



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови Правління
АТ «БАНК 3/4»
№ 8-3 від 19 квітня 2024 р.

Дата впровадження:

для нових клієнтів: 23 квітня 2024 р.

для діючих депонентів: 03 травня 2024 р.

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

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4» (АТ «БАНК 3/4»), внесено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215, видана 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 фізичними 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 фізичній 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)) у розділі «Головна/Приватні особи/Операції з цінними паперами/Депозитарні послуги» 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)**.

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

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 Заяви про приєднання (форма (паперова/електронна) встановлена у Додатку 1 до Публічної пропозиції):

- у паперовій формі – підписану власноруч або уповноваженим представником Депонента за місцезнаходженням спеціалізованого структурного підрозділу АТ «БАНК З/4», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, адреса якого оприлюднена на сайті Депозитарної установи. Заповнена Заява про приєднання подається у 2 (двох) примірниках, або

- у формі електронного документа – підписану кваліфікованим електронним підписом/удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом (далі – електронний підпис) Депонента (його уповноваженого представника) на адресу електронної пошти Депозитарної установи, зазначену у §9 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору). Дата надсилання Заяви про приєднання електронною поштою не повинна перевищувати одного дня від дати її підписання Депонентом (його уповноваженим представником).

2) надання Депонентом Депозитарній установі оригіналів документів для проведення належної перевірки Депонента Депозитарною установою відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи, а також належним чином оформлених інших документів, які передбачені Договором.

3) прийняття уповноваженою особою Депозитарної установи рішення про надання дозволу на встановлення ділових відносин з Депонентом шляхом:

- проставлення підпису на Заяві про приєднання (паперова форма) уповноваженої особи Депозитарної установи та скріплення печаткою;

- підписання Заяви про приєднання (форма електронного документу) електронним підписом уповноваженої особи Депозитарної установи.

4) в день отримання Заяви про приєднання Депозитарна установа надає Депоненту примірник Публічної пропозиції в один із обраних Депонентом способів:

а) надання примірника Публічної пропозиції у паперовій формі в приміщенні Депозитарної установи під підпис;

б) надсилання Публічної пропозиції в електронній формі або посилення на неї на сайті Депозитарної установи засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Депонента, зазначену у Заяві про приєднання, що є належним підтвердженням надання Депозитарною установою примірника такої Публічної пропозиції Депоненту та отримання її Депонентом в дату надсилання.

3. Дата надання дозволу на встановлення 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 належної перевірки Депозитарною установою.

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

Підпис/електронний 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 його підпису/електронного підпису на Договорі, як на доказ того, що Договір не був ним укладений, якщо у Депозитарної установи є примірник Заяви про приєднання, підписаний Депонентом або уповноваженим представником Депонента.

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

7. Підписанням Заяви про приєднання Депонент беззастережно підтверджує, що на час укладення Договору Депонент ознайомився з повним текстом Договору (у тому числі Заявою про приєднання, Публічною пропозицією 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.

8. 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.

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

10. 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.

11. 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.

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

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. В момент надання дозволу уповноваженою особою Депозитарної установи на встановлення 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, і акцепт вважається закінченим, після чого:

- один примірник Заяви про приєднання (паперова форма) залишається у Депозитарної установи, а інший примірник повертається Депоненту (під розпис або рекомендованим поштовим відправленням);

- Заява про приєднання (електронний документ з електронними підписами Сторін та відмітками Депозитарної установи із зазначеним номером Договору) надсилається Депоненту на адресу електронної пошти, зазначену в Заяві про приєднання.

Місцем укладення Договору є місцезнаходження Депозитарної установи.

Розділ 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 фінансові послуги, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу, передбаченої частиною другою статті 41 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", - депозитарної діяльності, а саме: 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 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».

1.3. У зв'язку з укладанням цього Договору Депонент має отримувати іншу послугу АТ «БАНК 3/4», операційно пов'язану з наданням Депозитарною установою та отриманням Депонентом фінансових послуг, передбачених цим Договором, а саме: послугу з відкриття та ведення поточного рахунку.

