству та іншим учасникам товариства, зокрема щодо реалізації переважного права, передбаченого статтею 20 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», через облікову систему у строки, встановлені нормативно-правовими актами НКЦПФР.
- 4.1.8. Забезпечувати доставку Клієнту повідомлень, надісланих товариством або іншими учасниками товариства через облікову систему, шляхом надсилання електронного листа з офіційної адреси Депозитарної установи на електронну адресу Клієнта, зазначену в анкеті рахунку.
- 4.1.9. Ознайомлювати Клієнта з внутрішніми документами, що регламентують виконання розпоряджень, порядок надання інформації та здійснення операцій, а також інформувати його про всі зміни до таких документів і тарифів шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Депозитарної установи: <https://onix.uafin.net>.
- 4.1.10. Опублікування змін до цього Договору, внутрішніх документів і тарифів здійснюється не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх набрання чинності. Клієнт самостійно відстежує оприлюднену на веб сайті Депозитарної установи інформацію, а продовження користування послугами підтверджує ознайомлення Клієнта з такими змінами та надання ним відповідної згоди.
- 4.1.11. Утримуватись від виконання операцій за рахунком у випадку виявлення порушень у розпорядженні або якщо його виконання суперечить законодавству України.
- 4.1.12. У разі прийняття рішення про припинення професійної діяльності - оприлюднити повідомлення про початок процедури на офіційному сайті Депозитарної установи не пізніше ніж через п'ять робочих днів

- з дати її початку, письмово повідомити Клієнтів про необхідність закриття рахунків протягом 60 календарних днів та забезпечити передачу облікових даних до НДУ.
- 4.1.13. Відмовитись від встановлення / підтримання ділових відносин з Клієнтом, у разі ненадання відомостей та/або документів, необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта, з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, тощо, відповідно до вимог визначених Законом України № 361-IX та внутрішніми документами Депозитарної установи з питань фінансового моніторингу, у разі подання Клієнтом недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Депозитарної установи в оману, якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.
- 4.1.14. Вживати заходів належної комплексної перевірки рахунків клієнтів з метою виявлення підзвітних рахунків та подавати звіти про підзвітні рахунки для цілей Угоди FATCA та Загального стандарту звітності CRS, виконувати інші обов'язки та нести відповідальність за порушення цих обов'язків у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 4.1.15. У разі ненадання Клієнтом документів, необхідних для встановлення Депозитарною установою підзвітних рахунків та подання звітів щодо підзвітних рахунків для цілей Угоди FATCA та Загального стандарту звітності CRS, неповідомлення Депозитарній установі про зміну свого статусу податкового резидентства або ненадання протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів, або надання інформації та/або документів, що не спростовують підозру Депозитарної установи щодо підзвітності рахунку Клієнта – відмовляти у подальшому обслуговуванні рахунку та повідомляти про це відповідні контролюючі органи у порядку, встановленому законодавством.
- 4.1.16. Розкривати Клієнту інформацію про умови діяльності Депозитарної установи відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
- 4.1.17. У разі розірвання цього Договору за будь-яких підстав діяти відповідно до вимог чинного законодавства, рішень НКЦПФР і цього Договору, забезпечуючи належне завершення обслуговування рахунку Клієнта.

## **4.2. ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:**

- 4.2.1. Вимагати від Клієнта, Розпорядника рахунку або Керуючого рахунком документи, відомості та інформацію, необхідні для виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі для встановлення (ідентифікації) особи Клієнта, перевірки його ділової репутації, структури власності, джерел походження коштів та інших аспектів, що мають значення для здійснення депозитарних операцій. Депозитарна установа має право призупинити проведення операцій до моменту отримання запитуваної інформації.
- 4.2.2. Вимагати від Клієнта, Розпорядника рахунку або Керуючого рахунком документи, відомості та інформацію, необхідні для перевірки підстав внесення змін до Облікової системи часток, а також для перевірки достовірності інформації, що підлягає передачі до Центрального депозитарію з метою внесення відповідних змін.
- 4.2.3. Відмовляти у наданні послуг або у виконанні розпоряджень Клієнта в таких випадках:
- якщо Клієнт не виконав або неналежно виконав свої зобов'язання за цим Договором, зокрема щодо оплати послуг;
  - якщо Клієнт не надав або надав недостовірні документи/інформацію, необхідні для проведення операцій;
  - якщо відсутні або прострочені дані ідентифікації/верифікації;
  - у разі відмови Центрального депозитарію виконати запит або провести операцію;
  - якщо Депозитарна установа припиняє професійну діяльність на ринках капіталу;
  - в інших випадках, передбачених законодавством, цим Договором або внутрішніми документами Депозитарної установи.

- 4.2.4. Відмовляти у проведенні операцій за рахунком у разі ненадання Клієнтом запитуваних документів/інформації протягом 30 календарних днів з моменту отримання запиту. У випадку запиту від НКЦПФР, Центрального депозитарію, Держфінмоніторингу чи інших контролюючих органів строк може бути скорочений.
- 4.2.5. Закрити рахунок учасника товариства, на якому не обліковуються частки і по якому не здійснювались операції протягом останніх трьох років, на підставі рішення керівника Депозитарної установи, без окремого розпорядження Клієнта, із подальшим повідомленням Клієнта у встановленому порядку.
- 4.2.6. Припинити надсилання письмової кореспонденції на поштову адресу Клієнта у випадках, якщо така кореспонденція повертається з відмітками «адресат відсутній», «вибув», «не зареєстрований» або іншими аналогічними позначками. У такому разі інформація вважається доставленою шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Депозитарної установи або надсилання електронного повідомлення.
- 4.2.7. Відмовляти Клієнту у здійсненні операції у випадку неповного, неправильного або суперечливого заповнення реквізитів у розпорядженні, порушення строків його подання, невідповідності операції чинному законодавству або внутрішнім документам Депозитарної установи.
- 4.2.8. Вносити зміни до цього Договору, тарифів або внутрішніх документів, повідомляючи про це Клієнта в порядку, передбаченому розділом 10 цього Договору.
- 4.2.9. Відмовити у встановленні або продовженні ділових відносин з Клієнтом у разі:
- виявлення ознак зв'язків Клієнта чи його контрагентів із державами-агресорами, резидентами або громадянами таких держав;
  - ненадання документів або інформації, необхідних для належної перевірки, визначеної Законом України № 361-ІХ;
  - виявлення дій, що можуть свідчити про намір використати послуги Депозитарної установи для легалізації доходів або фінансування тероризму.
- 4.2.10. У випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про інформацію», обробляти, зберігати й передавати персональні дані Клієнтів з метою виконання цього Договору, дотримуючись вимог щодо конфіденційності та захисту інформації.
- 4.2.11. Згода Клієнта на обробку персональних даних надається у Анкеті-заяві про приєднання до цього Договору, у частині «Заява».

## **5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА КЛІЄНТА**

### **5.1. ЗOBOB'ЯЗАННЯ КЛІЄНТА:**

- 5.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством України, нормативно-правовими актами НКЦПФР та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для:
- відкриття рахунку учасника товариства та проведення депозитарних операцій;
  - проведення ідентифікації, верифікації, належної перевірки та подальшої актуалізації даних відповідно до Закону України № 361-ІХ.
- 5.1.2. Призначити розпорядника рахунку учасника товариства (у разі потреби — також керуючого рахунком) та забезпечити, щоб такі особи діяли в межах наданих повноважень і відповідно до законодавства та цього Договору.
- 5.1.3. Дотримуватись умов цього Договору, положень законодавства України, у тому числі актів НКЦПФР, правил та регламентів Центрального депозитарію, а також внутрішніх документів Депозитарної установи, що регламентують порядок здійснення депозитарних операцій, взаємодію сторін і використання облікової системи часток.
- 5.1.4. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати винагороду за послуги, надані Депозитарною установою, у строки та в розмірах, передбачених цим Договором і Тарифами Депозитарної установи.

