

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ПУМБ»

на укладення Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників

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

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

Депозитарна установа звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед юридичною особою (надалі – Емітент), яка прийме Публічну пропозицію, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперів особам, зареєстрованим в системі реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, здійснювати депозитарні операції на підставі Розпоряджень та в інший спосіб, передбачений законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до законодавства України та за встановленими Депозитарною установою тарифами, оприлюдненими на сайті Депозитарної установи.

Прийняття Публічної пропозиції здійснюється за оприлюдненням на сайті Депозитарної установи місцезнаходженням Спеціалізованого структурного підрозділу Депозитарної установи або у відокремленому підрозділі Депозитарної установи, де Емітенту відкрито поточний рахунок, шляхом подання Депозитарній установі підписаної Емітентом заяви про приєднання до Договору (надалі – Заява про приєднання), шаблон якої є невід'ємним додатком до Договору та може бути отриманий для заповнення у відокремлених підрозділах Депозитарної установи.

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

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

Уповноважена особа Депозитарної установи:

Голова Правління



С. П. Черненко

Договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників

Власник – власник ЦП, зазначений у Реєстрі.

Внутрішні документи Депозитарної установи – внутрішнє Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що регламентує порядок дій Депозитарної установи під час здійснення нею депозитарної діяльності, регулює взаємовідносини з клієнтами Депозитарної установи, встановлює вимоги до документів, що подаються до Депозитарної установи, та способу їх подання.

Депозитарна установа – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код 14282829, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 294710, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 2261 від 08 жовтня 2013 року.

Примітка: в контексті умов Договору щодо здійснення Депозитарною установою банківської діяльності розуміється Депозитарна установа як банк.

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

обліковий реєстр – обліковий реєстр власників іменних цінних паперів, який містить визначені чинним законодавством дані і формується Депозитарною установою відповідно до записів на Рахунках у випадках, передбачених Договором та законодавством.

Рахунок – рахунок в цінних паперах, що відкривається/відкритий Власнику Емітентом в зв'язку зі забезпеченням існування ЦП у бездокументарній формі.

Реєстр – реєстр власників іменних цінних паперів, який Емітент зобов'язаний подати згідно вимог законодавства та Договору для відкриття Рахунків.

Розпорядження – складений та поданий Емітентом, Власником документ, що містить вимогу до Депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій.

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

Сторона – Емітент, Депозитарна установа.

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

Центральний депозитарій – Центральний депозитарій цінних паперів.

ЦП – акції, щодо яких Емітент прийняв рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання укласти Договір.

2.2. Розміщення Договору в мережі Інтернет на сайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим юридичним особам, які є резидентами, розмістили від свого імені емісійні іменні цінні папери у документарній формі і прийняли рішення про забезпечення

їх існування у бездокументарній формі, укласти з Депозитарною установою Договір на умовах, викладених в ньому.

2.3. Приєднання до Договору здійснюється на умовах, передбачених ст. 634 Цивільного кодексу України. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Договору, подає Депозитарній установі в порядку, визначеному Договором, Заяву про приєднання, оформлену згідно з Додатком № 1 до Договору, в двох примірниках, а також належним чином оформлені інші документи, які передбачені Договором та які Депозитарна установа може затребувати для перевірки тієї чи іншої інформації, що міститься в наданих документах.

2.4. Підписанням Заяви про приєднання Емітент беззастережно приєднується до умов Договору.

2.5. Договір є укладеним в дату отримання Депозитарною установою від Емітента письмової заповненої та підписаної Заяви про приєднання та набирає чинності: в дату укладення Договору або в дату, зазначену в Заяві про приєднання як дата набрання чинності Договором.

З моменту набрання чинності Договором втрачає чинність за взаємною згодою Сторін договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, який був раніше укладений між Депозитарною установою та Емітентом і згідно якого Депозитарна установа здійснювала обслуговування Рахунків. Умови Договору застосовуються Сторонами з урахуванням того, що Власникам вже відкриті Рахунки в Депозитарній установі.

