

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ПУМБ»  
на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах**

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

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

Депозитарна установа, діючи на підставі ст. ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед компанією з управління активами (надалі – КУА), яка її прийме (акцептує), надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперів пайовому інвестиційному фонду, управління активами якого здійснює КУА (надалі – Фонд), проводити депозитарні операції на зазначеному рахунку у цінних паперах на підставі розпоряджень КУА та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України за встановленими Депозитарною установою тарифами, оприлюдненими на сайті Депозитарної установи.

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

Заява про приєднання, прийнята Депозитарною установою, та інші додатки до Договору разом складають єдиний документ – Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Заява про приєднання, прийнята Депозитарною установою, є невід'ємним додатком до Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (пайового інвестиційного фонду), згідно якого Депозитарна установа виступає зберігачем активів Фонду, вказаного у Заяві про приєднання (надалі – Договір про обслуговування активів), – якщо між КУА та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів.

На вимогу Депозитарної установи КУА зобов'язана надати документи і відомості, необхідні для з'ясування особи КУА, суті діяльності, фінансового стану, документів щодо реєстрації Фонду. У разі ненадання КУА необхідних документів чи відомостей, або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки КУА з метою оновлення ідентифікаційних даних КУА Депозитарна установа має право відмовити КУА в обслуговуванні рахунку в цінних паперах Фонду.

**Уповноважена особа Депозитарної установи:**

**Голова Правління С. П. Черненко**

# ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

## 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

**Спеціалізований структурний підрозділ Депозитарної установи** – місце, де за ліцензійними вимогами здійснюється депозитарне обслуговування Рахунку.

**Внутрішні документи Депозитарної установи** – внутрішнє Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що регламентує відносини Депозитарної установи та її 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.** КУА підтверджує свою ознайомленість та згоду з Внутрішніми документами Депозитарної установи, що діють на момент укладення Договору.

**Депозитарна установа** – 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 інститутів спільного інвестування серії АЕ № 294711, 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 «Депозитарна установа» в контексті здійснення банківської діяльності розуміється Депозитарна установа як банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

**Депонент** – КУА.

**Примітка.** Для цілей Договору під терміном «Депонент» розуміється КУА як юридична особа, яка укладає Договір та набуває прав і обов'язків за ним, діючи при цьому в інтересах учасників Фонду. Щодо Фонду в інформації про Депонента, яка вноситься Депозитарною установою до системи депозитарного обліку, вказуються найменування Фонду та КУА, реєстраційний код Фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА.

**НКЦПФР** – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

**Повідомлення про відмову** – повідомлення Депонента про відмову від виконання умов Договору у зв'язку із змінами до Договору, які оприлюднені/опубліковані Депозитарною установою в порядку, передбаченому розд. 8 Договору.

**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 Депозитарною установою Фонду на ім'я КУА.

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

**Тарифи** – тарифи Депозитарної установи на послуги, що надаються за Договором.

## **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 Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим компаніям з управління активами, створеним згідно законодавства України, укласти з Депозитарною установою 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 Депозитарній установі 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 Депозитарна установа 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 Депозитарною установою 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 Депозитарною установою та Депонентом, припиняється на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України, а положення Договору застосовуються сторонами з урахуванням того, що Фонду на ім'я КУА вже відкритий Рахунок у Депозитарній установі.

2.6. З моменту реєстрації Заяви про приєднання Депозитарною установою 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. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку, проводити депозитарні операції за Рахунком на підставі розпоряджень Депонента 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 Депозитарної установи.

3.2. Цінні папери, що становлять активи Фонду, перебувають в управлінні Депонента і права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

## **4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

### **4.1. Депозитарна установа зобов'язана:**

4.1.1 Відкрити Рахунок протягом 1 (одного) робочого дня після подання Депонентом визначених чинним законодавством України документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах пайового інвестиційного фонду на ім'я компанії з управління активами.

