

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови Правління
АТ «БАНК 3/4» № 45/2-3
від 03 грудня 2020 р.

Дата впровадження:
14 грудня 2020 р.

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

1. Внести зміни до Публічної пропозиції Банку на укладення з юридичними особами Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затвердженої наказом Голови Правління №36/2-3 від 27 червня 2019 р. із змінами затвердженими наказом Голови Правління № 13-3 від 05 березня 2020 р., далі – Публічна пропозиція, а саме:

1.1. Викласти пп. 3.1.5. та 3.1.6. §3 розділу III Публічної пропозиції у наступній редакції:

«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.»

1.2. Доповнити п.3 §3 розділу III Публічної пропозиції наступним підпунктом:

«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.»

1.3. Доповнити §5 розділу III Публічної пропозиції наступним пунктом:

«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.»

1.4. Викласти п. 6.4.2. §6 розділу III Публічної пропозиції у наступній редакції:

«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.»

2. Інші умови Публічної пропозиції залишаються без змін.

3. Ці зміни є невід'ємною частиною Публічної пропозиції.