

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ПУМБ»

на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі за текстом – Зберігач) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (надалі за текстом – Публічна пропозиція) з метою надання послуг, умови і порядок надання яких визначені у Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі за текстом – Договір).

Публічна пропозиція розміщена на офіційному веб-сайті Зберігача в мережі Інтернет за адресою: <http://pumb.ua> (надалі за текстом – сайт Зберігача), набирає чинності з дати її оприлюднення/опублікування на сайті Зберігача та діє до дати оприлюднення/опублікування на сайті Зберігача заяви про відкликання Публічної пропозиції.

Зберігач, діючи на підставі ст. ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед недержавним пенсійним фондом (надалі за текстом – Фонд), який її прийме (акцептує), надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперів Фонду, проводити депозитарні операції на зазначеному рахунку у цінних паперах на підставі розпоряджень керуючого рахунком в цінних паперах Фонду та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Акцептування Публічної пропозиції здійснюється за місцезнаходженням спеціалізованого структурного підрозділу Зберігача, яке оприлюднене на сайті Зберігача, де за ліцензійними вимогами здійснюється депозитарне обслуговування рахунку у цінних паперах Фонду, або у відокремленому підрозділі Зберігача, де відкрито поточний рахунок Фонду, шляхом подання заяви про приєднання до Договору (надалі за текстом – Заява про приєднання), шаблон якої є невід'ємним додатком до Договору та може бути отриманий для заповнення у відокремлених підрозділах Зберігача.

Заява про приєднання, прийнята Зберігачем, та інші додатки до Договору разом складають єдиний документ – Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до укладеного між Фондом та Зберігачем Договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем (надалі за текстом – Договір про обслуговування).

На вимогу Зберігача Фонд зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, повноважень компанії з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду. У разі ненадання Фондом необхідних документів чи відомостей, або умисного надання неправдивих відомостей, або у разі неявки Фонду з метою оновлення ідентифікаційних даних Фонду або компанії з управління активами, яка здійснює управління активами Фонду, Зберігач має право відмовити Фонду в обслуговуванні його рахунку в цінних паперах.

Уповноважена особа Зберігача:

Голова Правління С. П. Черненко

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (НПФ)

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Спеціалізований структурний підрозділ Зберігача – місце, де за ліцензійними вимогами здійснюється депозитарне обслуговування Рахунку.

Внутрішні документи Зберігача – внутрішнє Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що регламентує відносини Зберігача та його депонентів стосовно порядку виконання розпоряджень депонентів, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах та інших інформаційних довідок.

Застереження. Фонд підтверджує свою ознайомленість та згоду з Внутрішніми документами Зберігача, що діють на момент укладення Договору.

Депонент – Фонд.

Зберігач – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код 14282829, що здійснює депозитарну діяльність на підставі: ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294710, ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності – діяльності із зберігання активів пенсійних фондів серії АЕ № 294712, які видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 2261 від 08 жовтня 2013 року.

Примітка. Для цілей Договору під терміном «Зберігач» в контексті здійснення банківської діяльності розуміється Зберігач як банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Керуючий Рахунком – компанія з управління активами, яка належним чином уповноважена здійснювати управління активами Фонду і щодо якої Зберігачу надані необхідні документи згідно вимог чинного законодавства України.

Примітка. Депонент може призначити одного Керуючого Рахунком або декількох Керуючих Рахунком, в зв'язку з чим під терміном «Керуючий Рахунком» в однині розуміються усі компанії з управління активами, призначені Керуючими Рахунком.

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Положення про провадження депозитарної діяльності - «Положення про провадження депозитарної діяльності», затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за № 1084/23616.

Рахунок – рахунок в цінних паперах, що відкривається/відкритий Депоненту Зберігачем.

Розрахунковий центр – Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

Центральний депозитарій – Центральний депозитарій цінних паперів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання укласти Договір.

2.2. Розміщення/опублікування Договору в мережі Інтернет на сайті Зберігача повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Зберігача, адресована всім без обмеження зацікавленим недержавним пенсійним фондам, створеним згідно законодавства України, укласти з Зберігачем Договір на умовах, викладених в ньому.

