

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови Правління
АТ «БАНК 3/4»
№36/2-3 від 27 червня 2019 р.
(у редакції наказу Голови Правління
АТ «БАНК 3/4» № 25-3
від 07 вересня 2021 р.)

Дата впровадження:
07 вересня 2021 р.

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» на укладення
з юридичними особами
ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Розділ I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4» (АТ «БАНК 3/4»), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20 серпня 2013 року, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550, строк дії: з 12.10.2013 р. необмежений (далі – **Депозитарна установа**), Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, 25, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 36002395, відповідно до статей 638 та 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (далі – **Публічна пропозиція**) на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з метою встановлення з юридичними особами договірних взаємовідносин сторін (далі – **Сторони**, а окремо - **Сторона**) щодо надання Депозитарною установою послуг з відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, ведення обліку цінних паперів, що належать юридичній особі, прав на цінні папери та обмеження таких прав, проведення депозитарних операцій, а також надання інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності, умови і порядок надання яких визначені у розділі III Публічної пропозиції.

Оприлюднена на сайті Депозитарної установи (тут і далі під оприлюдненням розуміється розміщення на вебсайті АТ «БАНК 3/4» у мережі Інтернет за адресою: <https://www.bank34.ua/> (далі – сайт Депозитарної установи)) Публічна пропозиція: розділ I «Загальні положення», розділ II «Порядок та умови укладення договору», розділ III «Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», оприлюднені на сайті Депозитарної установи тарифи, Заява про приєднання з дозволом Депозитарної установи на встановлення ділових відносин (п. 1 - 3 розділу II Публічної пропозиції), а також відповідні додатки до них є єдиним документом – **Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах** (далі - **Договір**).

Юридична особа, що приєдналась до Договору в порядку, встановленому в цій Публічній пропозиції, є клієнтом Депозитарної установи (далі – **Депонент**).

Всі дії, які згідно з цією Публічною пропозицією має вчинити (вчиняти) Депонент – юридична особа, від імені Депонента вчиняються її повноважним представником, що має право здійснювати відповідні юридично значимі дії від імені Депонента згідно зі статутом, законом, рішенням суду, довіреністю, або згідно з повноваженнями, делегованими органом управління юридичної особи в іншій передбачений законодавством спосіб.

Публічна пропозиція набирає чинності для Депозитарної установи з дня її оприлюднення та діє до дня оприлюднення Депозитарною установою на сайті Депозитарної установи заяви про відкликання Публічної пропозиції.

Договір набирає чинності в момент його укладання, що визначений в п. 3. Розділу II Публічної пропозиції, та діє протягом строку Договору, що встановлений в §6 Розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

Ця Публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

Зміст Публічної пропозиції викладений у Розділах II - III.

Розділ II. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1. Укладенням Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах є виконання процедури акцептування Публічної пропозиції (приєднання до Договору), що здійснюється Депонентом, який підписав Заяву про приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - Заява про приєднання), відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого викладені в розділі III цієї Публічної пропозиції.

2. Процедура акцептування Публічної пропозиції складається з наступних послідовних етапів:

1) подання Депонентом підписаної ним Заяви про приєднання (форма встановлена у Додатку 1 до Публічної пропозиції) за місцезнаходженням спеціалізованого структурного підрозділу АТ «БАНК 3/4», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, адреса якого оприлюднена на сайті Депозитарної установи. Заповнена Заява про приєднання подається у 2 (двох) примірниках;

2) надання Депонентом Депозитарній установі оригіналів документів для проведення верифікації та вивчення Депонента Депозитарною установою відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи, а також належним чином оформлених інших документів, які передбачені Договором, в тому числі документів, що підтверджують повноваження осіб, що підписують Заяву про приєднання;

3) прийняття повноважною посадовою особою Депозитарної установи рішення про надання дозволу на встановлення (продовження) ділових відносин з Депонентом шляхом проставлення підпису на Заяві про приєднання, підпис посадової особи Депозитарної установи підлягає скріпленню печаткою.

3. Дата надання дозволу на встановлення (продовження) ділових відносин з Депонентом (пп. (3) п. 2 цього розділу II Публічної пропозиції) є моментом укладання Договору між Депозитарною установою та Депонентом.

4. Незалежно від інших положень Публічної пропозиції Депозитарна установа має право відмовитися від встановлення (підтримання, продовження) договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення Депоненту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику, а також у разі ненадання Депонентом документів чи відомостей, необхідних для його вивчення Депозитарною установою.

5. Приєднання Депонента до Договору відбувається в цілому, Депонент не може запропонувати свої умови Договору.