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

4.1.3. Ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до Внутрішніх документів Депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації/тексту Внутрішніх документів Депозитарної установи (витягів з

Внутрішніх документів Депозитарної установи) на офіційній веб-сторінці Депозитарної установи за адресою: [www.rumb.ua](http://www.rumb.ua) та/або в приміщеннях Депозитарної установи.

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

4.1.5. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються 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 Депозитарної установи.

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

4.1.8. За розпорядженням Депонента складати та видавати інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за Рахунком; інші інформаційні довідки відповідно до чинного законодавства України та даного 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, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та Договором.

4.1.11. Виконувати за Рахунком Депонента, що був узятий 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 Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

4.1.13. Протягом п'яти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та направити Депоненту простого листа щодо необхідності закриття Рахунку протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

4.1.14. Закрити Рахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та даним 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. Депозитарна установа має право:**

4.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами даного Договору та Тарифів та призупинити надання послуг, що надаються Депоненту, за

розпорядженнями, іншими вимогами Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

4.2.2. Отримувати від Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з умовами 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 даним Договором.

4.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею 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 Депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

4.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та Тарифів.

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

4.2.6.1 припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку;

4.2.6.2. розірвання Договору про обслуговування активів та даного Договору (якщо між КУА та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів) або Договору (якщо між КУА та Депозитарною установою не укладений Договір про обслуговування активів);

4.2.6.3. якщо Депонент не вносив плати відповідно до чинних Тарифів протягом 90-ти календарних днів, та/або відсутній зв'язок з Депонентом за вказаними в анкеті Рахунку реквізитами протягом 90-ти 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 Депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі 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 в Депозитарній установі, у порядку і на умовах, передбачених п. п. 8.11, 8.12 Договору.

4.2.10. Призупинити обслуговування Рахунку та/або розірвати в односторонньому порядку Договір про обслуговування активів та даний Договір (якщо між КУА та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів) або даний Договір (якщо між КУА та Депозитарною установою не укладений Договір про обслуговування активів) при наявності простроченої заборгованості Депонента за даним Договором.

## **5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА**

### **5.1. Депонент зобов'язаний:**

5.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття Рахунку, у день укладення даного Договору.

5.1.2. Призначити розпорядника Рахунку.

5.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

5.1.4. Надавати Депозитарній установі 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 сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та Тарифами.

5.1.6. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй 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 Депозитарній установі у порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

5.1.8. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта 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 цього Договору.

5.1.10. Вчинити дії, необхідні для закриття Рахунку (надати Депозитарній установі розпорядження на списання цінних паперів з Рахунку з метою їх переказу на рахунок в цінних паперах Депонента в іншій депозитарній установі, розпорядження про закриття Рахунку) в передбаченому Договором порядку: протягом 20 робочих днів з моменту отримання Депонентом повідомлення Депозитарної установи про розірвання Договору, або з моменту повідомлення Депонентом Депозитарної установи про розірвання Договору з власної ініціативи, або з моменту отримання Депозитарною установою Повідомлення про відмову, 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.

5.1.11. У випадку відсутності поточного рахунку, відкритого в Депозитарній установі, для забезпечення своєчасного отримання послуг, що надаються Депоненту, Депонент зобов'язаний перерахувати авансову плату у сумі не меншій ніж 500 (п'ятсот) гривень на рахунок, відкритий в Депозитарній установі, реквізити якого вказуються Депозитарною установою в Довідці про відкриття рахунку у цінних паперах, з подальшим забезпеченням на початок календарного місяця залишку на вказаному рахунку в розмірі не меншому ніж 500 (п'ятсот) гривень.

## **5.2. Депонент має право:**

5.2.1. Для забезпечення своєчасного отримання послуг, що надаються Депоненту, Депонент має право перерахувати авансову плату на рахунок, реквізити якого надані Депозитарною установою.