2.3. Приєднання до Договору здійснюється на умовах, передбачених ст. 634 Цивільного кодексу України. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Договору, подає Зберігачу в порядку, визначеному Договором, Заяву про приєднання, оформлену згідно з Додатком № 1 до Договору, а також належним чином оформлені інші документи, які передбачені Договором та які Зберігач може затребувати для перевірки тієї чи іншої інформації, що міститься в наданих документах.

2.4. Підписанням Заяви про приєднання Депонент беззастережно приєднується до умов Договору.

2.5. Договір вважається укладеним після отримання Зберігачем від Депонента письмової заповненої та підписаної відповідної Заяви про приєднання.

Депонент погоджується, що в результаті приєднання до Договору, дія Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який був раніше укладений між Зберігачем та Депонентом, припиняється на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України, а положення Договору застосовуються сторонами з урахуванням того, що Депоненту вже відкритий Рахунок у Зберігача.

2.6. З моменту реєстрації Заяви про приєднання Зберігачем Заяві про приєднання присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору, і акцепт вважається закінченим, після чого один екземпляр Заяви про приєднання повертається Депоненту.

2.7. Приєднання до Договору означає набуття відповідним Депонентом всіх прав та обов'язків, що передбачені Договором відносно такого Депонента.

2.8. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Зберігач зобов'язується надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку, проводити депозитарні операції за Рахунком на підставі розпоряджень Керуючого Рахунком та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності та Внутрішніх документів Зберігача.

3.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Зберігачем відповідно до умов Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

4. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗБЕРІГАЧА

4.1. Зберігач зобов'язаний:

4.1.1 Відкрити Депоненту Рахунок протягом 1 (одного) робочого дня після подання Депонентом визначених чинним законодавством України документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах недержавному пенсійному фонду.

4.1.2. Ознайомити Депонента з Внутрішніми документами (витягами з Внутрішніх документів) Зберігача.

4.1.3. В подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до Внутрішніх документів Зберігача шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації/тексту Внутрішніх документів Зберігача (витягів з Внутрішніх документів Зберігача) на сайті Зберігача та/або в приміщеннях Зберігача.

4.1.4. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на Рахунку.

4.1.5. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на Рахунку, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу

«поставка цінних паперів проти оплати».

4.1.6. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на Рахунку шляхом проведення депозитарних операцій за Рахунком у порядку та строки, визначені законодавством та Внутрішніми документами Зберігача.

4.1.7. За розпорядженням Керуючого Рахунком складати та видавати виписку з Рахунку та виписку про операції з цінними паперами не пізніше наступного робочого дня за днем отримання письмового розпорядження – у спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної виписки.

4.1.8. За розпорядженням Керуючого Рахунком складати та видавати інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за Рахунком; інші інформаційні довідки відповідно до чинного законодавства України та Договору) протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної інформаційної довідки.

4.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на електронну адресу Депонента (e-mail), зазначену в анкеті Рахунку. Вказане в даному пункті повідомлення Депонент за потребою може отримати у вигляді поштового листа.

4.1.10. Не виконувати дії та не надавати третім особам інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або Керуючого Рахунком, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та Договором.

4.1.11. Виконувати за Рахунком Депонента, який був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

4.1.12. Не здійснювати депозитарних операцій за Рахунком у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Зберігачем, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України, зокрема, якщо внаслідок виконання розпорядження виникає порушення обмежень, передбачених законодавством. У разі отримання Зберігачем від Керуючого Рахунком розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених чинним законодавством України, Зберігач протягом одного робочого дня з дати надходження зазначеного розпорядження зобов'язаний надати письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причин відмови.

4.1.13. Протягом 5-ти робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на офіційному сайті Зберігача повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та письмово простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

4.1.14. Закрити Рахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Внутрішніми документами Зберігача та Договором.

4.1.15. Направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, копію повідомлення зазначеного акціонерного товариства, направленою акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Спосіб направлення: повідомлення в електронному вигляді – на адресу електронної пошти Депонента, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах.

4.2. Зберігач має право:

4.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов Договору, Договору про обслуговування та призупинити надання послуг, що надаються Депоненту, за розпорядженнями Керуючого Рахунком, вимогами Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Зберігача.