Послуги з відкриття та ведення поточного рахунку надаються АТ «БАНК 3/4» за плату, встановлену тарифами, оприлюдненими на сайті АТ «БАНК 3/4». Депозитарна установа не нав'язує Депоненту інші супутні послуги та не вимагає від Депонента укладення будь-яких договорів з АТ «БАНК 3/4» щодо надання додаткових послуг, зазначених у п. 2.2.4 §2 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору), чи супутніх послуг, крім послуги з відкриття та ведення поточного рахунку, без надання якої операційно неможливо отримати послуги за цим Договором.

§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. Після відкриття рахунку в цінних паперах надати Депоненту довідку про відкриття рахунку в цінних паперах у формі електронного документу на адресу електронної пошти, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента або через Кабінет клієнта (Особистий кабінет) на сайті Депозитарної установи (далі – *електронними засобами зв'язку*).

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 - у паперовій формі;
- електронними засобами зв'язку - у формі електронного документа.

Спосіб отримання виписки з рахунку в цінних паперах визначається Депонентом у розпорядженні на проведення інформаційної операції.

2.1.7. Періодично у строк, передбачений Договором, без розпорядження Депонента складати та видавати Депоненту виписку з рахунку в цінних паперах у формі електронного документа електронними засобами зв'язку:

- 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 формі електронного документа *електронними засобами зв'язку* 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.

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 у формі електронного документа *електронними засобами зв'язку*.

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 у формі електронного документа *електронними засобами зв'язку*, 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. Після закриття рахунку в цінних паперах надати Депоненту довідку про закриття рахунку в цінних паперах у формі електронного документа *електронними засобами зв'язку*.

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. Відповідь про відмову надається у формі електронного документа *електронними засобами зв'язку*. 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, що є самозайнятою фізичною особою (фізичною особою-підприємцем або особою, що здійснює незалежну професійну діяльність) 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. У разі якщо до Депонента / емітента цінних паперів / сторони правочину, який є підставою для виконання розпорядження на проведення облікової операції, застосовані санкції відповідно до Закону України «Про санкції» і які передбачають обмеження на проведення операцій з цінними паперами, відмовити Депоненту:

- у прийнятті до виконання розпорядження на проведення облікової операції;
- у проведенні облікової операції, якщо за рахунком Депонента така облікова операція вже була ініційована, але не була завершена за підстав, які не залежать від Депозитарної установи.

2.1.22. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

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, посвідчувати довіреності від Депонента на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, права на акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунку в цінних паперах Депонента, 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 належної перевірки 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.

2.3. З метою забезпечення належного та своєчасного виконання грошових зобов'язань Депонента за Договором, Депонент надає згоду та уповноважує Депозитарну установу, а Депозитарна установа набуває право (але не зобов'язана) здійснювати дебетовий переказ (договірне списання) грошових коштів/банківських металів з рахунку Депонента, зазначеного в Заяві про приєднання, (далі – Поточний рахунок) та інших рахунків Депонента, відкритих в АТ «БАНК 3/4» на свою користь в рахунок виконання зобов'язань за Договором за наступних умов: настання строків виконання Депонентом будь-яких грошових зобов'язань, передбачених Договором, Тарифами або додатковими договорами до Договору.

2.3.1. Договірне списання – це дебетовий переказ, що здійснюється з рахунку Депонента на підставі платіжної інструкції, складеної Депозитарною установою за згоди Депонента на виконання дебетового переказу; згода на виконання переказу надана Депонентом Депозитарній установі (яка є отримувачем) шляхом підписання Заяви про приєднання.