2.6. З моменту реєстрації Заяви про приєднання Депозитарною установою Заяві про приєднання присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору, і акцепт вважається закінченим, після чого один примірник Заяви про приєднання надається Емітенту.

2.7. Внаслідок приєднання до Договору Емітент набуває всі права та обов'язки, передбачені Договором.

2.8. При укладенні Договору кожна зі Сторін повинна надати іншій Стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Депозитарна установа зобов'язується відповідно до вимог законодавства України та Внутрішніх документів Депозитарної установи надавати Емітенту послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунків, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.

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

4. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

4.1. Депозитарна установа зобов'язана:

4.1.1. Прийняти від Емітента Реєстр та інші документи, визначені законодавством, на підставі акту приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін (печаткою Емітента – за наявності).

4.1.2. Відкрити Власникам Рахунки та зарахувати права на ЦП на Рахунки протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання Депозитарною установою відповідного Розпорядження Емітента, Реєстру (або інформаційної довідки про власників іменних цінних паперів, наданої Центральним депозитарієм) та/або інших визначених законодавством України документів, необхідних для відкриття Рахунків та зарахування на них прав на ЦП.

4.1.3. Після зарахування прав на ЦП на Рахунки встановити обмеження щодо врахування цих прав при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Емітента.

4.1.4. Ознайомити Емітента з Внутрішніми документами або витягами з Внутрішніх документів Депозитарної установи шляхом їх розміщення на сайті Депозитарної установи.

4.1.5. Ознайомлювати Емітента зі змінами до Внутрішніх документів Депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної

інформації, тексту Внутрішніх документів або витягів з Внутрішніх документів Депозитарної установи на сайті Депозитарної установи.

4.1.6. До укладення Власником із Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або до переведення прав на ЦП, які обліковувалися на Рахунку, на рахунок в цінних паперах, відкритий Власнику в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, здійснювати за рахунок Емітента:

4.1.6.1. Депозитарний облік ЦП на Рахунку;

4.1.6.2. Надання першої виписки з Рахунку у разі відповідного запиту Емітента;

4.1.6.3. На підставі Розпорядження Емітента – унесення змін до інформації про особу Власника (тільки стосовно осіб, що є власниками ЦП, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 (п'ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

4.1.6.4. Безумовні операції з управління Рахунком.

4.1.6.5. Переведення ЦП з Рахунку на рахунок у цінних паперах, відкритий відповідному Власнику в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього Власника, відкритий йому в Депозитарній установі, та наступне закриття Рахунку.

4.1.6.6. Виплату Власникам отриманих від Центрального депозитарію доходів (дивідендів).

4.1.7. Якщо Власник має рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі, який обслуговується на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа повинна здійснити переведення ЦП з Рахунку (з наступним закриттям цього Рахунку) на рахунок Власника у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі за умови надання Депозитарній установі Власником відповідного Розпорядження, анкети Рахунку та документів щодо встановлення особи Власника відповідно до законодавства та Внутрішніх документів Депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість ЦП менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати Власника (якщо сумарна номінальна вартість ЦП дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті).

У випадку, якщо інформація про особу Власника не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа для переведення прав на ЦП до іншої депозитарної установи має право вимагати:

внесення змін до інформації про особу Власника за Розпорядженням Емітента - стосовно Власників, що є власниками ЦП, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

укладення із Власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно Власників, що є власниками ЦП, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою Власника.

4.1.8. У випадку виявлення порушень вимог подання, оформлення Розпоряджень та захисту інформації, яка потрібна для здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, або якщо виконання таких Розпоряджень буде суперечити чинному законодавству України, або якщо буде виявлено, що відповідна операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, не здійснювати відповідних операцій (відмовитись від їх проведення) з ЦП та протягом 1 (одного) робочого дня з дати надходження таких Розпоряджень надавати Емітенту письмову відмову щодо їх виконання з обґрунтуванням причин такої відмови.

4.1.9. Закрити Рахунки при настанні обставин, визначених умовами Договору та/або законодавством України.