4.2.2. Отримувати від Депонента, розпорядника та/або Керуючого Рахунком документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та чинного законодавства України.

4.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, а також інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків за Договором.

4.2.4. У випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Керуючого Рахунком, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

4.2.5. Вносити зміни до Внутрішніх документів Зберігача.

4.2.6. Закрити Рахунок, якщо на ньому не обліковуються цінні папери/права на цінні папери, без розпорядження про закриття Рахунку у разі:

4.2.6.1. Припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на фондовому ринку;

4.2.6.2. Розірвання Договору;

4.2.6.3. Якщо Депонент не вносив плати відповідно до умов Договору про обслуговування протягом 90 календарних днів, та/або відсутній зв'язок з Депонентом за вказаними в анкеті Рахунку реквізитами протягом 90 календарних днів.

4.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виконувати на Рахунку депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження Керуючого Рахунком виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Зберігачу згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

4.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з Рахунку у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

4.2.9. Самостійно здійснювати списання грошових коштів з рахунку Депонента, відкритому у Зберігача, у порядку і на умовах, передбачених п. п. 8.7, 8.8 Договору.

4.2.10. Призупинити обслуговування Рахунку та/або розірвати в односторонньому порядку Договір про обслуговування та Договір при наявності простроченої заборгованості Депонента за Договором.

5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА

5.1. Депонент зобов'язаний:

5.1.1. Надати Зберігачу належним чином оформлені документи, визначені чинним законодавством України та Внутрішніми документами Зберігача, необхідні для відкриття Рахунку, у день укладення Договору.

5.1.2. Призначити розпорядника Рахунку.

5.1.3. Дотримуватись вимог Внутрішніх документів Зберігача.

5.1.4. Надавати Зберігачу для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

5.1.5. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Зберігача згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, Договором про обслуговування.

5.1.6. Надавати Зберігачу документи, які передбачені законодавством та Внутрішніми документами Зберігача як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами Договору.

5.1.7. У строк не більше 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття Рахунку, надавати інформацію про ці зміни Зберігачу у порядку, встановленому чинним законодавством України та Внутрішніми документами Зберігача.

5.1.8. Протягом 60 календарних днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.

5.1.9. Нести витрати з оплати послуг третіх осіб, які виникають в процесі виконання Договору.

5.1.10. Вчинити дії, необхідні для закриття Рахунку (надати Зберігачу розпорядження на списання цінних паперів з Рахунку з метою їх переказу на рахунок в цінних паперах Депонента у іншого зберігача, розпорядження про закриття Рахунку) в передбаченому Договором порядку: протягом 20 робочих днів з моменту отримання Депонентом повідомлення Зберігача про розірвання Договору, або з моменту повідомлення Депонентом Зберігача про розірвання Договору з власної ініціативи, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати припинення дії/розірвання Договору, а в інших випадках – до дати припинення дії Договору або в інший строк, встановлений Договором чи визначений за взаємною згодою Сторін. Умовою закриття Рахунку є відсутність на ньому прав на цінні папери.

У випадку невиконання цього обов'язку Депонент несе відповідальність, передбачену Договором.

5.2. Депонент має право:

5.2.1. Для забезпечення своєчасного отримання послуг, що надаються Депоненту, – перерахувати авансову плату на рахунок, реквізити якого надані Зберігачем.

5.2.2. Надавати Зберігачу інформацію лише щодо одного торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

5.2.3. Отримувати від Зберігача додаткову інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на Рахунку, на сайті Зберігача.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ЗБЕРІГАЧА ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ

6.1. Вартість послуг Зберігача та порядок їх оплати передбачені Договором про обслуговування.

6.2. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний до дня припинення дії Договору сплатити Зберігачу вартість отриманих, але не сплачених послуг Зберігача, а також суму вартості послуг, пов'язаних із закриттям Рахунку.

6.3. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, Депонент за проведення операцій за Рахунком, пов'язаних із його закриттям, сплачує Зберігачу лише вартість послуг Зберігача, пов'язаних із проведенням цих операцій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору про обслуговування та/або чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

7.2. Якщо Сторона не може виконати будь-який обов'язок за Договором внаслідок дії непереборної сили, Сторони керуються умовами Договору про обслуговування.