2.3.2. Склад реквізитів платіжної інструкції щодо дебетового переказу під час договірного списання визначається вимогами нормативно-правового акту Національного банку України з питань безготівкових розрахунків, при цьому реквізитом «призначення платежу» є реквізити цього Договору, а також зміст грошової вимоги (наприклад, плата за надання депозитарних послуг, неустойка тощо), а реквізит «сума» - сума будь-яких грошових зобов'язань Депонента за цим Договором (повністю або частково), а також комісійна винагорода АТ «БАНК 3/4» за здійснення операції продажу іноземної валюти (в разі, якщо під час договірного списання дебетується рахунок в іноземній валюті). Інші реквізити платіжної інструкції заповнюються АТ «БАНК 3/4» самостійно, на підставі наявної інформації.

2.3.3. Відкликання Депонентом згоди на виконання Депозитарною установою платіжної операції дебетового переказу (операцій, пов'язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, під час дії цього Договору не допускається.

2.3.4. У разі відсутності або недостатності коштів на поточному(их) рахунку(ах) Депонента у гривнях Депонент надає згоду Депозитарній установі, а Депозитарна установа набуває право (але не зобов'язана) здійснювати договірне списання з поточного(их) рахунку(ів) в будь-якій валюті/банківських металах, відкритого(их) в АТ «БАНК 3/4».

Таке договірне списання, продаж іноземної валюти/банківських металів, стягнення плати за надання послуг здійснюється в порядку, визначеному в Правилах банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК 3/4».

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 перевірки Депонента, ідентифікації та верифікації 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 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 з дати внесення змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для укладення Договору, відкриття рахунку в цінних паперах, або надавалися для обслуговування цього рахунку, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного статусу податкового резидентства Депонента, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів 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 надавалися 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 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).

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 статус податкового резидентства Депонента, а також іншу інформацію та/або документи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, 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.

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 статтею 7 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

§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 у день надання депозитарних послуг за згодою Сторін.

Рахунок-фактура надається Депоненту у формі електронного документу *електронними засобами зв'язку*.

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 у тій же формі в якій Заява про приєднання.

4.2.3. Рахунок-фактура у разі закриття рахунку в цінних паперах надається Депоненту у формі електронного документу *електронними засобами зв'язку* 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 - у разі не здійснення оплати Депонентом депозитарних послуг протягом строку, зазначеного в п. 4.2. §4 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору), з:

- Поточного рахунку Депонента;

- інших рахунків, відкритих Депоненту в АТ «БАНК 3/4», - у разі недостатності коштів на Поточному рахунку Депонента.

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 протягом семи робочих днів із дня набрання ними чинності, 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'ятнадцяти) 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.

5.10. У разі виникнення неоднозначних та нечітких положень Договору (у тому числі щодо прав та обов'язків Сторін) їх тлумачення здійснюється 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.

6.4.2.1. 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.

6.4.2.2. 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:

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

6.4.2.2.2. ненадання Депонентом на запит Депозитарної установи у терміни вказані в запиті 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;

6.4.2.2.3. передбачених цим Договором.

6.4.2.3. 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 у формі електронного документу *електронними засобами зв'язку*.

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, 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. Депонент надає свою згоду Депозитарній установі на збір, обробку та поширення персональних даних Депонента з метою надання депозитарних послуг Депозитарній установі, 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 володільць 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 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 п'ятою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», 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 про фінансові послуги, передбачені цим Договором, та про Депозитарну установу як надавача фінансових послуг є повною, доступною, достовірною та достатньою для прийняття Депонентом свідомого рішення про отримання фінансової послуги.

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. Депонент у Заяві про приєднання зазначає свій статус як самозайнятої особи відповідно до підпункту «а» або підпункту «б»:

а) Депонент підтверджує, що він не є самозайнятою особою в розумінні Податкового кодексу України та в разі проведення відповідної реєстрації протягом дії Договору, він зобов'язується повідомити про таку реєстрацію Депозитарну установу.

б) Депонент засвідчує, що він є самозайнятою особою в розумінні Податкового кодексу України.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.5. 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 рахунку в цінних паперах Депонента.