4.1.10. Не здійснювати депозитарних операцій за Рахунками у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення Розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього Розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

4.1.11. На вимогу Емітента надати копію Договору способом, зазначеним Емітентом в Заяві про приєднання, протягом десяти робочих днів з дня отримання Депозитарною установою письмової вимоги Емітента.

4.2. Депозитарна установа має право:

- 4.2.1. Отримувати від Емітента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами Договору та Тарифів, призупинити надання послуг, що надаються Емітенту, за Розпорядженнями, іншими вимогами Емітента та у разі відсутності належної оплати з боку Емітента послуг Депозитарної установи.
- 4.2.2. Вимагати від Емітента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з умовами Договору та законодавства України.
- 4.2.3. За окремими угодами надавати Емітенту інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу ЦП, іншу інформацію, що необхідна Емітенту для реалізації своїх прав та обов'язків, а також надавати інші послуги, якщо ці послуги відповідно до законодавства України можуть надаватися Депозитарною установою Емітенту.
- 4.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту, який регулює порядок припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті Розпорядження, виконання яких не суперечить законодавству України.
- 4.2.5. Вносити в односторонньому порядку зміни до Внутрішніх документів Депозитарної установи та Тарифів.
- 4.2.6. Закрити Рахунки без Розпорядження Емітента про закриття Рахунків у разі:
 - 4.2.6.1. Припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку;
 - 4.2.6.2. Розірвання Договору;
 - 4.2.6.3. В інших випадках, передбачених Договором або законодавством України.
- 4.2.7. Призупинити надання послуг за Договором у разі невиконання, неналежного виконання Емітентом обов'язку щодо оплати цих або будь-яких інших послуг Депозитарної установи, невиконання Емітентом обов'язку, встановленого п. 5.1.6 Договору.
- 4.2.8. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Емітент прострочив оплату наданих за Договором послуг більше ніж на тридцять календарних днів, або у випадку порушення Емітентом умов Договору, або з інших підстав, передбачених Договором чи законодавством України.
- 4.2.9. Відмовитись від проведення операцій з ЦП у випадку виникнення обґрунтованих сумнівів щодо повноважень Емітента, осіб, які виступають в якості представників Емітента, в інших випадках, передбачених Договором, законодавством України.
- 4.2.10. Самостійно здійснювати списання грошових коштів з рахунку Емітента, відкритого в Депозитарній установі, у порядку і на умовах, передбачених п. п. 8.12, 8.13 Договору.
- 4.2.11. Надавати послуги щодо отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Власників, інформаційних довідок щодо суми коштів, які зберігаються в уповноваженого на зберігання в інтересах Власників, зазначених у переліку(ах) осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також вчинення всіх дій, необхідних для переведення до Депозитарної установи належних Власникам коштів та прав на ЦП на Рахунки.

5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЕМІТЕНТА

5.1. Емітент зобов'язаний:

- 5.1.1. Надавати Депозитарній установі інформацію, документи, що згідно законодавства України, Внутрішніх документів Депозитарної установи необхідні для здійснення Депозитарною установою депозитарної діяльності та надання послуг за Договором.
- 5.1.2. Оплачувати послуги Депозитарної установи згідно умов Договору.
- 5.1.3. Не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту внесення змін до своїх реквізитів або документів надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством України та Внутрішніми документами Депозитарної установи.
- 5.1.4. Надати Депозитарній установі заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам та Розпорядження на зарахування прав на ЦП на Рахунки, оформлені у відповідності до вимог Внутрішніх документів Депозитарної установи, не пізніше 1 робочого дня з дня передачі Реєстру та документів про існуючі обтяження ЦП зобов'язаннями.

5.1.5. Протягом шістдесяти календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.