7.3. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ. ІНШІ УМОВИ

8.1. Договір набирає чинності з моменту отримання Зберігачем від Депонента Заяви про приєднання та діє протягом строку дії Договору про обслуговування.

8.2. Зміни до Договору вносяться Зберігачем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення/опублікування таких змін на сайті Зберігача не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня їх запровадження (що є днем набрання ними чинності).

8.3. Зміни, внесені Зберігачем до Договору у зв'язку із зміною місцезнаходження Зберігача, змінами форм документів, що є додатками до Договору, термінів, визначень, скорочень, структурними змінами Договору та іншими подібними змінами, набирають чинності з моменту їх оприлюднення/опублікування на сайті Зберігача.

8.4. Депонент приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Зберігача про зміну умов Договору на сайті Зберігача.

8.5. Зміни, які набрали чинності, розповсюджуються на усіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі на тих осіб, які приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності такими змінами.

8.6. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Договором про обслуговування, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.7. У випадку несвоєчасного виконання Депонентом грошових обов'язків за Договором Зберігач набуває право, а Депонент цим безвідклично доручає Зберігачу самостійно списувати грошові кошти в розмірі, необхідному для виконання зазначених обов'язків, з рахунків Депонента, які відкриті (будуть відкриті) у Зберігача.

8.8. У випадку відсутності або недостатності у Депонента коштів у гривні у розмірі, необхідному для виконання грошових обов'язків за Договором, Депонент безвідклично доручає Зберігачу (наділяє Зберігача правом) здійснювати за рахунок Депонента в порядку та на умовах, передбачених укладеними між Сторонами договором банківського рахунку, продаж іноземної валюти, що на момент такого продажу знаходиться на будь-яких рахунках Депонента у Зберігача.

9. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

9.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Зберігачем, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається Депоненту або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених Договором або законом випадках.

9.3. Зберігач забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

- 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- 2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;
- 3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

10. ІНШЕ

10.1. Депонент підтверджує, що Зберігач до моменту укладення з Депонентом Договору надав йому повну інформацію стосовно:

- а) запропонованих Зберігачем послуг, що надаються згідно умов Договору, та стосовно вартості цих послуг для Депонента;
- б) умов надання можливих додаткових послуг та їх вартості;
- в) реквізитів органу (адреса, номер, телефону тощо), який здійснює державне регулювання професійних послуг, що надаються Зберігачем за Договором;

Депонент підтверджує, що Зберігач до підписання Договору повідомив, що не буде

пропонувати Депоненту будь-які послуги третіх осіб.

10.2. Депонент несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Зберігачу згідно умов Договору та вимог законодавства.

10.3. Укладення Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Зберігача.

10.4. Усі повідомлення за Договором будуть вважатися зробленими належним чином за умови, що вони здійсненні у письмовій формі (в тому числі, у формі електронного документа) та надіслані рекомендованим листом, кур'єром, телеграфом, врученні особисто за місцезнаходженням Сторони або, у випадку зазначення в Договорі окремої адреси для листування – за цією адресою Сторони, що зазначені в Договорі (повідомлення, що направляються Зберігачу)/в анкеті Рахунку (повідомлення, що направляються Депоненту), або відправлені з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» – за умови, що обраний Стороною спосіб направлення повідомлення не суперечить нормам чинного законодавства, якими врегульоване здійснення депозитарної діяльності. Зберігач у випадках, передбачених Договором, використовує електронну пошту (e-mail), адреса якої зазначена в анкеті Рахунку.

Датою отримання повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача. Дата отримання електронного документа визначається згідно Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У разі, якщо того потребує зміст документа, Сторона, яка отримала від іншої Сторони відповідне повідомлення, зобов'язана відповісти такій Стороні протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання, якщо інші строки не передбачені Договором та/або чинним законодавством України.

10.5. Розпорядження Керуючого Рахунком має бути підписане розпорядником Рахунку. Достовірність підписів, проставлених на розпорядженнях Керуючого Рахунком, підтверджується способом їх звіряння зі зразками підписів, що містяться в наданій Депозитарній установі картці із зразками підписів розпорядників Рахунку, а також засвідченням печаткою відповідного Керуючого Рахунком (за наявності у цього Керуючого Рахунком печатки).

