

**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 веб-сайті Депозитарної установи 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 юридичною особою (надалі – Депонент), яка її прийме (акцептує), надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперів Депонента, проводити депозитарні операції на рахунку у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента 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 адресою місцезнаходження спеціалізованого структурного підрозділу Депозитарної установи, оприлюдненим на сайті Депозитарної установи, де за ліцензійними вимогами здійснюється депозитарне обслуговування рахунку у цінних паперах, або у відокремленому підрозділі Депозитарної установи, де юридичній особі відкрито поточний рахунок, 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.

На вимогу Депозитарної установи Депонент зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання Депонентом необхідних документів чи відомостей, або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки Депонента з метою оновлення ідентифікаційних даних Депозитарна установа має право відмовити Депоненту в його обслуговуванні.

**Уповноважена особа Депозитарної установи:**

**Голова Правління \_\_\_\_\_ С. П. Черненко**

## **Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах**

### **1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ**

**Вимоги** – «Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 № 1412;

**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. Депонент підтверджує свою ознайомленість та згоду з Внутрішніми документами Депозитарної установи, що діють на момент укладення Договору.

**Спеціалізований структурний підрозділ Депозитарної установи** – підрозділ, де за ліцензійними вимогами здійснюється депозитарне обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента;

**Депозитарна установа** – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код 14282829, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 294710, виданої 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 Депозитарною установою в контексті здійснення банківської діяльності розуміється Депозитарна установа як банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

**Депонент** – власник цінних паперів, якому рахунок у цінних паперах відкривається Депозитарною установою на підставі Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

**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 №1084/23616;

**Рахунок** – рахунок в цінних паперах, що відкривається/відкритий Депоненту Депозитарною установою;

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

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

**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 на сайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної

установи, адресована всім без обмеження зацікавленим юридичним особам, які є резидентами або нерезидентами, 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 до Договору, 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 до Договору.

Депонент погоджується, що в результаті приєднання до Договору, дія Договору про відкриття 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 Депоненту вже відкритий Рахунок у Депозитарній установі.

2.6. З моменту реєстрації Заяви про приєднання Депозитарною установою Заяві про 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. Уповноважений представник Депонента (підписант) надає згоду Депозитарній установі: на обробку своїх персональних даних без обмежень з метою виконання обов'язків за Договором, а також з метою ведення обліку операцій, що пов'язані з виконанням Договору, на передачу своїх персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Депозитарною установою на договірній основі до процесу виконання Договору. Обсяг персональних даних уповноваженого представника Депонента, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважений представник Депонента запевняє, що ним отримано від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

2.9. 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.

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

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

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

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.

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

4.1.3. В подальшому 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 (витягів з Внутрішніх документів) Депозитарної установи на сайті Депозитарної установи 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 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 за місцезнаходженням Спеціалізованого структурного підрозділу Депозитарної установи шляхом проведення депозитарних операцій за Рахунком у порядку та строки, визначені чинним законодавством України та Внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.1.7. На запит Депонента складати та видавати виписку з Рахунку та виписку про операції з цінними паперами не пізніше наступного робочого дня за днем отримання Спеціалізованим структурним підрозділом Депозитарної установи письмового запиту Депонента у спосіб визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

4.1.8. Надавати Депоненту на його вимогу 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 Спеціалізованим структурним підрозділом Депозитарної установи розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) 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 в цінних паперах. Вказане в даному пункті повідомлення Депонент за потребою може отримати у вигляді поштового листа (поштові витрати сплачуються Депонентом додатково).

4.1.10. Не виконувати дії та не надавати 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, 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 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 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 простим листом повідомити Депонента 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 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 умов Договору та Тарифів, а також призупинити надання послуг, що надаються Депоненту, за розпорядженнями, іншими вимогами Депонента, керуючого Рахунком у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

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. За окремо укладеними угодами надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, а також інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків за 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, керуючого Рахунком, виконання яких не заборонено даним нормативно-правовим актом.

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

4.2.6. Достроково розірвати в односторонньому порядку Договір при наявності заборгованості Депонента за послуги, що надаються Депоненту в рамках Договору, більше ніж 30 календарних днів.