Підпис Депонента на Заяві про приєднання підтверджує, що він прийняв Договір в повному обсязі, без будь-яких зауважень та заперечень.

Депонент не має права посилатися на відсутність підпису на Договорі, як на доказ того, що Договір не був ним укладений, якщо у Депозитарної установи є примірник Заяви про приєднання, підписаний Депонентом.

6. Депонент погоджується, що в результаті акцептування цієї Публічної пропозиції (укладення Договору) вносяться зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (у разі наявності такого), який був укладений між Депонентом та Депозитарною установою, до моменту акцепту Публічної пропозиції, шляхом викладення такого договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в редакції згідно з Публічною пропозицією. Подальше обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, що відкрито в Депозитарній установі, та надання Депоненту інших послуг Депозитарної установи здійснюється на підставі Договору.

7. Укладаючи Договір, Сторони беруть на себе зобов'язання та набувають усіх прав, передбачених умовами Договору.

8. Підписанням Заяви про приєднання Депонент беззастережно підтверджує, що на час укладення Договору Депонент ознайомився з повним текстом Заяви про приєднання, Публічної пропозиції, Договору та Тарифами, повністю зрозумів їх зміст та погоджується з усіма їх умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

9. Акцептуючи Публічну пропозицію, Депонент погоджується, що Депозитарна установа має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору та/або Тарифів, повідомляючи про це Депонента оприлюдненням тексту таких змін та нової редакції Договору на сайті Депозитарної установи. З часу набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для Сторін. Час оприлюднення є моментом ознайомлення Депонента з текстом таких змін та погодження ним цих змін.

10. У разі внесення Депозитарною установою змін до тарифів вартість послуг змінюється від часу набрання чинності цими змінами (без додаткового внесення змін до Договору).

11. Зміни до Публічної пропозиції, в тому числі Договору, зміни до Тарифів є прийнятними та погодженими Депонентом (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом семи робочих днів із дня набрання ними чинності Депонент не повідомить Депозитарну установу про закриття рахунку в цінних паперах та розірвання Договору шляхом надання Депозитарній установі документів, необхідних для закриття рахунку в цінних паперах.

12. Депонент погоджується з тим, що оприлюднення змін до Договору є належним виконанням Депозитарної установи обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Депонента про зміни до Договору.

13. Депонент безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати повідомлення Депозитарної установи на сайті Депозитарної установи про зміни до Договору.

14. Сторони безвідклично підтверджують, що уклали Договір, у тому числі на підставі принципу свободи договору, визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що Договір не виключає / не обмежує відповідальність за порушення зобов'язань жодної зі Сторін.

15. Якщо згідно з умовами надання послуг Сторони здійснюють обмін документами, які містять істотні умови Договору, то такий обмін документами є правочином і підставою виникнення між Сторонами взаємних зобов'язань.

16. Визнання недійсним будь-якої частини Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому. Визнання недійсним Договору не тягне за собою недійсності зобов'язань, які виникли між Сторонами на підставі обміну документами, що містять істотні умови Договору.

17. В момент надання дозволу посадовою особою Депозитарної установи на встановлення (продовження) ділових відносин з Депонентом (пп. (3) п. 2 цього розділу II Публічної пропозиції), Заяві про приєднання присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору (додаткового договору, у разі наявності договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який був укладений між Депонентом та Депозитарною установою до моменту акцепту Публічної пропозиції), і акцепт вважається закінченим, після чого: один примірник Заяви про приєднання залишається у Депозитарній установі, а інший примірник повертається Депоненту (під розпис або рекомендованим поштовим відправленням).

Місцем укладення Договору є місцезнаходження Депозитарної установи.

III. УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

§1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством,

внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, надавати Депоненту послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, вести облік цінних паперів, що належать Депоненту, прав на цінні папери та обмеження таких прав, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги Депоненту у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року №1084/23616 (далі – Положення НКЦПФР про провадження депозитарної діяльності) та Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «БАНК 3/4» (далі – Положення про депозитарну діяльність), інших внутрішніх документів Депозитарної установи, що регламентують відносини між Депозитарною установою та Депонентом, та чинного законодавства України.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) або Національним банком України (далі – Депозитарій НБУ), у межах визначеної компетенції кожного депозитарію, відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

§2.ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах не пізніше 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом документів, визначених чинним законодавством України та Положенням про депозитарну діяльність, для відкриття рахунку в цінних паперах. Строк відкриття рахунку в цінних паперах може бути подовжений за письмовим повідомленням Депонента або за рішенням Депозитарної установи за умови направлення Депоненту письмового повідомлення про подовження строку.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання Депонентом виписок про стан рахунку в цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок.

У подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Депозитарної установи шляхом оприлюднення відповідної інформації на сайті Депозитарної установи, а також на вимогу Депонента при його особистому зверненні до Депозитарної установи. Депозитарна установа оприлюднює зміни у внутрішніх документах Депозитарної установи, які стосуються прав та обов'язків Депонента, протягом наступного робочого дня після затвердження змін.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку в цінних паперах.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором. Строки виконання депозитарних операцій можуть бути скорочені або подовжені за письмовою домовленістю Сторін.

2.1.6. За розпорядженням Депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження складати та видавати Депоненту відповідну виписку з рахунку в цінних паперах, а саме:

- виписку про стан рахунку в цінних паперах на конкретну дату;
- виписку про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах Депонента за конкретний проміжок часу.

Виписка з рахунку в цінних паперах може надаватися Депоненту особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром або іншим способом. Спосіб отримання виписки з рахунку в цінних паперах визначається Депонентом у розпорядженні на проведення інформаційної операції.

2.1.7. Періодично у строк, передбачений Договором та у спосіб, визначений в анкеті рахунку в цінних паперах, без розпорядження Депонента складати та видавати Депоненту:

- виписку про операції з цінними паперами за операційний день, у якому проводилися облікові операції на рахунку в цінних паперах Депонента, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виконання облікової операції;
- виписку про стан рахунку в цінних паперах на останній день року, якщо на рахунку в цінних паперах Депонента станом на кінець останнього дня року обліковуються цінні папери, права на цінні папери, протягом десяти днів після закінчення року.

Інші випадки складення та надання періодичних виписок можуть бути передбачені Положенням про депозитарну діяльність та чинним законодавством України.

2.1.8. За розпорядженням Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів надавати:

- інформаційну довідку про включення Депонента до облікового реєстру власників іменних цінних паперів, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами;
- інші інформаційні довідки (крім інформаційних довідок визначених в п. 2.1.9).

Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні на проведення інформаційної операції.

2.1.9. Без розпорядження Депонента у спосіб, визначений в анкеті рахунку в цінних паперах, надавати Депоненту:

- інформаційні довідки про незавершені операції з цінними паперами, які за розпорядженням Депонента були ініційовані Депозитарною установою, але не були завершені за підстав, які не залежать від Депозитарної установи, протягом одного робочого дня з дати виникнення події;
- інформаційні довідки, які містять інформацію, що була внесена Депозитарною установою до реєстру договорів брокерів в Депозитарії НБУ.

2.1.10. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 10 робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу для поштових повідомлень Депонента, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, а у разі її відсутності – на адресу місцезнаходження, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах (далі - «Адреса для поштових повідомлень Депонента»).

2.1.11. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.12. Надавати Центральному депозитарію та/або Депозитарію НБУ інформацію щодо Депонента, інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.13. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, 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 особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.14. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах 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 законодавству.

2.1.15. Протягом п'яти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та повідомити Депонента рекомендованим листом за «Адресою для поштових повідомлень Депонента», щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.16. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором.

2.1.17. Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття від Депонента розпорядження та/або інших документів, у випадках установлених чинним законодавством України, прийняти розпорядження або надати вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. У разі прийняття розпорядження до виконання Депозитарна установа зобов'язана внести зміни до системи депозитарного обліку відповідно до вимог розпорядження.

2.1.18. У разі розірвання Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду або за згодою Сторін (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи) вчиняти всі необхідні дії відповідно до вимог законодавства та Договору.

2.1.19. Надіслати повідомлення про відкриття/закриття рахунку в цінних паперах Депонента до контролюючого органу відповідно до законодавства України.

2.1.20. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

2.1.21. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Депонентом (у тому числі шляхом розірвання цього Договору) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого (их) бенефіціарного (их) власника (ів) (контролера (ів)), які (ий) не використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого (их) бенефіціарного (их) власника (ів) (контролера (ів)), є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.

2.1.22. Відмовити Депоненту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента (поглибленої перевірки Депонента) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарну установу.

2.1.23. Зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або одержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. У разі такого зупинення видаткових операцій (списання/переказ (поставка) прав на цінні папери), прибуткові операції не зупиняються (зарахування/переказ (одержання) прав на цінні папери). Зупинення фінансових операцій

здійснюється на строк та у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Проте, таке зупинення не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності Депозитарної установи за порушення умов відповідних розпоряджень Депонента на проведення облікових операцій.