10.6. Грошові кошти, що надходять на банківський рахунок Зберігача відповідно до чинного законодавства України та умов Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Зберігача та перераховуються на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті Рахунку, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх надходження на рахунок Зберігача.

10.8. Фізичні особи, що підписали Договір з боку кожної Сторони:

- надають кожній Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та зобов'язаннями Сторін за Договором, на передачу своїх персональних даних з правом їх обробки третім особам, з якими іншою Стороною укладено договір у зв'язку з виконанням нею обов'язків та реалізацією нею прав, що виникають у цієї іншої Сторони на підставі Договору (при цьому обсяг персональних даних фізичної особи, що підписала Договір, які будуть оброблятися та передаватися третім особам іншою Стороною, визначається цією іншою Стороною відповідно до вимог законодавства України);

- запевняють в отриманні ними від іншої Сторони повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

10.9. Сторони надають наступні гарантії щодо персональних даних інших осіб (суб'єктів персональних даних), які передаються Сторонами одна одній у зв'язку з укладенням та виконанням Договору:

- що ці персональні дані отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України;

- що Сторони отримали від відповідних осіб згоду на обробку та передачу їх персональних даних;

- що передача та обробка цих персональних даних охоплюється метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних даних відповідного суб'єкта персональних даних та в чинному законодавстві України;

- що всі особи, персональні дані яких передаються, були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до чинного законодавства України.

10.10. Кожна із Сторін зобов'язана:

- обробляти отримані нею згідно Договору персональні дані виключно у зв'язку з виконанням обов'язків та реалізацією прав, що виникають на підставі Договору;

- забезпечувати всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки;

- у випадку відкликання суб'єктом персональних даних своєї згоди на обробку переданих персональних даних у базі даних Сторони повідомити іншу Сторону про строк та умови припинення обробки персональних даних такого суб'єкта персональних даних.

11. РЕКВІЗИТИ ЗБЕРІГАЧА

11. Зберігач

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11.1. Місцезнаходження | 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 |
| 11.2. Телефон, факс | Тел.: (044) 231 71 80, факс: (044) 231 71 88 |
| 11.3. Код банку | 334851 |
| 11.4. Ідентифікаційний код | 14282829 |
| 11.5. E-mail | vita.burlachenko@fuib.com |

Уповноважена особа Зберігача:

Голова Правління _____ С. П. Черненко

Вих. № _____
від « ____ » _____ 20 ____ року

Депозитарна установа АТ «ПУМБ»
04070, м. Київ, вул. Андріївська,4

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

повне найменування / (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____, поточний рахунок _____ у _____, код банку _____), в особі /посада, прізвище, ім'я, по- батькові уповноваженої особи/, що діє на підставі /документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Заяву/ (надалі - **Депонент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви приєднується до

Договору про обслуговування рахунку в цінних паперів (для НПФ), умови якого встановлені Депозитарною установою та розміщені на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: <http://pumb.ua> (надалі – **Договір**).

Депонент засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

Депонент засвідчує, що він ознайомився з Тарифами та Внутрішніми документами Депозитарної установи, розміщеними на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: <http://pumb.ua>, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

Інформація про КУА:
повне найменування КУА/ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____, поточний рахунок _____ у _____, код банку _____), що провадить свою діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серія ____ номер _____, виданої Національною/Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку _____ р. (строк дії ліцензії: _____); Договір про управління активами № номер договору від _____ р.

Фізичні особи, які підписали цю Заяву, підтверджують свою згоду з умовами Договору щодо обробки та передачі їх персональних даних.

Контактна особа _____, e-mail _____, Тел., факс _____

Депонент засвідчує, що обслуговування цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює НБУ, буде здійснюватися на сегрегованому рахунку: ТАК НІ

(Посада уповноваженої особи)

(підпис)

(П.І.Б. уповноваженої особи)

М.П.

Для заповнення Депозитарною установою

Заява № _____

Отримана _____ (дата)

Рахунок для оплати депозитарних послуг:

№ _____, код банку
334851

Отримувач АТ «ПУМБ», ідентифікаційний код
14282829

Уповноважена особа:

_____ М.П.