- 5.1.5. Протягом 10 (десять) робочих днів із дати отримання запиту від Депозитарної установи надавати документи та інформацію, необхідні для підтвердження податкового статусу Клієнта, його кінцевих бенефіціарних власників та контролюючих осіб (для юридичних осіб), у тому числі для визначення підзвітних рахунків за міжнародними стандартами обміну податковою інформацією (FATCA, CRS). Якщо запит надходить від контролюючих органів, строк може бути скорочений відповідно до вимог таких органів.
- 5.1.6. Повідомляти Депозитарну установу про будь-які зміни у власних реквізитах, структурі власності, податковому статусі або іншій інформації, що подавалась при ідентифікації/актуалізації даних, не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту їх виникнення. Для юридичних осіб інформація про зміну статусу податкового резидентства кінцевих бенефіціарів або контролюючих осіб подається не пізніше ніж через 10 робочих днів.
- 5.1.7. Здійснити всі необхідні дії для закриття рахунку учасника товариства у разі отримання повідомлення від Депозитарної установи про початок процедури припинення нею професійної діяльності на ринках капіталу (депозитарної діяльності) — протягом 60 календарних днів від дати початку такої процедури.
- 5.1.8. Самостійно повідомляти Депозитарну установу про зміну свого податкового резидентства або появу/зникнення ознак статусу, який підпадає під дію FATCA або CRS, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту такої зміни, а також надавати підтверджувальні документи за вимогою Депозитарної установи у встановлені строки.
- 5.1.9. Надавати Депозитарній установі згоду на обробку, зберігання, використання та передачу своїх персональних даних у межах, необхідних для виконання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та внутрішньої політики конфіденційності Депозитарної установи.
- 5.1.10. Самостійно відслідковувати повідомлення Депозитарної установи, оприлюднені на офіційному сайті <https://onix.uaфин.net>, які стосуються змін до цього Договору, Тарифів або внутрішніх документів, та вважати їх належним чином отриманими.

## **5.2. ПРАВА КЛІЄНТА:**

- 5.2.1. Призначати керуючого (керуючих) рахунком учасника товариства, який діє на підставі довіреності або іншого документа, оформленого відповідно до законодавства України, та повідомляти Депозитарну установу про зміну таких осіб.
- 5.2.2. Отримувати послуги, передбачені цим Договором, у порядку, строки та на умовах, встановлених Договором, нормативно-правовими актами НКЦПФР та внутрішніми документами Депозитарної установи.
- 5.2.3. Отримувати від Депозитарної установи інформацію про стан рахунку учасника товариства, у тому числі виписки, довідки, копії розпоряджень або інших документів, що стосуються обліку часток, у строки, передбачені законодавством України.
- 5.2.4. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи, у тому числі про тарифи, внутрішні правила, порядок подання розпоряджень та звернень, відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
- 5.2.5. Ознайомлюватися з внутрішніми документами Депозитарної установи, що регулюють порядок відкриття рахунків, виконання розпоряджень, надання інформації та здійснення операцій, а також отримувати відомості про зміни до них через офіційний веб-сайт <https://onix.uaфин.net>.
- 5.2.6. Користуватися електронним кабінетом (у разі якщо він створений) для отримання інформації, направлення розпоряджень та повідомлень, у тому числі в електронній формі, з використанням кваліфікованого електронного підпису.
- 5.2.7. Закрити рахунок учасника товариства у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Порядком затвердженим рішенням НКЦПФР № 525 від 17.05.2023 року та чинним законодавством

України, шляхом подання письмового або електронного розпорядження із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

## **6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

- 6.1. Клієнт оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до цього Договору та Тарифів, розміщених на офіційному веб-сайті <https://onix.uafin.net/documents/tarifi>. Тарифи є невід'ємною частиною цього Договору.
- 6.2. Плата за послуги постійного характеру (обслуговування рахунку учасника товариства в Обліковій системі часток) нараховується щомісячно за календарний місяць в останній робочий день місяця.
- 6.3. Плата за інші послуги — протягом двох робочих днів з дати надання відповідної послуги.
- 6.4. Депозитарна установа формує та передає Клієнту — юридичній особі — рахунок та/або акт приймання-передачі наданих послуг у строки, визначені внутрішніми положеннями. Для фізичних осіб інформація про суму нарахувань може надаватися електронними засобами зв'язку.
- 6.5. Оплата здійснюється виключно у безготівковій формі на поточний рахунок Депозитарної установи, зазначений у рахунку або в особистому кабінеті Клієнта (у разі, якщо такий кабінет створений).
- 6.6. Клієнт має право здійснювати попередню оплату (аванс) за послуги, що підлягають регулярному наданню, із зарахуванням таких коштів на рахунки доходів майбутніх періодів.
- 6.7. У разі прострочення оплати понад 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати виставлення рахунку за надані послуги застосовується відповідальність, передбачена розділом 7 цього Договору. До моменту повного розрахунку операції за рахунком учасника товариства можуть бути призупинені.
- 6.8. У разі припинення дії цього Договору Клієнт зобов'язаний сплатити Депозитарній установі всі нараховані суми та заборгованості до дати припинення дії Договору.
- 6.9. Депозитарна установа має право змінювати Тарифи, в порядку визначеному в пункті 4.1.9. цього Договору.
- 6.10. Продовження користування послугами після набрання чинності нової редакції Тарифів означає ознайомлення Клієнта з ними та згоду на їх застосування. У разі незгоди Клієнт має право розірвати цей Договір до дати набрання чинності новими Тарифами.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

- 7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України. Відшкодуванню підлягають документально підтверджені реальні збитки, якщо інше не встановлено законом або цим Договором.
- 7.2. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Клієнтом за наслідки дій або бездіяльності, якщо вони здійснені:
  - на підставі письмових або електронних розпоряджень Клієнта, оформлених згідно з внутрішніми документами Депозитарної установи;
  - у результаті дій або бездіяльності Центрального депозитарію, інших депозитарних установ чи суб'єктів ринку капіталу;
  - через обставини, що перебувають поза сферою контролю Депозитарної установи.
- 7.3. Депозитарна установа не несе відповідальності у випадках, якщо затримка або невиконання операцій за рахунком учасника товариства сталася через:
  - помилки або неточності у розпорядженнях, заповнених Клієнтом;
  - технічні проблеми в роботі систем зв'язку, електропостачання, облікової системи чи інших сервісів, що не належать до сфери управління Депозитарної установи;
  - дії або бездіяльність органів державної влади чи Центрального депозитарію;
  - зміну законодавства або нормативних актів, що безпосередньо впливають на порядок обліку прав на частки.

7.4. Клієнт несе повну відповідальність за достовірність наданих документів та інформації, своєчасну оплату послуг, а також за наслідки розголошення власних даних третім особам, у тому числі реквізитів електронного підпису, паролів доступу тощо.

7.5. Депозитарна установа не відповідає за:

- збитки Клієнта, спричинені діями третіх осіб, що не перебувають у договірних відносинах з Депозитарною установою;
- втрату або пошкодження інформації через збої технічних засобів, програмного забезпечення чи зв'язку;
- дії Клієнта або його представників, які порушують законодавство або внутрішні положення Депозитарної установи;
- неможливість виконання зобов'язань унаслідок введення заборон, санкцій або обмежень, передбачених законодавством України чи міжнародними актами.