2.1.24. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2.2. *Депозитарна установа має право:*

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов Договору та тарифів на депозитарні послуги Депозитарної установи (далі - Тарифи).

2.2.2. Призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями, іншими вимогами Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності оплати у повному обсязі з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.3. Отримувати від Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.4. Надавати Депоненту додаткові послуги, за умови їх оплати, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, у тому числі (але не виключно): приймати участь в загальних зборах акціонерів від імені Депонента за його дорученням, тощо.

2.2.5. Розкривати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.6. У випадках отримання від Центрального депозитарію, Депозитарію НБУ або емітента будь-якої інформації стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, - передавати відповідну інформацію Депоненту.

2.2.7. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

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

2.2.9. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження Депонента на закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи.

2.2.10. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення розпорядження вимогам Положення НКЦПФР про провадження депозитарної діяльності та внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.11. Витребувати, а Депонент зобов'язаний у строк, визначений Депозитарною установою, надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, вивчення Депонента, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.2.12. Відмовитися:

- від проведення фінансової операції Депонента у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з чинним законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підлягає фінансовому моніторингу;

- від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Депонентом необхідних для вивчення Депонента документів чи відомостей або встановлення Депоненту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

2.3. З метою забезпечення належного та своєчасного виконання грошових зобов'язань Депонента за Договором, Депонент доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа набуває право (але не зобов'язана) здійснювати договірне списання коштів/банківських металів на свою користь в рахунок виконання зобов'язань за Договором, за наступних умов:

- обставини, за яких Депозитарна установа набуває право здійснити (здійснювати) договірне списання – настання строків виконання Депонентом будь-яких грошових зобов'язань, передбачених Договором та Тарифами;

- найменування отримувача - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», код банку 380645;

- реквізити рахунка(ів) Депонента, з якого(яких) має здійснюватися договірне списання – рахунок Депонента, зазначений у Заяві про приєднання (далі – Поточний рахунок Депонента), а також інші рахунки, відкриті Депоненту в АТ «БАНК 3/4»;

- сума, що підлягає списанню - заборгованість Депонента, що становить грошове зобов'язання Депонента за Договором, строк виконання якого настав, або в сумі, достатній для одержання задоволення вимог у валюті рахунку.

Для реалізації прав з договірного списання коштів Депозитарна установа має право списувати іноземну валюту та банківські метали з відповідних рахунків Депонента в АТ «БАНК 3/4». Таке договірне списання, продаж іноземної валюти/банківських металів, стягнення плати за надання послуг здійснюється в порядку, визначеному в Договорі банківського рахунку.

2.4. У разі несплати Депонентом депозитарних послуг Депозитарної установи термін здійснення виплати дивідендів, доходів та/або сум погашень за цінними паперами, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, може бути збільшений до моменту сплати Депонентом депозитарних послуг.

§3.ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА

3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для:

- проведення належної ідентифікації та верифікації Депонента/представника Депонента – до укладання Договору;

- відкриття рахунку в цінних паперах - протягом одного робочого дня після укладення Договору. Строк надання документів може бути подовжений за письмовим повідомленням Депонента або за рішенням Депозитарної установи за умови направлення Депоненту письмового повідомлення про подовження строку.

3.1.2. Призначити розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах.

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

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та Тарифами, в тому числі шляхом забезпечення наявності коштів у сумі, необхідній для повної оплати послуг Депозитарної установи, на Поточному рахунку Депонента.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі інформацію про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників, відповідно до вимог Податкового кодексу України та Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування

положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)» № 229-IX від 29.10.2019 р., та документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи, як обов'язкові для подання, або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору.

3.1.6. Протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомляти Депозитарну установу про зміну даних про Депонента, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, документах, що подавались для укладення Договору (встановлення ділових відносин), відкриття рахунку в цінних паперах, або надавались для обслуговування цього рахунку, зміну розпорядників рахунку в цінних паперах, зміну адреси для листування, контактних телефонів та адрес електронної пошти, та про інші суттєві зміни, що стосуються напрямків та видів діяльності, обсягів запланованих операцій Депонента, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідної зміни, та надавати відповідні підтверджуючі документи, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Документи, що засвідчують проведені зміни, мають бути засвідчені в тому ж порядку, що й відповідні документи, надані для укладення Договору (встановлення ділових відносин), відкриття рахунку в цінних паперах, або надавались для обслуговування цього рахунку. Відповідальність за несвоєчасне надання зазначених документів несе Депонент.