5.2.2. Отримувати від Депозитарної установи додаткову інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на Рахунку, на сайті Депозитарної установи.

5.2.3. Надавати Депозитарній установі 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».

5.2.5 За запитом отримувати Акт-рахунок за період, в який були надані та/або оплачені послуги, що надаються Депоненту.

## **6. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ**

6.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з Договором, відповідно до чинних Тарифів.

Депонент підтверджує, що ознайомлений з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, та погоджується з вказаними Тарифами.

6.2. У випадку зміни Депозитарною установою чинних Тарифів, нові Тарифи вступають в дію не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дня розміщення їх на офіційному сайті Депозитарної установи.

6.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у день надання відповідної послуги Депоненту (з урахуванням сум неоплачених послуг, що надані Депоненту):

6.3.1. Шляхом договірною списання Депозитарною установою відповідної суми за послуги, що надані Депоненту, з поточного рахунку Депонента, відкритого в Депозитарній установі;

6.3.2 Депонентом самостійно згідно з Договором, відповідно до чинних Тарифів, встановлених Депозитарною установою та розміщених на її офіційному сайті на рахунок, вказаний у довідці про відкриття рахунку в цінних паперах;

6.3.3. З коштів, внесених як авансова плата відповідно до п. 5.1.11 Договору.

6.4. Депозитарна установа надсилає Акт - рахунок Депоненту не пізніше 5 (п'ятого) робочого дня місяця, наступного за звітним, через систему «Клієнт-Банк». У разі необхідності Депонент може роздрукувати та підписати Акт-рахунок з системи «Клієнт – Банк» та надати його Депозитарній установі для отримання засвідченого Акту-рахунку у паперовому вигляді.

У разі неотримання Депонентом Акту-рахунку, Депоненту необхідно самостійно звернутися за його отриманням до Депозитарної установи не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Якщо протягом 10 (десяти) календарних днів місяця, наступного за звітним, Депонент не направив Депозитарній установі обґрунтовані заперечення щодо обсягу та якості послуг, наданих Депозитарною установою та відображених в Акті-рахунку, то послуги вважаються наданими Депозитарною установою в повному обсязі та належної якості.

6.5. У разі припинення дії Договору:

- Депонент зобов'язаний до дня припинення дії Договору сплатити Депозитарній установі вартість отриманих, але не сплачених послуг Депозитарної установи, а також суму вартості послуг, пов'язаних із закриттям Рахунку;

- після оплати Депонентом всіх послуг, що були йому надані Депозитарною установою за Договором, у випадку наявності залишку коштів, які були внесені як авансова плата відповідно до п. 5.1.11 Договору, Депозитарна установа зобов'язана повернути залишок коштів у відповідному розмірі не пізніше дати припинення дії Договору на поточний рахунок Депонента за реквізитами, зазначеними в анкеті Рахунку.

6.6. Про намір змінити розмір Тарифів Депозитарна установа повідомляє Депонента не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів передбаченим п. 6.2 Договору способом.

6.7. У випадку, якщо Депозитарній установі до дня впровадження Тарифів не надійшло письмове повідомлення Депонента про розірвання Договору, Депозитарна установа надалі обслуговує Депонента за новими Тарифами.

6.8. У випадку, якщо Депонент не погоджується з новими Тарифами, Депозитарна установа має право розірвати Договір в односторонньому порядку. До моменту вчинення Депонентом всіх дій, необхідних для закриття Рахунку, Депозитарна установа нараховує плату за послуги, що надаються Депоненту, за новими Тарифами з моменту набрання чинності такими Тарифами і до моменту закриття Депонентом Рахунку.

6.9. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, Депонент за проведення операцій за Рахунком, пов'язаних із його закриттям, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Депозитарної установи, пов'язаних із проведенням цих операцій.