4.2.7. Закрити Рахунок, на якому не обліковуються цінні папери, відсутні права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі:

4.2.7.1 припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку;

4.2.7.2. розірвання Договору;

4.2.7.3. якщо Депонент не вносив плати, відповідно до чинних Тарифів, протягом 30-ти календарних днів, та/або відсутній зв'язок з Депонентом за вказаними в анкеті рахунку в цінних паперах реквізитами протягом 60 календарних днів;

4.2.7.4. припинення Депонента внаслідок ліквідації.

4.2.8. 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.

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

4.2.10. Самостійно здійснювати договірне списання у випадку, якщо поточний рахунок Депонента відкрито в Депозитарній установі.

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

### **5.1. Депонент зобов'язаний:**

5.1.1. Надати в день укладення Договору Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені чинним законодавством України 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, в т. ч. належні реквізити поточного рахунку для перерахування грошових коштів, отриманих Депозитарною установою за результатами проведення корпоративних операцій емітента, а також інші необхідні документи.

5.1.2. Дотримуватись вимог Внутрішніх документів Депозитарної установи.

5.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та Тарифами.

5.1.4. Нести витрати з оплати послуг третіх осіб, які виникають в процесі надання таких послуг за Договором.

5.1.5. 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.

5.1.6. Протягом 60 (шістдесят) 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 акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.

5.1.7. Закрити Рахунок (за умови відсутності в обліку цінних паперів, прав на цінні папери) або переказати цінні папери, що знаходяться на такому рахунку, на рахунок іншої депозитарної установи протягом 20 робочих днів з моменту отримання Депонентом повідомлення про розірвання Договору або з моменту повідомлення Депонентом Депозитарну установу про розірвання Договору з власної ініціативи, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати розірвання Договору, а у випадку невиконання обов'язку, нести відповідальність, передбачену Договором.

5.1.8. Призначити розпорядника Рахунку.

5.1.9. 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.

5.1.10. 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 Заяві про приєднання, 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. Призначити керуючого (керуючих) Рахунком.

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».

5.2.4. За запитом отримувати Акт-рахунок за період, в який були виконані та/або сплачені послуги, що надаються Депоненту.

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

6.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з Договором, відповідно до чинних Тарифів, встановлених Депозитарною установою та розміщених на сайті Депозитарної установи.

Депонент погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору.

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 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 сайті Депозитарної установи на рахунок, вказаний у Заяві про приєднання Депонента – юридичної особи до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

6.3.3. з коштів, внесених як авансова плата відповідно до п. 5.1.10 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. 5.1.10 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 в цінних паперах.

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 таких Тарифів 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. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

7.1. Сторона, виключно за умови виконання нею вимог п.7.3 Договору, звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого обов'язку за Договором, якщо це

невиконання є наслідком дії непереборної сили, а саме: надзвичайних та невідворотних обставин, подій, які не можуть бути передбачені та контрольовані цією Стороною.

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

7.3. Сторона, яка не може виконати свої обов'язки за Договором внаслідок дії непереборної сили, зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) робочих днів від дати початку дії непереборної сили повідомити про цей факт іншу Сторону та за власний рахунок підтвердити існування непереборної сили документом, виданим компетентним органом/установою/організацією України.

7.4. 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 цим Договором на дату початку дії непереборної сили. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією непереборної сили.

7.5. 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.

7.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

7.7. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою послуги більш як на 30 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.

7.8. У випадку невиконання Депонентом обов'язку, передбаченого п. 5.1.7 Договору, Депонент зобов'язаний сплатити на користь Депозитарної установи неустойку в розмірі 50 гривень за кожен день прострочення виконання такого обов'язку.

7.9. Сплата неустойки, пені, штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за Договором.

7.10. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується відповідно до чинного законодавства України.

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

8.1. Договір вважається укладеним з моменту подання Депонентом Заяви про приєднання до Договору і діє протягом невизначеного строку.