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

8.7. 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 рахунку в цінних паперах Депонента, не може бути звернуто стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, документами, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись:

а) у паперовій формі – особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром:

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

- за адресою для поштових повідомлень Депонента, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, а у разі її відсутності – на адресу реєстрації місця проживання, вказану в анкеті рахунку в цінних паперах;

б) у формі електронного документа – засобами електронного зв'язку:

- на адресу електронної пошти Депозитарної установи, зазначену у §9 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору) та розміщену на сайті Депозитарної установи;

- на адресу електронної пошти, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, або через Кабінет клієнта (Особистий кабінет) на сайті Депозитарної установи.

Повідомлення та інформація надсилаються Депоненту з адреси електронної пошти Депозитарної установи, розміщеної на сайті Депозитарної установи або через Кабінет клієнта (Особистий кабінет) на сайті Депозитарної установи.

8.9. Розпорядження Депонента або керуючого його рахунком має бути оформлено у письмовій формі відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

Депозитарна установа підтверджує достовірність підписів на розпорядженнях Депонента (паперова форма) способом звірки з оригіналом підписів у картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах/картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком у цінних паперах.

Належність електронного підпису Депоненту перевіряється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Дата оформлення розпорядження повинна відповідати даті електронного підпису Депонента.

8.10. 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 з дати зарахування коштів на рахунок Депозитарної установи шляхом переказу коштів на Поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, або видачі коштів (доходів та/або сум погашень за цінними паперами) через касу АТ «БАНК 3/4», за умови, що така виплата не суперечить чинному законодавству. Про бажання Депонента отримати вказані платежі в готівковій або змішаній формі, Депонент повідомляє Депозитарну установу в письмовій заяві, що надається не пізніше ніж за один день до проведення таких корпоративних операцій. При обранні змішаної форми виплати Депонент вказує суми, які мають бути переказані на поточний рахунок, а які виплачені через касу. Строк виплати коштів може бути подовжений відповідно до п. 2.4 §2 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

8.11. Депозитарна установа, якщо це буде вимагатися законодавством, утримає з доходів Депонента у вигляді коштів суми податків та зборів за ставками, що визначені Податковим кодексом України, чинним на дату проведення виплат Депоненту, що здійснює Депозитарна установа.

У разі утримання Депозитарною установою податків і зборів, Депонент має право на отримання відомостей про суму виплаченого на його користь доходу та сум утриманих з нього податків та зборів.

8.12. Депозитарна установа є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно чинного податкового законодавства України.

8.13. Депонент підтверджує, що він вільно володіє українською мовою, текст Договору є повністю зрозумілим для нього. Послуг перекладача Депонент не потребує.

8.14. В разі використання Депонентом удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом, Депонент приймає на себе ризики збитків, що можуть бути заподіяні Депоненту внаслідок використання такого підпису.

§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 № UA41380645000000000002909411 в АТ «БАНК 3/4»

Сайт Депозитарної установи: www.bank34.ua

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

Адреса електронної пошти: investbiznes@bank34.ua

Додаток 1
до ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» на
укладення з фізичними 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

Громадянин/ка назва країни, громадянином якої є Депонент, за необхідності додається нотаріус **Прізвище ім'я по батькові** (у разі наявності) (реєстраційний номер облікової картки платника податків¹ _____, адреса місця проживання: _____, адреса місця перебування _____², банківські реквізити: _____ (для цілей Договору – Поточний рахунок)), надалі – **Депонент**, від імені якого діє **прізвище ім'я по батькові** (у разі наявності) (реєстраційний номер облікової картки платника податків¹ _____, адреса місця проживання: _____, адреса місця перебування²: _____) на підставі назва та реквізити документу, на підставі якого діє представник,³ керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір), оприлюдненого на вебсайті АТ «БАНК 3/4» у мережі Інтернет за адресою: <https://www.bank34.ua> (далі – сайт Депозитарної установи) у розділі «Головна/ Приватні особи /Операції з цінними паперами/Депозитарні послуги» на умовах, оголошених у *Публічній пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» на укладення з фізичними 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;