3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

3.1.8. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію, та/або Депозитарію НБУ, та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.9. Самостійно відстежувати наявність/відсутність оприлюднення АТ «БАНК 3/4» інформації (повідомлень) про зміни та доповнення до внутрішніх документів Депозитарної установи та/або Тарифів (п. 2.1.2 §2 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору) та п. 4.4 §4 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору)).

3.1.10. Надавати на вимогу Депозитарної установи документи, необхідні для виконання Депозитарною установою обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3.1.11. Повідомляти Депозитарній установі про належність Депонента до осіб, пов'язаних з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб, належність або розпорядника рахунку в цінних паперах/повноважного представника/керівника/власника Депонента до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки).

За наявності зазначених ознак пов'язаності, Депонент зобов'язаний надавати Депозитарній установі документальні підтверджені відомості про джерела походження коштів такого публічного діяча. В разі, якщо Депонент набуває зазначених ознак у період дії Договору, Депонент має негайно, але не пізніше 3 календарних днів, повідомити письмово про це Депозитарну установу з наданням підтверджуючих документів.

3.1.12. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих

бенефіціарних власників, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах (крім рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я компанії з управління активами для пайового інвестиційного фонду). Керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки компанія з управління активами цього інституту спільного інвестування протягом строку дії своїх повноважень щодо управління активами такого інституту спільного інвестування.

3.2.2. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

3.2.3. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах.

3.2.4. Вимагати від Депозитарної установи належного виконання умов Договору.

3.2.5. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено законодавством.

3.2.6. Надавати Депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

3.2.7. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

§4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з Договором та відповідно до Тарифів, що діють на момент надання послуг.

4.2. Оплата Депонентом послуг Депозитарної установи здійснюється щомісячно не пізніше 15 числа наступного місяця, у якому надавались послуги (крім послуг з відкриття та закриття рахунку в цінних паперах), або в день надання депозитарних послуг за згодою Сторін, на підставі рахунку-фактури, що містить перелік та вартість наданих депозитарних послуг. Сторони домовились, що у разі, якщо 15 число припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем оплати вважається попередній банківський день:

4.2.1. Рахунок-фактура (крім послуг з відкриття та закриття рахунку в цінних паперах) надається Депоненту протягом 10 днів після закінчення місяця, у якому надавались послуги, або в день надання депозитарних послуг за згодою Сторін.

Рахунок-фактура може надаватися Депоненту особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром за «Адресою для поштових повідомлень Депонента».

4.2.2. Рахунок-фактура за відкриття рахунку в цінних паперах надається Депоненту та має бути оплачений Депонентом у день подання Депонентом Заяви про приєднання відповідно до пп. (1) п. 2 розділу II Публічної пропозиції.

4.2.3. Рахунок-фактура у разі закриття рахунку в цінних паперах надається Депоненту та має бути оплачений Депонентом у день отримання Депозитарною установою від Депонента відповідного розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах.

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється:

4.3.1. Шляхом переказу коштів на рахунок Депозитарної установи в незаборонений чинним законодавством України спосіб.

4.3.2. Шляхом договірною списання коштів Депозитарною установою з Поточного рахунку Депонента - у разі не здійснення оплати Депонентом депозитарних послуг протягом строку, зазначеного в п. 4.2. §4 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

4.4. Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою.

У разі зміни Тарифів Депозитарна установа не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни Тарифів, повідомляє Депонента про такі зміни шляхом оприлюднення Тарифів.

Зміни до Тарифів є погодженими Депонентом, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Депонент не повідомить Депозитарну устанovu про закриття рахунку в цінних паперах та розірвання Договору.

4.5. У разі надання розпорядження Депозитарній установі на проведення операцій по рахунку в цінних паперах Депонента, операція проводиться тільки після повної оплати заборгованості, наявної на дату отримання розпорядження Депонента за послуги Депозитарної установи, що були надані до дати отримання розпорядження Депонента.

4.6. Депозитарна установа має право вимагати внесення Депонентом попередньої оплати послуг щодо списання всіх належних Депоненту цінних паперів (прав на цінні папери) з його рахунку та/або у інших випадках згідно усної домовленості з Депонентом.

4.7. Депонент має право здійснювати попередню оплату депозитарних послуг за майбутні періоди. При цьому, Депонент має право на повернення наперед сплачених коштів за невикористані депозитарні послуги, шляхом письмового звернення до Депозитарної установи. У разі відсутності звернення Депонента щодо повернення наперед сплачених коштів за невикористані депозитарні послуги протягом одного календарного року, з моменту розірвання Договору та закриття рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа має право зарахувати дані кошти, як власні доходи.

4.8. У разі закриття рахунку в цінних паперах Депонента, розірвання Договору та припинення його дії Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту закриття рахунку в цінних паперах.