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

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за даним Договором відповідно до чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

7.2. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за даним Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили, а саме: надзвичайних та невідворотних обставин, подій, які не можуть бути передбачені та контрольовані цією Стороною (форс-мажорні обставини), виключно за умови виконання нею вимог п. 7.3 Договору.

7.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, повинна не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати настання таких обставини повідомити про цей факт іншу Сторону у письмовій формі та за власний рахунок підтвердити існування непереборної сили документом, виданим компетентним органом/установою/організацією України.

7.4. Період звільнення від відповідальності починається з моменту початку дії непереборної сили і закінчується моментом припинення її дії.

7.5. Якщо непереборна сила діятиме більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати Договір. У такому випадку Сторони зобов'язані провести

взаєморозрахунки за послугами, що фактично надані за Договором на дату початку дії непереборної сили. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією непереборної сили.

7.6. Сторона, яка не могла виконувати свої обов'язки за Договором внаслідок дії непереборної сили, зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати припинення дії непереборної сили повідомити про цей факт іншу Сторону.

7.7. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії здійснювались (бездіяльність мала місце) внаслідок/в зв'язку з виконанням Депозитарною установою письмових розпоряджень Депонента, внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

7.8. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою послуги більш як на 60 (шістдесят) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 10% від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, чинної на день прострочення, що нарахована за весь період прострочення.

7.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє Депонента від виконання обов'язків за даним Договором.

7.10. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.11. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 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 подання Депонентом Заяви про приєднання та діє :

8.1.1. Якщо між КУА та Депозитарною установою не укладений Договір про обслуговування активів – до кінця поточного року. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору Сторони не виявили бажання його розірвати.

8.1.2. Якщо між КУА та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів – протягом строку дії Договору про обслуговування активів. Договір припиняє дію внаслідок припинення дії Договору про обслуговування активів.

8.2. Якщо між КУА та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів, Договір може бути розірваний виключно внаслідок розірвання Договору про обслуговування активів.

8.3. Якщо між КУА та Депозитарною установою не укладений Договір про обслуговування активів, Договір може бути достроково розірваний:

8.3.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити іншу Сторону, надіславши їй відповідне письмове повідомлення за її місцезнаходженням не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням Депонента, що зазначене в анкеті Рахунку. Депонент повинен відповісти на письмове повідомлення протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту направлення йому такого повідомлення. У разі неотримання Депозитарною установою відповіді протягом зазначеного строку вважається, що Депонент згоден з розірванням Договору.

8.3.2. За згодою Сторін.

8.3.3. За відповідним рішенням суду.

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

8.5. Зміни, внесені Депозитарною установою до Договору у зв'язку із зміною місцезнаходження Депозитарної установи, 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 Депозитарної установи.

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

8.7. У випадку відмови Депонента від виконання умов Договору у зв'язку із змінами, які були оприлюднені/опубліковані Депозитарною установою в порядку, передбаченому п. 8.4 Договору, Депонент зобов'язаний рекомендованим листом надіслати Депозитарній установі Повідомлення про відмову не пізніше дати набрання чинності такими змінами та закрити Рахунок в строки, що визначені в пп. 5.1.10 Договору.

Якщо між КУА та Депозитарною установою не укладений Договір про обслуговування активів, Договір є розірваним з дати набрання чинності такими змінами до Договору або з моменту виконання Депонентом всіх обов'язків за Договором. Відмова Депонента від виконання умов Договору у зв'язку із змінами не впливає на набрання ними чинності, і до моменту розірвання Договору з підстав, зазначених в цьому пункті, у правовідносинах між Сторонами застосовуються умови Договору з врахуванням змін, внесених згідно п. п. 8.4, 8.5 Договору.

8.8. Неотримання Депозитарною установою Повідомлення про відмову, надісланого Депонентом на адресу Депозитарної установи рекомендованим листом, до дати набрання чинності такими змінами до Договору означає згоду Депонента на подальше виконання Договору з врахуванням таких змін до Договору.