7.6. Прострочення Клієнтом оплати послуг більш ніж на 15 календарних днів від дати нарахування вважається порушенням умов цього Договору. У такому випадку Клієнт сплачує Депозитарній установі пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.

7.7. Клієнт зобов'язаний надавати документи та інформацію, необхідні для виконання вимог законодавства, у тому числі з питань фінансового моніторингу. Ненадання таких документів протягом строків, визначених Депозитарною установою або законом, може бути підставою для тимчасового припинення обслуговування рахунку або відмови у виконанні розпоряджень.

7.8. Обставини непереборної сили (форс-мажор).

7.8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили — надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли після укладення Договору та об'єктивно унеможливають його виконання. Наявність таких обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України або іншим компетентним органом.

Сторона, що зазнала впливу таких обставин, зобов'язана повідомити іншу сторону не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту їх виникнення. Строк виконання зобов'язань продовжується на період дії таких обставин. Якщо дія форс-мажору триває понад три місяці, кожна зі сторін має право розірвати Договір без відшкодування збитків.

7.9. Клієнт не несе відповідальності:

7.9.1. за зобов'язаннями Депозитарної установи;

- у разі невиконання Депозитарною установою своїх обов'язків;
- у разі дії обставин непереборної сили.

7.10. Порядок вирішення спорів.

7.10.1. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір підлягає розгляду в суді відповідно до законодавства України за місцезнаходженням Депозитарної установи, якщо інше не погоджено Сторонами.

## **8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ**

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання Анкети-заяви про приєднання обома сторонами. Подання Клієнтом Анкети-заяви про приєднання до Договору обслуговування рахунку учасника товариства, оформленої в паперовій або електронній формі з використанням КЕП/УЕП, вважається пропозицією Клієнта приєднатися до умов цього Договору та підтвердженням його повного й безумовного прийняття.

Депозитарна установа після отримання Анкети-заяви про приєднання здійснює належну перевірку Клієнта відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та у разі позитивного рішення підписує Анкету-заяву про приєднання. Момент підписання Депозитарною установою Анкети-заяви про приєднання є моментом набрання чинності цим Договором.

8.2. Зміни до цього Договору вносяться Депозитарною установою шляхом оприлюднення оновленої редакції на офіційному веб-сайті Депозитарної установи та/або шляхом направлення електронного повідомлення Клієнту (через електронну пошту, особистий кабінет (у разі якщо він створений) чи інші погоджені електронні канали зв'язку).

8.3. Клієнт вважається таким, що погодився із змінами, якщо протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту оприлюднення або надсилання змін не надіслав письмових чи електронних заперечень.

8.4. Клієнт має право ініціювати припинення дії цього Договору у будь-який час шляхом подання письмового або електронного розпорядження про закриття рахунку, за умови відсутності на рахунку часток та невиконаних зобов'язань перед Депозитарною установою. Датою припинення дії Договору є дата фактичного закриття рахунку Клієнта.

8.5. Депозитарна установа має право припинити дію цього Договору (з подальшим закриттям рахунку Клієнта) у випадках:

- відсутності часток на рахунку Клієнта;
- відсутності операцій на рахунку Клієнта протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців поспіль;
- порушення Клієнтом умов цього Договору чи вимог законодавства;
- виявлення підстав, передбачених Законом України № 361-ІХ;
- наявності простроченої заборгованості за послугами;
- інших підстав, визначених законодавством України або рішенням суду, що набрало законної сили.

8.6. Депозитарна установа повідомляє Клієнта про припинення дії Договору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення, якщо інше не передбачено законом. Повідомлення може бути надіслане поштою, електронною поштою, через особистий кабінет або інший погоджений канал зв'язку.

8.7. У випадках, передбачених законодавством про фінансовий моніторинг, Депозитарна установа має право припинити дію цього Договору без попереднього повідомлення Клієнта, з одночасним блокуванням операцій за рахунком і повідомленням Центрального депозитарію згідно з установленим порядком.

8.8. До моменту повного виконання Клієнтом усіх фінансових зобов'язань перед Депозитарною установою, дія Договору не може бути припинена за ініціативою Клієнта.

8.9. Припинення дії цього Договору не звільняє сторони від виконання зобов'язань, що виникли до дати припинення, у тому числі щодо сплати комісійних та штрафних платежів.

8.10. Якщо будь-яке положення цього Договору суперечить чинному законодавству, воно застосовується у межах, що не суперечать нормам права, або вважається заміненим відповідною імперативною нормою без впливу на чинність Договору в цілому.

8.11. Усі питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни чи припинення цього Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», Порядком затвердженим рішенням НКЦПФР № 525 від 17.05.2023 року та іншими нормативно-правовими актами.

## **9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

9.1. Інформація про діяльність, фінансовий стан, операції та інші відомості Клієнта, у тому числі така, що становить професійну або комерційну таємницю відповідно до статті 134 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України», є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

9.2. Депозитарна установа забезпечує збереження конфіденційності, цілісності та захисту інформації Клієнта від несанкціонованого доступу шляхом застосування організаційних, технічних і правових засобів відповідно до законодавства України та внутрішніх політик.

9.3. Розкриття інформації, що становить професійну чи комерційну таємницю, допускається лише у таких випадках:

- на підставі письмового дозволу Клієнта;
- за рішенням суду або запитом уповноважених державних органів у межах їх повноважень;
- у межах виконання міжнародних зобов'язань України, зокрема щодо фінансового моніторингу, FATCA або CRS.

9.4. Клієнт підтверджує, що йому повідомлено про обробку його персональних даних Компанією у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору, а також про підстави такої обробки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та спеціального законодавства, що регулює діяльність депозитарних установ і сферу фінансових послуг. У межах випадків, які не охоплюються вимогами законодавства або необхідністю виконання Договору, Клієнт надає свою згоду на обробку відповідних персональних даних.

9.5. Метою обробки персональних даних є:

- ідентифікація та верифікація Клієнта (у тому числі за допомогою систем BankID або Дія.Підпис);
- виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
- забезпечення належного виконання Договору та надання депозитарних і супутніх фінансових послуг;
- формування регуляторної, фінансової, податкової та статистичної звітності;
- виконання міжнародних податкових зобов'язань України за системами FATCA та CRS.

9.6. До складу персональних даних, що можуть оброблятися, належать:

9.6.1. ПІБ, дата та місце народження, паспортні дані, РНОКПП, контактні дані, адреси реєстрації та проживання, банківські реквізити, громадянство, дані про податкове резидентство, інформація про бенефіціарних власників, осіб з публічним статусом (PEP), а також інші відомості, прямо передбачені законодавством України або необхідні для належного виконання умов цього Договору.

9.7. Депозитарна установа є володільцем бази персональних даних, розміщеної за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 22.

9.8. Клієнт підтверджує, що ознайомлений із своїми правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», зокрема правом знати джерела збору даних, мету їх обробки, вносити зміни, відкликати згоду та оскаржувати незаконну обробку.

9.9. Депозитарна установа має право передавати персональні дані:

- державним органам, регуляторам, судовим та контролюючим органам відповідно до вимог законодавства України;
- Центральному депозитарію та іншим професійним учасникам ринку капіталу в обсязі, передбаченому Законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР;
- іноземним податковим або фінансовим регуляторам у межах міжнародного автоматичного обміну інформацією (FATCA / CRS).

9.10. Клієнт зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомляти про зміни своїх персональних або ідентифікаційних даних.