- ознайомився з інформацією про Депозитарну установу, депозитарні послуги та іншою інформацією згідно статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

- 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 інформація, визначена частиною п'ятою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», 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 про фінансові послуги, передбачені цим Договором, та про Депозитарну установу як надавача фінансових послуг є повною, доступною, достовірною та достатньою для прийняття Депонентом свідомого рішення про отримання фінансової послуги;

- надає Депозитарній установі згоду на обробку персональних даних Депонента та їх використання та підтверджує, що йому повідомлені права суб'єкта персональних даних;

-

- не є самозайнятою особою в розумінні Податкового кодексу України та в разі проведення відповідної реєстрації протягом дії Договору, він зобов'язується повідомити про таку реєстрацію Депозитарну установу.

АБО

¹ Для резидентів, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті – зазначається серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки.

Для нерезидентів - у разі відсутності не зазначається

² Зазначається у разі якщо відрізняється від адреси місця проживання.

³ Заповнюється у разі подання Заяви про приєднання представником

- є самозайнятою особою в розумінні Податкового кодексу України⁴.

- обирає спосіб отримання Публічної пропозиції (*вибрати один із способів*):

шляхом надання примірника Публічної пропозиції на паперових носіях Депоненту в приміщенні Банку підпис;

шляхом надсилання Публічної пропозиції в електронній формі або посилання на неї на сайті Депозитарної установи електронною поштою на адресу електронної пошти Депонента, зазначену у цій Заяві про приєднання, що є належним підтвердженням надання Депозитарною установою примірника такої Публічної пропозиції Депоненту та отримання його Депонентом в дату надсилання.

Засоби зв'язку:

тел.: (____) _____, адреса електронної пошти : _____.

АБО

підпис

Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності)

підпис

*Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності)
представника, який діє від імені **прізвище ім'я по батькові** (у разі наявності) Депонента*

ВСТАНОВИТИ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ДОЗВОЛЯЮ:

Посада уповноваженої особи Депозитарної установи, документ, що підтверджує повноваження⁵

_____ ПІБ
МП підпис

« ____ » _____ 20 ____ р.⁵

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Номер договору про обслуговування рахунку в цінних паперах _____

Дата укладання договору (дата встановлення договірних відносин) « ____ » _____ 20 ____ р.⁵

Уповноважений працівник Депозитарної установи:

Посада

_____ Прізвище, ініціали⁵
_____ підпис

Заяву про приєднання з акцептом Депозитарної установи отримав

« ____ » _____ 20 ____ р.
дата

_____ підпис

Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності)

АБО

« ____ » _____ 20 ____ р.
дата

_____ підпис

*Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності) представника який діє від імені **прізвище ім'я по батькові** (у разі наявності) Депонента*

⁴ Обирається один з варіантів: для самозайнятих або несамозайнятих фізичних осіб. Інший варіант видаляється.

Реквізити поштового відправлення Заяви про приєднання (заповнюються Депозитарною установою, в разі невручення Депоненту протягом 10 робочих днів) № _____ від «__» _____ 20__ р.⁵

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ⁶

до Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах	ПІБ	
	РНОКПП	
Номер договору про обслуговування рахунку в цінних паперах:		
Дата укладання договору (дата встановлення договірних відносин):		
Уповноважена особа, що надала дозвіл на встановлення договірних відносин	ПІБ	
	Посада	
	Документ, що підтверджує повноваження	
Уповноважений працівник Депозитарної установи:		
_____		_____
<i>посада</i>		<i>підпис</i> <i>прізвище, ініціали</i>

⁵ Зазначається у разі надання Заяви про приєднання у паперовій формі.

⁶ Надається у разі надання Заяви про приєднання у формі електронного документу