8.9. Відсутність у Депонента можливості з будь-яких причин своєчасно надіслати Повідомлення про відмову не змінює наслідків його несвоєчасного подання й, відповідно, згоду Депонента на подальше виконання Договору з врахуванням таких змін до Договору.

8.10. 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 таких змін.

8.11. У випадку несвоєчасного виконання Депонентом грошових обов'язків за Договором Депозитарна установа набуває право, а Депонент цим безвідклично доручає Депозитарній установі самостійно списувати грошові кошти в розмірі, необхідному для виконання зобов'язань з оплати послуг, з рахунків Депонента, які (будуть) відкриті Депонентом в Депозитарній установі (поточних, вкладних (депозитних) та ін.).

8.12. У випадку відсутності або недостатності у Депонента коштів у гривні у розмірі, необхідному для оплати послуг відповідно до Договору, Депонент безвідклично доручає Депозитарній установі (наділяє Депозитарну устанovu правом) здійснювати за рахунок Депонента в порядку та на умовах, передбачених укладеним між Сторонами договором банківського рахунка, продаж іноземної валюти, що на момент такого продажу знаходиться на будь-яких рахунках Депонента, відкритих в Депозитарній установі.

## **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 Депозитарною установою, 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. Депозитарна установа 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. Підписанням даного Договору Депонент підтверджує, що Депозитарна установа відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових

послуг» до моменту укладення з Депонентом даного Договору надала йому повну інформацію стосовно:

а) запропонованих Депозитарною установою послуг, що надаються згідно умов даного 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 Депозитарною установою за даним Договором;

Депонент також підтверджує, що Депозитарна установа до підписання даного Договору повідомила, що не буде пропонувати Депоненту будь-які послуги третіх осіб.

10.2. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення операцій, що надаються Депоненту, за Рахунком.

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

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 (у випадку, передбаченому пп. 4.1.13 Договору, – простим 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 Депозитарній установі)/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. Депозитарна установа 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 Депонента має бути підписане розпорядником Рахунку. Достовірність підписів, проставлених на розпорядженнях Депонента, підтверджується способом їх звіряння зі зразками підписів, що містяться в наданій Депозитарній установі картці із зразками підписів розпорядників Рахунку, а також засвідченням печаткою КУА (за наявності у КУА печатки).

10.6. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

10.7. Доходи в грошових коштах, що підлягають виплаті Депоненту за результатами проведення корпоративних операцій емітента, переказуються Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті Рахунку, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх надходження на рахунок Депозитарної установи. Депонент надає згоду на здійснення Депозитарною установою відрахування з зазначених коштів суми комісійної винагороди, щодо сплати якої існує обов'язок Депонента на момент переказу коштів Депозитарною установою Депоненту. З моменту переказу на поточний рахунок Депонента суми доходів, зменшеної на відраховану Депозитарною установою суму комісійної винагороди, обов'язок Депозитарної установи щодо переказу Депоненту сум доходів і обов'язок Депонента щодо сплати Депозитарній установі комісійної винагороди у розмірі відрахованих коштів є виконаними належним чином.

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);

- заповнюють 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 ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

**11. Депозитарна  
установа**

**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	<a href="mailto:vita.burlachenko@fuib.com">vita.burlachenko@fuib.com</a>

**Уповноважена особа Депозитарної установи:**

**Голова Правління С. П. Черненко**

**(діє на підставі статуту Депозитарної установи)**

Вих. № \_\_\_\_\_  
від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року

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

### ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

/повне найменування КУА/ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_, місцезнаходження: \_\_\_\_\_, поточний рахунок для зберігання коштів КУА \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_, код банку \_\_\_\_\_, поточний рахунок для зберігання коштів Фонду \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_), що діє за рахунок активів повне найменування ПФ/ (Реєстраційний код за ЄДРІСІ \_\_\_\_\_), 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 ПФ),

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.

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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(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. \_\_\_\_\_