9.11. Уся інформація, що стала відома Депозитарній установі у зв'язку з виконанням цього Договору, є конфіденційною. Розголошення або передача такої інформації допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством або з письмової згоди Клієнта.

9.12. FATCA / CRS.

9.13. Депозитарна установа має право збирати, зберігати, обробляти та передавати інформацію про податкове резидентство Клієнта, його бенефіціарів або контролюючих осіб відповідно до міжнародних стандартів FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) та CRS (Common Reporting Standard). Клієнт, підписуючи цей Договір, підтверджує, що ознайомлений із вимогами законодавства та усвідомлює, що Депозитарна установа зобов'язана передавати інформацію у випадках і в обсягах, визначених чинним законодавством.

9.14. Відповідальність за порушення конфіденційності.

9.15. Сторони несуть відповідальність за розголошення або незаконне використання інформації з обмеженим доступом, персональних даних чи професійної таємниці відповідно до законодавства України.

9.16. Депозитарна установа відповідає за забезпечення захисту та нерозголошення інформації, отриманої у зв'язку з виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законом або письмовою згодою Клієнта.

9.17. Клієнт несе відповідальність за незаконне розповсюдження інформації, отриманої від Депозитарної установи, у тому числі за шкоду, завдану їй розголошенням третім особам.

## **10. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПISУ І ДОКУМЕНТООБІГУ**

10.1. Клієнт має право обрати спосіб взаємодії з Депозитарною установою та подання документів/розпоряджень за цим Договором:

- виключно в електронній формі відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг; або
- у змішаній формі (поєднання паперової та електронної форм) у випадках та в порядку, визначених цим Договором, рішенням НКЦПФР № 525 від 17.05.2023 року, іншим чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

10.2. Обраний Клієнтом спосіб документообігу зазначається у Анкеті-Заяві про приєднання та вважається узгодженим Сторонами порядком обміну документами та розпорядженнями. Зміна способу документообігу здійснюється Клієнтом шляхом подання розпорядження про зміну способу документообігу у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

10.3. У разі обрання Клієнтом виключно електронного документообігу подання, підписання, обмін та зберігання документів і розпоряджень здійснюються в електронній формі відповідно до пунктів 10.5–10.23, 10.26–10.30 цього Договору та внутрішніх документів Депозитарної установи.

10.4. У разі обрання Клієнтом змішаного документообігу подання паперових документів та розпоряджень здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Договором (зокрема пунктом 10.14), рішенням НКЦПФР № 525 від 17.05.2023 року, іншим чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, з оформленням картки із зразками підписів Клієнта/розпорядників рахунку у випадках, коли це передбачено такими документами.

10.5. Обмін електронними документами, розпорядженнями та повідомленнями між Сторонами здійснюється через:

- Особистий/Електронний кабінет Клієнта (якщо такий створено);
- систему електронного документообігу (зокрема «Вчасно») або інший погоджений сервіс;
- електронну пошту, визначену Сторонами;
- інші канали комунікації, погоджені Сторонами, за умови забезпечення автентичності, цілісності та можливості перевірки підпису.

10.6. Використання електронного підпису та електронної печатки за цим Договором здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та Порядку використання електронного підпису учасниками ринків капіталу та професійними учасниками організованих товарних ринків, затвердженого рішенням НКЦПФР від 20.05.2025 № 17/21/2298/К03.

10.7. Для підписання електронних документів у межах цього Договору можуть використовуватись кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис на кваліфікованому сертифікаті (УЕП з КС), створені кваліфікованими надавачами довірчих послуг, а також віддалений підпис «Дія.Підпис», що відповідає вимогам КЕП.

10.8. Документи, розпорядження чи повідомлення, підписані такими засобами, визнаються дійсними за умови, що:

а) підпис належить уповноваженій особі Клієнта або розпоряднику рахунку;

- б) документ містить кваліфіковану електронну позначку часу;
- в) документ подано через погоджений канал комунікації (визначений у п. 10.1);
- г) формат документа дозволяє перевірити підпис і цілісність його вмісту.

10.9. Додатково документ може бути засвідчений кваліфікованою електронною печаткою юридичної особи, якщо це передбачено законодавством або внутрішніми документами Депозитарної установи.

10.10. Якщо електронний документ підписується представником юридичної особи, повноваження такого підписанта підтверджуються одним із таких способів:

- у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа підписанта зазначено код за ЄДРПОУ юридичної особи, від імені якої він діє;
- документ додатково засвідчено кваліфікованою електронною печаткою цієї юридичної особи;

10.11. Депозитарна установа має в наявності документи, що підтверджують повноваження підписанта (довіреність, наказ, рішення органу управління тощо), відповідно до внутрішніх процедур і нормативних актів НКЦПФР.

10.12. Для фізичних осіб перевірка дійсності електронного підпису здійснюється Депозитарною установою шляхом перевірки чинності кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписувача, автентичності електронного підпису та застосування кваліфікованої електронної позначки часу.

10.13. Моментом відправлення електронного документа є технічна відмітка про його надсилання відправником; моментом отримання — фіксація надходження на технічні засоби адресата (квитанція, штамп системи ЕДО, автоматичне підтвердження отримання) згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

10.14. Для двосторонніх документів юридичну силу має остання чинна редакція, підписана обома Сторонами.

10.15. Електронні документи, заяви, розпорядження та інші повідомлення, створені й підписані Сторонами з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), удосконаленого електронного підпису (УЕП) або засобів «Дія.Підпис», визнаються підписаними власноруч і мають однакову юридичну силу з паперовими документами відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Такі документи є оригіналами і можуть використовуватись як докази у відносинах між Сторонами та в суді.

10.16. Використання месенджерів (Signal, WhatsApp, Viber тощо) допускається для інформаційних повідомлень і не створює юридичних наслідків, якщо інше прямо не погоджено Сторонами у письмовій (електронній) формі.

10.17. У разі втрати електронного документа однією зі Сторін інша Сторона надає його електронну копію. Повторне підписання не потрібне, якщо документ може бути підтверджений системою Електронного Документообігу (ЕДО) або Особистим кабінетом (якщо такий створено). Якщо документ втрачено обома Сторонами або його неможливо перевірити, він повторно підписується, а попередній анулюється актом.

10.18. Строк підписання двостороннього електронного документа становить 1 (один) робочий день з моменту його отримання, якщо інший строк не визначено законом або самим документом.

10.19. Клієнт забезпечує створення, належне зберігання та безпеку своїх засобів електронного підпису, у тому числі носіїв особистих ключів, своєчасно поновлює кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, зберігає архів ключів та електронних документів і зобов'язаний повідомити Депозитарну установу протягом одного робочого дня з моменту виявлення про компрометацію особистих ключів, втрату/крадіжку носія електронного підпису, несанкціонований доступ до засобів електронного підпису та/або зміну повноважень підписантів.

10.20. До моменту фактичного отримання Депозитарною установою повідомлення зазначеного в п.10.19, всі електронні документи та розпорядження, підписані з використанням відповідних засобів електронного підпису Клієнта, вважаються такими, що виходять від Клієнта, і Клієнт несе повну відповідальність за наслідки їх використання.

10.21. Після отримання повідомлення зазначеного в п.10.19, Депозитарна установа має право тимчасово припинити приймання до виконання електронних документів, підписаних відповідними засобами

електронного підпису, до уточнення статусу кваліфікованих сертифікатів, подання Клієнтом нових сертифікатів та/або оновлення відомостей про уповноважених осіб Клієнта в порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

10.22. Депозитарна установа приймає до виконання електронні документи лише з чинним підписом і сертифікатом. У разі технічних помилок (пошкодження файлу, відсутність чинного сертифіката, невірний формат) документ повертається без виконання із зазначенням причин.