8.2. У разі порушення Депонентом умов Договору, наявності інших підстав, передбачених Договором або чинним законодавством України, Депозитарна установа має право розірвати Договір, попередивши Депонента будь-яким із передбачених п. 10.4 Договору способів. Депонент повинен відповісти на повідомлення протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту направлення йому такого повідомлення. У разі неотримання Депозитарною установою відповіді протягом зазначеного строку вважається, що Депонент згоден з розірванням Договору.

Протягом 20 робочих днів з моменту отримання Депонентом повідомлення про розірвання Договору Депонент повинен закрити Рахунок, в іншому випадку понести відповідальність, передбачену Договором.

Умовою закриття Рахунку має бути відсутність на Рахунку цінних паперів, прав на цінні папери.

8.3. Всі зміни і доповнення до Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку шляхом оприлюднення/опублікування таких змін на сайті Депозитарної установи не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх запровадження.

8.4. Зміни та доповнення, внесені Депозитарною установою у Договір у зв'язку із змінами



термінів, визначень, скорочень, структурними змінами Договору та іншими подібними змінами набувають чинності з моменту їх оприлюднення/опублікування на сайті Депозитарної установи.

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

8.6. У випадку відмови Депонента від виконання умов Договору у зв'язку із змінами або доповненнями, які були оприлюднені/опубліковані Депозитарною установою в порядку, передбаченому п. 8.3. Договору, Депонент зобов'язаний рекомендованим листом надіслати Депозитарній установі письмове повідомлення про таку відмову (надалі – Повідомлення про відмову) не пізніше дати набрання чинності таких змін та доповнень до Договору та закрити Рахунок в строки, що визначені в п. 5.1.7. Договору. В такому випадку Договір є розірваним з дати набрання чинності таких змін та доповнень до Договору або з моменту виконання Депонентом всіх обов'язків за цим Договором.

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

8.8. 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 та доповнень до Договору.

8.9. Зміни та доповнення, 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 та доповнень.

8.10. На виконання Депонентом обов'язків з оплати послуг, відповідно до Договору, в т. ч. у випадку несвоєчасного виконання Депонентом таких обов'язків, 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, відповідно до Договору, з рахунків Депонента які (будуть) відкриті Депонентом в Депозитарній установі (поточних, вкладних (депозитних) та ін.).

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 відповідними положеннями укладеного між сторонами договору банківського рахунку, 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. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом, передбаченим чинним законодавством України.

## **10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

10.1. Депонент підтверджує, що Депозитарна установа до моменту укладення з Депонентом Договору надала йому повну інформацію стосовно:

а) запропонованих Депозитарною установою послуг, що надаються згідно умов Договору, та стосовно вартості цих послуг для Депонента;

б) умов надання можливих додаткових послуг та їх вартості;

в) правових наслідків та порядку здійснення розрахунків з Депонентом внаслідок дострокового припинення надання послуг за Договором;

г) реквізитів органу (адреса, номер, телефону тощо), який здійснює державне регулювання

професійних послуг, що надаються Депозитарною установою за Договором.

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

10.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із Внутрішніми документами Депозитарної установи, Тарифами.

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

10.4. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром.

Депозитарна установа у випадках, передбачених Договором, використовує електронну пошту (e-mail), адреса якої зазначена в анкеті рахунку в цінних паперах.

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 в цінних паперах (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.

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 або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником Рахунку. Достовірність підписів, проставлених на розпорядженнях Депонента або 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 Депонента/керуючого Рахунком (за наявності).

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 переказуються Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах, 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 належних до оплати Депозитарній установі сум відповідно до Договору, щодо сплати яких існує обов'язок Депонента на момент переказу коштів Депозитарною установою Депоненту. З моменту переказу на поточний рахунок Депонента суми доходів, зменшеної на відраховані Депозитарною установою суми, що підлягають оплаті за Договором, обов'язок Депозитарної установи щодо переказу Депоненту сум доходів і обов'язок Депонента щодо сплати Депозитарній установі належних сум 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);

- 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 ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

<b>11</b>	<b>Депозитарна установа</b>	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»</b>
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 за ЄДРПОУ:	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)

**Додаток № 1**  
**до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперів**

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 у цінних паперів для юридичних осіб (резидентів і нерезидентів),**

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.