§5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана у строк не пізніше п'яти робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

Підтвердженням факту виникнення обставин і періоду дії обставин непереборної сили є довідка, видана компетентним органом (Торгово-промисловою палатою України чи повноважною державною установою). Ненадання зазначеної довідки позбавляє Сторону права посилатись на форс-мажор як обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором.

5.3. 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, або виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. За порушення строків оплати послуг Депозитарної установи Депонент сплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості, за кожний день прострочення.

5.5. Сплата пені не звільняє Депонента від виконання обов'язків за Договором.

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

5.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

5.8. Не вважається несвоєчасним виконанням строків розпорядження Депонента на проведення облікової операції та не тягне за собою відповідальність Депозитарної установи зупинення виконання фінансової операції Депонента або відмова від виконання фінансової операції Депонента та/або від обслуговування Депонента, в тому числі у випадку розірвання цього Договору, у зв'язку з проведенням Депозитарною установою заходів, передбачених цим Договором та законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.9. Ненадання Депонентом протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку в цінних паперах є підставою для відмови Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах, у тому числі для розірвання договірних відносин, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

5.10. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов'язків Депонента такі права та обов'язки тлумачаться на користь Депонента.

§6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

6.1. Цей Договір набуває чинності в момент, визначений в пункті 3 Розділу II Публічної пропозиції, та діє безстроково.

6.2. У разі невиконання Депонентом обов'язку, встановленого в п. 3.1.1. §3 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору), цей Договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

6.3. Зміни до Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку шляхом оприлюднення на сайті Депозитарної установи не пізніше ніж за 10 календарних днів до їх запровадження із зазначенням дати оприлюднення. Зміни, внесені Депозитарною установою до Договору у зв'язку із змінами термінів, визначень, скорочень, структурними змінами Договору та іншими подібними змінами набирають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті Депозитарної установи.

У разі зміни істотних умов Договору Депозитарна установа не пізніше ніж за 5 днів до дати набрання чинності таких змін надсилає Депоненту засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, пропозицію про зміну істотних умов Договору.

У разі неможливості направлення повідомлення засобами електронного зв'язку, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення, Депонент надає письмову згоду з умовами Публічної пропозиції.

6.4. Цей Договір може бути розірваний:

6.4.1. За ініціативою Депонента на підставі його розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах.

Депозитарна установа виконує розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів, за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента, а у випадку якщо рахунок у цінних паперах Депонента був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою - тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента. Договір вважається розірваним з дати, вказаній в довідці про закриття рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За ініціативою Депозитарної установи.

Депозитарна установа у разі прийняття рішення має право закрити рахунок в цінних паперах Депонента та розірвати Договір у випадку відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента та операцій по рахунку в цінних паперах Депонента протягом одного року та відсутності заборгованості Депонента перед Депозитарною установою. У разі якщо рахунок у цінних паперах Депонента був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою закриття рахунку в цінних паперах Депонента Депозитарна установа здійснює після виконання адміністративних операцій відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарія та Депозитарію НБУ..

Депозитарна установа, в разі прийняття Депозитарною установою рішення про відмову від підтримки ділових відносин з Депонентом шляхом розірвання ділових відносин, має право закрити рахунок в цінних паперах Депонента за відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента, та розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

6.4.2.1. передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

6.4.2.2. ненадання Депонентом протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його рахунку в цінних паперах;

6.4.2.3 передбачених цим Договором.

Депозитарна установа повідомляє Депонента про розірвання Договору в односторонньому порядку не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору, , крім випадку, зазначеному у підпункті 6.4.2.2. Не раніше дати, зазначеної в повідомленні як «дата розірвання Договору», Депозитарна установа закриває рахунок у цінних паперах Депонента, а цей Договір вважається розірваним з дати, вказаній в довідці про закриття рахунку в цінних паперах.

У випадку, зазначеному у підпункті 6.4.2.2, Депозитарна установа закриває рахунок у цінних паперах Депонента без будь-яких додаткових повідомлень, а цей Договір вважається розірваним з дати, вказаній в довідці про закриття рахунку в цінних паперах.

Довідка про закриття рахунку в цінних паперах надсилається Депоненту за «Адресою для поштових повідомлень Депонента» або надається особисто розпоряднику рахунку в цінних паперах або представникові Депонента.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі закриття рахунку в цінних паперах Депонента та розірвання Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи) діяти відповідно до вимог законодавства та Договору.

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

6.7. Розірвання Договору, в тому числі за ініціативою Депозитарної установи, не звільняє Депонента від обов'язку погасити в повному обсязі заборгованість за Договором.