10.23. Для цілей ідентифікації та верифікації Клієнта можуть використовуватись:

- електронні копії документів, сформовані через Портал «Дія» (е-паспорт, е-закордонний паспорт, е-посвідка) з накладанням Дія.Підпис Клієнта та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу «Дія» із позначкою часу;
- відеоверифікація або фотофіксація відповідно до Рішення НКЦПФР № 176 від 11.03.2021 року;
- ідентифікація через BankID НБУ або інший державний сервіс.

Передача таких документів прирівнюється до особистої присутності Клієнта, якщо виконано вимоги законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

10.24. У разі тимчасової технічної неможливості використання електронних каналів Сторони застосовують альтернативний канал з переліку п. 10.1. Якщо розпорядження є строковим, воно може бути оформлене на папері з подальшим електронним дублюванням.

10.25. У разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та/або тривалої технічної неможливості використання електронних каналів зв'язку, що унеможлиблює подання електронних документів у порядку, визначеному цим Договором, Сторони можуть застосовувати альтернативні канали з переліку п. 10.1 цього Договору. Якщо розпорядження Клієнта є строковим та потребує невідкладного подання, воно може бути оформлене на папері за умови дотримання таких вимог:

- паперовий документ підписується Клієнтом у приміщенні Депозитарної установи в присутності уповноваженого працівника Депозитарної установи, який засвідчує факт підписання своїм підписом та зазначенням посади, П.І.Б. і дати; або
- паперовий документ надсилається Клієнтом засобами поштового зв'язку, при цьому справжність підпису Клієнта на такому документі має бути нотаріально засвідчена.

У разі використання цього порядку Клієнт до подання першого такого паперового розпорядження (або одночасно з ним) зобов'язаний оформити картку із зразками підписів розпорядника(ів) рахунку відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи. Підписи Клієнта та/або розпорядника(ів) на паперових документах мають відповідати зразкам підписів, зазначеним у такій картці, і перевіряються Депозитарною установою з урахуванням цієї картки.

Паперовий документ, поданий у порядку, визначеному цим пунктом, вважається належним оригіналом розпорядження Клієнта та може бути прийнятий Депозитарною установою до виконання за умови дотримання вимог законодавства та цього Договору. Депозитарна установа може здійснювати оцифрування такого документа (формувати його електронну копію) для цілей внутрішнього електронного документообігу та зберігання. Застосування цієї процедури не змінює встановленого цим Договором порядку обміну документами в електронній формі як основного способу документообігу між Сторонами.

10.26. Видача, заміна та анулювання засобів електронного підпису здійснюються виключно кваліфікованими надавачами довірчих послуг. Сторони зобов'язуються не використовувати скомпрометовані ключі та не знищувати архіви електронних документів і ключів, крім випадків, передбачених законом.

10.27. Для депозитарних дій у межах облікової системи часток документи та розпорядження Клієнта мають відповідати формам і реквізітам, встановленим Рішенням НКЦПФР № 525 від 17.05.2023 року, вимогам Центрального депозитарію та внутрішнім документам Депозитарної установи. Установа має право відмовити у виконанні розпорядження у разі невідповідності форми, реквізитів, підписантів або каналу подання.

- 10.28. У випадку розбіжностей між кількома версіями електронного документа пріоритет має:
- остання версія з чинною позначкою часу;
  - документ, підписаний КЕП уповноважених осіб обох Сторін;
  - документ, збережений у системі ЕДО/Особистому кабінеті (якщо такий створено) як чинний.
- 10.29. Електронні документи зберігаються Депозитарною установою не менше 5 (п'яти) років або протягом іншого строку, визначеного законодавством, нормативними актами НКЦПФР та політикою зберігання документів і звітності установи.
- 10.30. Використання печаток для електронних документів не є обов'язковим, якщо інше не передбачено законом або цим Договором.

## 11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Усі істотні умови співпраці вважаються погодженими Клієнтом з моменту підписання ним Анкети-заяви про приєднання до цього Договору (власноручно або шляхом накладення КЕП/УЕП/Дія.Підпис). Договір вважається укладеним з моменту акцептування Депозитарною установою Анкети-заяви про приєднання шляхом підписання її уповноваженою особою Депозитарної установи (власноручно або з використанням КЕП), після проведення ідентифікації та перевірок відповідно до законодавства.

11.2. Датою приєднання є дата підписання Депозитарною установою Анкети-заяви про приєднання. Про факт приєднання Клієнт інформується електронними засобами зв'язку або через особистий кабінет (у разі, якщо такий створено).

11.3. Клієнт бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Клієнтом доручається проведення операцій на рахунку Учасника товариства.

11.4. Компанія, як депозитарна установа, професійний учасник ринків капіталу, є підзвітною фінансовою установою відповідно до вимог законодавства України та міжнародних зобов'язань у межах імплементації положень FATCA. У зв'язку з цим ми зобов'язані здійснювати належну ідентифікацію Клієнтів, збір податкової інформації та передавати її до компетентних органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.5. Приєднуючись до цих Умов, Клієнт підтверджує, що йому відомо про вимоги законодавства у сфері міжнародного обміну податковою інформацією (FATCA та CRS) та зобов'язується дотримуватися таких вимог:

- повідомляти Депозитарну установу про будь-які зміни свого громадянства, місця проживання або податкового резидентства, які можуть впливати на визначення його статусу відповідно до FATCA або CRS, не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати таких змін;
- надавати підтвердження або спростування свого податкового статусу (у тому числі FATCA/CRS-статусу) на запит Депозитарної установи протягом 10 (десяти) робочих днів, а в разі запиту контролюючих органів — у строк, визначений у запиті;
- заповнювати та підписувати необхідні форми або заяви, передбачені законодавством України або міжнародними угодами у сфері обміну податковою інформацією.

11.6. У разі ненадання інформації, передбаченої FATCA, Компанія має право припинити обслуговування Клієнта.

11.7. Взаємний обмін повідомленнями, розпорядженнями та документами здійснюється погодженими засобами зв'язку, у тому числі електронною поштою або через особистий кабінет (у разі, якщо такий створено).

11.8. Виплата дивідендів здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання грошових коштів від Центрального депозитарію, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Клієнта, зазначений в Анкеті-заяві учасника товариства (або Анкеті рахунку учасника товариства, якщо така передбачена внутрішніми документами Депозитарної установи).

- 11.9. Депозитарна установа має право утримати із сум дивідендів Клієнта на свою користь суми простроченої заборгованості за цим Договором та внутрішніми тарифами Депозитарної установи із відповідним відображенням у виписках.
- 11.10. У разі повернення банком переказу дивідендів з причин, що не залежать від Депозитарної установи (закритий/неправильний рахунок, обмеження на рахунок тощо), повторний переказ здійснюється за рахунок Клієнта після уточнення реквізитів.
- 11.11. Розгляд звернень Клієнтів здійснюється відповідно до чинного законодавства. Клієнт має право звертатися через електронну пошту, поштову адресу або особисто.
- 11.12. Для забезпечення своєчасного розгляду, звернення має містити наступну обов'язкову інформацію:
- прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання Клієнта;
  - контактні дані: адреса для листування, номер телефону, електронна адреса, тощо;
  - суть порушеного питання, скарги, прохання чи вимоги, тощо.
- 11.13. Усі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця з дня отримання, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх отримання.