§7. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ ПРОФЕСІЙНУ ТАЄМНИЦЮ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ)

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом (інформацією, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), охороняється законом та не підлягає розголошенню

Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові, керуючому рахунком у цінних паперах відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

7.3. Депозитарна установа несе відповідальність за незаконне розголошення або використання інформації з обмеженим доступом та 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.

7.4. Депозитарна установа надає інформацію відповідно до п. 2.1.12 §2 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

7.5. Підписавши Заяву про приєднання Депонент засвідчує, що він отримав дозвіл на поширення персональних даних керівників, розпорядників рахунку в цінних паперах, власників, контролерів Депонента та надає свою згоду Депозитарній установі на збір, обробку та поширення персональних даних зазначених осіб та себе з метою надання депозитарних послуг Депозитарної установи, виконання Договору, виконання вимог законодавства, в тому числі з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформування Депонента про умови обслуговування рахунку в цінних паперах, стан виконання Договору. Склад персональних даних, які обробляються та можуть бути поширені Депозитарною установою як володільцем персональних даних, визначається персональними даними, що надані Депонентом Депозитарній установі та персональними даними, що стали відомі Депозитарній установі в процесі виконання Договору. Суб'єкти, на користь яких Депозитарна установа як володільця персональних даних може поширити персональні дані: контролюючі органи, що мають право на одержання відповідної інформації, працівники Депозитарної установи, суб'єкти, що надають послуги АТ «БАНК 3/4» (аудитори, страховики, юристи).

При цьому Депонент підтверджує, що він повідомлений про те, що йому та керівникам, розпорядникам рахунку в цінних паперах, власникам, контролерам Депонента, надаються права суб'єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

7.6. Депозитарна установа відповідно до законодавства в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, надає до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента та інформацію щодо проведення на рахунку в цінних паперах Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

7.7. Депонент підписанням Заяви про приєднання підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

§8. ІНШЕ

8.1. Депонент підтверджує, що вся інформація, визначена частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", надана Депозитарною установою Депоненту та Депонент з нею з розумінням ознайомлений. Депонент підтверджує, що інформація якою він володіє, в тому числі інформація, отримана Депонентом від Депозитарної установи, забезпечує правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги та Депозитарна установа не нав'язує цю послугу Депоненту.

8.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи та Тарифами на послуги Депозитарної установи, що діють на дату укладення Договору та оприлюднені на сайті Депозитарної установи, та погоджується з ними.

8.3. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та

законодавством України.

8.4. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність та актуальність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунок в цінних паперах Депонента.

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

8.6. Кошти, що надходять на рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

На цінні папери, що обліковуються на рахунок в цінних паперах Депонента, не може бути звернуто стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

8.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, документами, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром:

- за адресою місцезнаходження Депозитарної установи, зазначеною на сайті Депозитарної установи;

- за «Адресою для поштових повідомлень Депонента» або засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

Повідомлення та інформація надсилаються Депоненту з електронної адреси Депозитарної установи, розміщеної на сайті Депозитарної установи.

8.8. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути оформлено відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Депозитарна установа підтверджує достовірність підписів та відбитку печатки (у разі використання особою у своїй діяльності печатки) на розпорядженнях Депонента способом звірки з оригіналом підписів у картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах.

Належність електронного підпису Депоненту перевіряється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.9. Виплата доходів, дивідендів, сум погашень за цінними паперами, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, інші виплати відповідно до законодавства, здійснюються Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом переказу коштів на рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, у разі виконання Депонентом п. 3.1.4 §3 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору). Строк виплати коштів може бути подовжений відповідно до п. 2.4 §2 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

§9. РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36002395

Місцезнаходження: Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25

Банківські реквізити: рахунок № UA30380645000000000002909512 в АТ «БАНК 3/4»

Сайт Депозитарної установи: www.bank34.ua

Тел.: (044) 364-98-06, (044) 364-98-00

e-mail: investbiznes@bank34.ua

Додаток 1
до ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК 3/4» на укладення з
юридичними особами ДОГОВОРУ
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ
РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ФОРМА ЗАЯВИ ПРО ПРИЄДНАННЯ

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 3/4»

(далі – Депозитарна установа)

04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25

**Заява про приєднання
до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах**

Реквізити Депонента¹:

I

Повне найменування

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

II

Повне найменування

Номер (за наявності) реєстрації юридичної особи в країні її
місцезнаходження

Місцезнаходження

III

Пайовий інвестиційний фонд

повне найменування
код за ЄДРІСІ

Компанія з управління активами, яка
створила пайовий інвестиційний фонд

повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження

Реквізити ліцензії на провадження
професійної діяльності на ринках
капіталу - діяльності з управління
активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

серія та номер
строк дії
дата та номер
прийняття рішення
про видачу ліцензії

IV

Корпоративний інвестиційний фонд

повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження

Компанія з управління активами

повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження

Реквізити ліцензії на провадження
професійної діяльності на ринках
капіталу - діяльності з управління
активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)

серія та номер
строк дії
дата та номер
прийняття рішення
про видачу ліцензії

банківські реквізити (для цілей Договору – Поточний рахунок), надалі – **Депонент**, від імені якого діє *посада, прізвище ім'я по батькові (у разі наявності) повноважного представника* на підставі *назва та реквізити документа, на підставі якого діє повноважний представник*,

керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір), оприлюдненого на веб-сайті АТ «БАНК 3/4» у мережі Інтернет за адресою: <https://www.bank34.ua> (далі – сайт Депозитарної установи) на умовах, оголошених у *Публічній пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» на укладення з*

¹ Заповнюється блок даних відповідного типу депонента:

I – для юридичної особи - резидента;

II – для юридичної особи - нерезидента;

III – для пайового інвестиційного фонду;

IV - для корпоративного інвестиційного фонду.

Інші блоки даних - видаляються.

юридичними особами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Публічна пропозиція).

Депонент засвідчує, що він:

- ознайомився з Публічною пропозицією в цілому, в тому числі з умовами Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщеними на сайті Депозитарної установи, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

- ознайомився з Тарифами та внутрішніми документами Депозитарної установи, розміщеними на сайті Депозитарної установи, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

- погоджується, що Депозитарна установа має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору та Тарифів, повідомляючи про це Депонента розміщенням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сайті Депозитарної установи і за відсутності письмового розпорядження Депонента на закриття рахунку в цінних паперах, наданого протягом 7 робочих днів з дня змін, такі зміни є погодженими;

- підтверджує, що вся інформація, визначена частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Депозитарною установою Депоненту та Депонент з нею з розумінням ознайомлений. Депонент підтверджує, що інформація, якою він володіє, в тому числі інформація, отримана Депонентом від Депозитарної установи, забезпечує правильне розуміння Депонентом суті фінансової послуги та Депозитарна установа не нав'язує цю послугу Депоненту;

- погоджується, що в результаті акцептування цієї Публічної пропозиції (укладення Договору) вносяться зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який був укладений між Депонентом та Депозитарною установою, до моменту акцепту Публічної пропозиції, шляхом викладення такого договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в редакції згідно з Публічною пропозицією. Подальше обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, що відкрито в Депозитарній установі, та надання Депоненту інших послуг Депозитарної установи здійснюється на підставі Договору.²

Уповноважений представник Депонента надає згоду Депозитарній установі на збір, обробку та поширення своїх персональних даних та підтверджує, що він повідомлений про те, що йому надаються права суб'єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

Засоби зв'язку:

тел./факс: (____) _____, адреса електронної пошти (e-mail): _____.

Посада _____
повноважного _____
представника Депонента _____ МП _____ підпис

Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності)
повноважного представника Депонента _____

Для заповнення Депозитарною установою:

Заява про приєднання отримана « ____ » _____ 20 ____ р.

Заяві про приєднання присвоєний № (номер договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) _____⁴

Заяві про приєднання присвоєний № _____ (номер додаткового договору до договору № _____ про обслуговування рахунку в цінних паперах від ____ . ____ . 20 ____ р.)³

² Для депонентів, у яких на дату акцептування Публічної пропозиції укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та відкрито рахунок у цінних паперах.

³ Зазначається для Депонентів, що здійснюють діяльність з використанням печатки

⁴ Для клієнтів, що відкривають рахунок в цінних паперах

ВСТАНОВИТИ⁵/ПРОДОВЖИТИ³ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ДОЗВОЛЯЮ:

Посада уповноваженої особи Депозитарної установи

_____ ПІБ
МП _____ підпис

« _____ » _____ 20 ____ р.
(дата укладання договору⁵/додаткового договору³)

Заяву про приєднання з акцептом Депозитарної установи отримав

« _____ » _____ 20 ____ р. _____ **Прізвище ім'я по батькові** (у разі наявності)
дата підпис повноважного представника Депонента

Реквізити поштового відправлення Заяви про приєднання (заповнюються Депозитарною установою, в разі невручення Депоненту протягом 10 робочих днів) № _____ від « _____ » _____ 20 ____ р.