## **12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

Повне найменування:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «ONIKS IVA»

Скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ «ОНІКС-ІВА»

англійською мовою: LLC «ONIKS IVA»

код ЄДРПОУ: 24680821

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Василянок, 22, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76019

Банківські реквізити: IBAN UA 13 336310 00000 26507300020715 в АТ "Ідея Банк" МФО 336310

Веб-сайт: <https://onix.ua/fin.net>

Контактний телефон: +38(0342)75-11-65

## **Додаток №1. Анкета-заява про приєднання для фізичних осіб**

### **Анкета-заява про приєднання**

до договору щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства депозитарною установою  
ТОВ «ОНІКС-ІВА»

#### **Розділ I. Ідентифікаційні дані клієнта**

##### **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):**

---

1. Дата народження:

2. Місце народження:

3. Громадянство (країна):

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності – номер і серія паспорта та відмітка про відмову):

5. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності):

6. Документ, що посвідчує особу:

7. Серія, номер та дата видачі документа:

8. Орган та дата видачі документа:

9. Місце проживання (реєстрації) / місце перебування (для нерезидентів):

10. Фактичне місце проживання (якщо відрізняється):

11. Контактний телефон:

12. Email:

13. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок (найменування банку та МФО банку):

14. IBAN:

#### **Розділ II. Інформація про товариство, для обліку часток якого відкривається рахунок.**

Найменування:

Код за ЄДРПОУ:

#### **Розділ III. Розпорядник рахунком. така особа відсутня**

##### **Прізвище, ім'я, по-батькові:**

---

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його наявності):

2. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності):

3. Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів):

4. Громадянство:

5. Дата народження:

- 
6. Документ, що посвідчує особу: 7. Серія, номер та дата видачі документа:  
8. Орган та дата видачі документа:  
9. Документ, яким надано повноваження:  
10. Термін дії повноважень:
- 

**Розділ IV. Спосіб взаємодії з Депозитарною установою.**

- виключно в електронній формі  у змішаній формі (поєднання паперової та електронної форм)

**Розділ V. Мета, характер відносин з ТОВ «Онікс-ІВА» та джерела доходів клієнта**

- Мета та характер ділових відносин:**  обслуговування рахунку учасника ТОВ/ТДВ  інші послуги

**Інформація про фінансовий стан клієнта**

- | <b>Розмір середньомісячного доходу</b>                 | <b>Інформацію про зміст діяльності клієнта</b> | <b>Джерела походження коштів</b>                               |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> від 10 000 грн до 50 000 грн  | <input type="checkbox"/> ФОП                   | <input type="checkbox"/> заробітна плата, дивіденди, %         |
| <input type="checkbox"/> від 50 000 грн до 100 000 грн | <input type="checkbox"/> самозайнята особа     | <input type="checkbox"/> фінансова допомога/позика/кредит      |
| <input type="checkbox"/> більше 100 000 грн            | <input type="checkbox"/> студент               | <input type="checkbox"/> доходи від продажу нерухомого майна   |
|  | <input type="checkbox"/> найманий працівник    | <input type="checkbox"/> заощадження                           |
|  | <input type="checkbox"/> військовослужбовець   | <input type="checkbox"/> отримання спадщини                    |
|  | <input type="checkbox"/> фрілансер             | <input type="checkbox"/> доходи від підприємницької діяльності |
|  | <input type="checkbox"/> пенсіонер             | <input type="checkbox"/> інше: _____                           |
|  | <input type="checkbox"/> інше: _____           |  |

**Розділ VI. Належність клієнта до політично значущих осіб (PEP)**

**Належність клієнта до політично значущих осіб (PEP)\***

- не належу  я є інозменним PEP  
 я є національним PEP  виконую публічні функції в міжнародних організаціях  
 член родини PEP  
 маю пов'язаність з PEP

**\* У разі позитивної відповіді на одне із питань, потрібно надати додаткову інформацію:**

Якщо ви виконуєте публічні функції, зазначте посаду та детальнішу інформацію про функції, які виконуєте, а також вкажіть інформацію щодо джерел статків (багатства):

Якщо ви є по'язаною особою з PEP (член родини, тісні ділові зв'язи), зазначте ПІБ PEP, посаду та тип зв'язку із PEP:

**Розділ VII. Частина самостійної оцінки клієнта в цілях CRS/FATCA (визначення податкової резидентності)**

**Чи є Ви резидентом України?**

- так  
 ні

**Чи володієте ви прямо або опосередковано (контролюєте фактично або формально) часткою в іноземній юридичній особі?\***

- так  
 ні

*\* У разі відповіді «Так», потрібно заповнити додаткову форму щодо визначення рівня контролю над контрольованою іноземною компанією*

**Чи є Ви платником податків у США?**

- так  
 ні, я не є податковим резидентом США, не маю Green Card, не маю візи у США, не народився і не проживаю у США

**Чи є Ви резидентом інших країн (відмінних від України та США) для цілей CRS?\***

- так  
 ні

*\* У разі позитивної відповіді на дане питання потрібно вказати країну та адресу резидентства в іноземній країні, ідентифікаційний податковий номер в країні резидентства та додатково заповнити документ самостійної оцінки форми CRS-I*

**Розділ VIII. Відносини з державою-агресором та підсанкційними особами**

Чи є Ви громадянином (підданим) держави, яка здійснює збройну агресію проти України, або держави, що підтримує таку агресію?

- Ні  Так, вказати державу:

\_\_\_\_\_

Чи маєте Ви місце постійного проживання, податкову резидентність або інші тісні зв'язки з державою, яка здійснює збройну агресію проти України, або державою, що підтримує таку агресію?

- Ні  Так, описати:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Чи є Ви, члени Вашої сім'ї або особи, з якими Ви маєте тісні ділові зв'язки, включеними до:  
– санкційних списків України,  
– списків санкцій ЄС, США (OFAC)  
– або інших міжнародних санкційних списків?

- Ні  Так, вказати: орган, дата, підстава, ідентифікаційні дані:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Чи маєте Ви бенефіціарну участь, корпоративні права або інші майнові інтереси в юридичних особах, зареєстрованих у державі, яка здійснює збройну агресію проти України / підтримує таку агресію, або в юридичних особах, що перебувають під міжнародними санкціями?

- Ні  Так, описати:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ЗАЯВА

Цією Анкетною-заявою про приєднання Я, \_\_\_\_\_, як Учасник товариства, підтверджую, що:

Прошу відкрити на моє ім'я рахунок учасника товариства в обліковій системі часток, що ведеться депозитарною установою ТОВ «Онікс-ІВА», для обліку належних мені прав на частку в товаристві, зазначеному у розділі II цієї Анкети-заяви про приєднання.

Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання цієї Анкети-заяви про приєднання приєднуюсь до Умов договору щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства в обліковій системі часток (далі – Умови Договору), встановлених ТОВ «Онікс-ІВА» та розміщених на вебсайті ТОВ «Онікс-ІВА» за адресою:

<https://onix.ua.fm.net/>

Підтверджую, що:

- ознайомився(лась) з Умовами Договору, вони є мені зрозумілими, та я повністю й безумовно їх приймаю;
- умови Договору містять інформацію про перелік послуг з обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, порядок їх надання, тарифи та порядок оплати послуг;
- мені надана інформація, передбачена частиною 2 статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
- умови Договору не містять для мене умов, які є несправедливими, дискримінаційними або надмірно обтяжливими, та не позбавляють мене прав, які я маю відповідно до законодавства України.

Зобов'язуюсь виконувати Умови Договору, а також внутрішні документи ТОВ «Онікс-ІВА», що регулюють порядок ведення облікової системи часток та обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, у тій мірі, в якій вони до мене застосовні.

Погоджуюсь, що:

- належним способом доведення до мого відома змін до Умов Договору, тарифів та пов'язаних внутрішніх документів є їх розміщення на офіційному вебсайті ТОВ «Онікс-ІВА»;
- я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі: згоду на збирання, зберігання, використання, передачу третім особам у випадках, передбачених законодавством, на передачу даних для цілей фінансового моніторингу, автоматичного обміну інформацією (CRS), FATCA та інших зобов'язань;
- я самостійно та регулярно відстежую інформацію, розміщену на вебсайті ТОВ «Онікс-ІВА», та усвідомлюю, що ризик неналежного ознайомлення з такою інформацією несе Учасник товариства, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.

Підтверджую, що відомості, зазначені мною в цій Анкеті-заяві про приєднання та доданих до неї документах, є повними та достовірними, та усвідомлюю свою відповідальність за надання недостовірної інформації.

**Підписи сторін:**

<p>Ідентифікація та верифікація Клієнта виконана відповідальним фахівцем, а саме <b>Начальником відділу депозитарної діяльності</b></p> <p>Дата _____</p> <p><input type="checkbox"/> Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірені на їхню протидію та чинність та наведені в них копії відповідають оригіналу.</p>	<p>Клієнт _____</p> <p>Дата підписання: _____</p> <p>Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.</p>
---	--

## Додаток №2. Анкета-заява про приєднання для юридичних осіб

### Анкета-заява про приєднання

до договору щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства депозитарною установою  
ТОВ «ОНІКС-ІВА»

#### Розділ I. Ідентифікаційні дані клієнта:

<b>1. Інформація про учасника товариства:</b>				
Повне найменування (для ПФФ зазначаються повні найменування КУА та ПФФ)				
Скорочене найменування (для ПФФ зазначаються скорочені найменування КУА та ПФФ)				
Скорочене найменування англійською мовою ( <i>за наявності</i> )				
Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний код*				
Код за ЄДРІСІ для ПФФ та КІФ				
Країна реєстрації*				
<b>2. Місцезнаходження учасника:</b>				
<b>3. Адреса для поштових повідомлень (повна адреса з зазначенням країни, населеного пункту, поштового індексу тощо)**:</b>				
<b>4. Зв'язок:</b>				
Телефон				
Мобільний телефон				
E-mail				
<b>5. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок</b>				
Назва банку				
Номер рахунку				
<b>Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном ***</b>				
Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові	Дата народження та громадянство	РНОКПП, унікальний номер запису в Єдиному державному	Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні	Номер (та за наявності - серію) паспорта, дату видачі та орган, що його видав, (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може

		демографічному реєстрі (за наявності)	бути використаний на території України для укладення правочинів)
<b>Відомості про виконавчий орган (органи управління) відомості зазначаються про усіх членів, що входять до Виконавчого органу (органу управління) юридичної особи згідно статутних документів</b>			
<b>Назва органу:</b>			
<b>Склад органу***:</b>			
	Посада	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові	
* зазначається, у разі якщо клієнт юридична особа нерезидент			
**у випадку відмінності адреси, зазначеної в п. 3, від місцезнаходження учасника п. 2 відправка документів учаснику здійснюється за адресою, зазначеною в п. 3 анкети учасника			
*** Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи			

## **Розділ II. Інформація про товариство, для обліку часток якого відкривається рахунок.**

Найменування	
Код за ЄДРПОУ	

## **Розділ III. Інформація про керуючого рахунком.**

<b>1. Інформація про керуючого / суб'єкта управління об'єктами державної/комунальної власності, який виконує функції з управління відповідною часткою товариства</b>	
Повне найменування	
Скорочене найменування	
Код за ЄДРПОУ	
<b>2. Зв'язок</b>	
Телефон	
Е-mail для отримання інформації про виконання розпоряджень	
<b>3. Обсяг повноважень керуючого / суб'єкта управління об'єктами державної/комунальної власності, який виконує функції з управління відповідною часткою товариства (вказати реквізити документу (-ів), що підтверджує (-ють) повноваження керуючого</b>	
Термін дії повноважень керуючого / суб'єкта управління об'єктами	

державної/комунальної власності, який виконує функції з управління відповідною часткою товариства	
4. Додатково	
Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (за наявності)	Серія, номер
	Дата видачі

#### **Розділ IV. Розпорядник рахунком.**

<b>1. Розпорядник рахунку від:</b>	<input type="checkbox"/> керуючого / суб'єкта управління об'єктами державної/комунальної власності, який виконує функції з управління відповідною часткою товариства		
Прізвище, ім'я, по-батькові			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його наявності)			
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів)			
Громадянство		Дата народження	
Документ:		Серія:	Номер:
Ким виданий та дата видачі			
Посада			
Документ, яким надано повноваження			
Термін дії повноважень			
<b>2. Розпорядник рахунку від:</b>	<input type="checkbox"/> керуючого / суб'єкта управління об'єктами державної/комунальної власності, який виконує функції з управління відповідною часткою товариства		
Прізвище, ім'я, по-батькові			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його наявності)			
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів)			
Громадянство		Дата народження	
Документ:		Серія:	Номер:
Ким виданий та дата видачі			

Посада	
Документ, яким надано повноваження	
Термін дії повноважень	

**Розділ V. Спосіб взаємодії з Депозитарною установою.**

<input type="checkbox"/> виключно в електронній формі	<input type="checkbox"/> у змішаній формі (поєднання паперової та електронної форм)
---	---

**Розділ VI. Структура власності, кінцеві бенефіціарні власники, мета та характер ділових відносин і джерела походження коштів**

<b>1. Мета та характер ділових відносин:</b>	<input type="checkbox"/> обслуговування рахунку учасника ТОВ/ТДВ;
--	---

**2. Відомості про діяльність юридичної особи**

<b>Зміст діяльності</b> (вид (-и) господарської/економічної діяльності юридичної особи із зазначенням основного виду діяльності)	
<b>Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)</b> (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії)	-----
<b>Юридична особа була прибутковою за попередній рік</b>	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Вкажіть повну електронну адресу де оприлюднено останню річну фінансову звітність (за наявності)	

<b>Чи є юридична особа є неприбутковою організацією, в тому числі благодійною/релігійною/ політичною/ громадською організацією або професійною спілкою?</b>	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
---	---

<b>Діяльність юридичної особи пов'язана з</b>	<input type="checkbox"/> діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор; <input type="checkbox"/> з виробництвом та/або торгівлею зброї, боєприпасами, військовою технікою та військовими машинами (її частинами), діяльністю у військово-промисловому комплексі; <input type="checkbox"/> будівництвом та великими інфраструктурними проектами; <input type="checkbox"/> гірничо-видобувною діяльністю; <input type="checkbox"/> торгівлею нерухомістю, предметами розкоші, антикваріатом, творами мистецтва, дорогоцінними металами та камінням і виробами з них; <input type="checkbox"/> діяльністю у сфері публічних закупівель; <input type="checkbox"/> діяльністю з охорони здоров'я; <input type="checkbox"/> діяльністю, пов'язаною з віртуальними активами.
---	---

<input type="checkbox"/> діяльність не належить до жодного з вище вказаних пунктів.				
<b>Чи підтримує юридична особа кореспондентські відносини з банками-оболонками</b>				<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
<b>3. Відомості про структуру власності</b>				
Заповніть <b>інформацію щодо структури власності</b> та додайте <b>схематичне зображення структури власності</b> , якщо структура власності має більше одного рівня, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) або КЕП.				
Для розкриття структури власності необхідно надати інформацію про всіх фізичних і юридичних осіб, які володіють:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% і більше на першому рівні,</li> <li>• 50% і більше на кожному наступному рівні,</li> </ul> та про всі юридичні особи, що ведуть до кінцевого бенефіціарного власника незалежно від частки володіння				
Прізвище, ім'я, та (за наявності) по-батькові для фізичної особи / назва для юридичної особи	РНОКПП / код ЄДРПОУ для юридичної особи / реєстраційний номер - для нерезидентів	Країна реєстрації (для юридичної особи) / постійного проживання (для фізичної особи)	Дата народження (для фізичної особи)	Характер та міра володіння
				Частка володіння, % <b>Характер впливу:</b> <input type="checkbox"/> вплив на прийняття рішень <input type="checkbox"/> укладення правочинів <input type="checkbox"/> визначення стратегії, напрямків діяльності <input type="checkbox"/> вплив на призначення органів правління <input type="checkbox"/> вкажіть інший варіант _____
<i>Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи</i>				
<i>Депозитарна установа залишає за собою право запитувати копії ідентифікаційних документів кінцевих бенефіціарних власників (документи, які посвідчують особу), допускається надання ідентифікаційних даних щодо кінцевих бенефіціарних власників у супровідному листі до документів стосовно структури власності клієнта</i>				
Чи наявні в структурі власності клієнта фізичні особи або юридичні особи, зареєстровані у державах з наведеного у цьому пункті Переліку			<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так. Якщо «так», зазначте країну з <u>Переліку</u> : <input type="checkbox"/> Російська Федерація; <input type="checkbox"/> Республіка Білорусь;	

	<input type="checkbox"/> Ісламська Республіка Іран; <input type="checkbox"/> Корейська Народно-Демократична Республіка; <input type="checkbox"/> Республіка Союзу М'янма.
Чи є у юридичній особі фізичні особи, яких можна вважати кінцевими бенефіціарними власниками (далі – КБВ)?	<input type="checkbox"/> Так, заповніть пункт 4 цього розділу <input type="checkbox"/> Ні, зазначте причину _____ _____ _____

#### 4. Дані про фізичних осіб, які є КБВ юридичної особи

Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	Дата народження, країна народження, країна громадянства та постійного місця проживання	Характер та міра володіння (рівень, ступень, частка, вигоди, інтересу, впливу)	Чи належить фізична особа до політично значущих осіб чи є членами їх сімей або є особами, пов'язаними з політично значущою особою	Чи належить фізична особа-кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи до підзвітних осіб для цілей Загального стандарту звітності CRS (далі – CRS)/ FATCA?
			<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так. Якщо «так», зазначте посаду або/та ступінь родинного зв'язку, характер зв'язку та ПІБ особи з якою пов'язаний КБВ <b>Категорія посади</b>  <b>Додаткова інформація</b>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так* * Якщо «так», потрібно заповнити додаткову форму CRS-CP

*Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи КБВ, яка належить до політично значущої особи чи є членом її сім'ї або є особою, пов'язаною з політично значущою особою*

*Депозитарна установа залишає за собою право запитувати додаткову інформацію та/або документи щодо джерел статків (багатства) та джерел коштів політично значущих осіб чи членів їх сімей або осіб, пов'язаних з політично значущою особою.*

**Розділ VII. Частина самостійної оцінки клієнта в цілях CRS/FATCA (визначення податкової резидентності)**

**Чи є Ваша організація податковим резидентом США та/або іншої країни (крім України)?**

- Ні  
 Так (*Якщо «Так», заповніть форму CRS-E/форму FATCA*)

**Чи є Ваша організація активною нефінансовою організацією?**

- Ні  
 Так, а саме:  
 а) Організація, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів (публічна компанія), або її Пов'язана особа  
 б) Урядова Організація або Центральний Банк  
 в) Міжнародна Організація  
 г) Інша Активна нефінансова організація, ніж зазначені у пунктах а–в (*в т.ч., наприклад, новостворена нефінансова організація або неприбуткова нефінансова організація*)

**Чи є Ваша організація фінансовою установою?**

- Ні  
 Так, а саме:  
 Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою установою Юрисдикції –Учасниці та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи (*заповніть форму CRS-E/ форму FATCA*)  
 Інша Інвестиційна компанія  
 Фінансова установа –Депозитарна установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія

**Чи є Ваша організація пасивною нефінансовою організацією?**

- Ні  
 Так

**ЗАЯВА**

Цією Анкетною-заявою про приєднання Учасник товариства підтверджує, що:

Просить відкрити на ім'я Учасника товариства рахунок учасника товариства в обліковій системі часток, що ведеться депозитарною установою ТОВ «Онікс-ІВА», для обліку належних йому прав на частку в товаристві, зазначеному у розділі II цієї Анкети-заяви про приєднання.

Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання цієї Анкети-заяви про приєднання Учасник товариства приєднується до Умов договору щодо обслуговування рахунку (рахунків) учасника товариства в обліковій системі часток (далі – Умови Договору), встановлених ТОВ «Онікс-ІВА» та розміщених на вебсайті ТОВ «Онікс-ІВА» за адресою:

<https://onix.uaфин.net/>

Учасник товариства підтверджує, що:

- ознайомився з Умовами Договору, вони є йому зрозумілими, та Учасник товариства повністю й безумовно їх приймає;
- Умови Договору містять інформацію про перелік послуг з обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, порядок їх надання, тарифи та порядок оплати послуг;

• Умови Договору не містять для Учасника товариства умов, які є несправедливими, дискримінаційними або надмірно обтяжливими, та не позбавляють Учасника товариства прав, які він має відповідно до законодавства України;

• згідно статті 12 п. 2 «Закону України «Про захист персональних даних», суб'єкт персональних даних повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб'єкта, визначені законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Учасник товариства зобов'язується виконувати Умови Договору, а також внутрішні документи ТОВ «Онiкс-ІВА», що регулюють порядок ведення облікової системи часток та обслуговування рахунку(ів) учасника товариства, у тій мірі, в якій вони до нього застосовні.

Учасник товариства погоджується, що:

• належним способом доведення до відома Учасника товариства змін до Умов Договору, тарифів та пов'язаних внутрішніх документів є їх розміщення на офіційному вебсайті ТОВ «Онiкс-ІВА»;

• надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі: згоду на збирання, зберігання, використання, передачу третім особам у випадках, передбачених законодавством, на передачу даних для цілей фінансового моніторингу, автоматичного обміну інформацією (CRS), FATCA та інших зобов'язань;

• Учасник товариства самостійно та регулярно відстежує інформацію, розміщену на вебсайті ТОВ «Онiкс-ІВА», та усвідомлює, що ризик неналежного ознайомлення з такою інформацією несе Учасник товариства, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.

Уповноважена особа Учасника товариства підтверджує, що відомості, зазначені в цій Анкеті-заяві про приєднання та доданих до неї документах, є повними та достовірними, і усвідомлює відповідальність Учасника товариства за надання недостовірної інформації.

#### Підписи сторін:

<p>Ідентифікація та верифікація Клієнта виконана відповідальним фахівцем, а саме <b>Начальником відділу депозитарної діяльності</b></p> <p>Дата _____</p> <p><input type="checkbox"/> Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірені на їхню протидію та чинність та наведені в них копії відповідають оригіналу.</p>	<p>Розпорядник рахунку _____</p> <p>Дата підписання: _____</p> <p>Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.</p>
---	---