5.1.6. Щомісячно до 28 числа перераховувати на рахунок, вказаний Депозитарною установою в Заяві про приєднання, кошти у сумі 2000,00 (дві тисячі) гривень, призначені для оплати послуг згідно умов Договору, – якщо Емітент не має поточних рахунків в Депозитарній установі, або якщо на поточних рахунках Емітента в Депозитарній установі відсутні кошти, або у випадку обмеження прав Емітента розпоряджатися коштами на його поточних рахунках в Депозитарній установі. Якщо зазначені кошти повністю або частково використані для оплати послуг згідно умов п. 6.2.3 Договору, – перерахувати Депозитарній установі кошти у використаній сумі протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання Емітентом повідомлення від Депозитарної установи.

Емітентом повідомлення Депозитарної установи.

5.1.7. Нести витрати з оплати послуг третіх осіб, відшкодовувати Депозитарній установі понесені нею витрати, які виникають в процесі надання послуг за Договором.

5.1.8. Своєчасно та належним чином вчиняти дії, які Емітент має вчинити згідно Договору, законодавства у випадку розірвання Договору або припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

5.2. Емітент має право:

5.2.1. Призначити керуючого Рахунком або уповноважених осіб, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України та/або Внутрішніми документами Депозитарної установи. Емітент несе ризик дій осіб, вказаних в цьому пункті Договору, та ризик відповідності дій таких осіб їх фактичним повноваженням на час здійснення відповідної операції. Депозитарна установа під час здійснення відповідної операції виходить виключно з формальної відповідності таких осіб особам призначеним Депозитарній установі Емітентом.

5.2.2. Отримувати від Депозитарної установи додаткову інформацію щодо ЦП, прав на ЦП, які обліковуються на Рахунках, на веб-сторінці Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: www.pumb.ua.

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

5.2.4. Надати повноваження Депозитарній установі щодо отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Власників, інформаційних довідок щодо суми коштів, які зберігаються в уповноваженого на зберігання в інтересах осіб, зазначених у переліку(ах) осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також вчинення всіх дій, необхідних для переведення до Депозитарної установи належних Власникам коштів та прав на ЦП на Рахунки.

5.2.5. Отримувати від Депозитарної установи копію Договору.

6. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Вартість послуг за Договором встановлюється Депозитарною установою та зазначається в Тарифах, розміщених на сайті Депозитарної установи. Емітент підтверджує, що ознайомлений з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, та погоджується з Тарифами.

6.2. Емітент зобов'язаний оплатити послуги Депозитарної установи у день подання до Депозитарної установи Розпорядження або іншого документа, яким ініціюється відповідна операція, а якщо Розпорядження, вимога не подається для надання послуги – у день надання відповідної послуги. Якщо Емітент не оплатив послугу у зазначені строки оплата здійснюється у день надання відповідної послуги на розсуд Депозитарної установи:

6.2.1. Шляхом договірною списання Депозитарною установою відповідної суми за надані послуги з поточного рахунку Емітента, відкритого в Депозитарній установі;

6.2.2. За рахунок коштів, переказаних Емітентом відповідно до п. 5.1.6 Договору.

6.3. За вимогою Емітента Депозитарна установа складає акт, в якому вказуються перелік та вартість послуг, наданих протягом періоду, зазначеного Емітентом у вимозі. Акт надсилається Емітенту простим листом або, якщо це передбачено у вимозі, надається Емітенту особисто у

приміщенні Депозитарної установи.

6.4. У випадку прострочення оплати наданих Депозитарною установою послуг більш як на тридцять календарних днів Депозитарна установа має право призупинити надання послуг до виконання простроченого грошового зобов'язання у повному обсязі та перерахування авансової плати у сумі не меншій ніж подвійна сума зазначеного зобов'язання, на рахунок, вказаний Депозитарною установою в Заяві про приєднання або у направленому Емітенту повідомленні Депозитарної установи.

6.5. Депозитарна установа щомісячно не пізніше 5 (п'ятого) робочого дня місяця складає та надсилає Емітенту через систему «Клієнт-Банк» акт, в якому вказуються перелік та вартість послуг, наданих протягом попереднього місяця. Емітент може звернутися до Депозитарної установи для отримання акту на паперовому носії.

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

6.6. У разі припинення дії Договору:

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

- після оплати Емітентом всіх послуг, що були надані Депозитарною установою за Договором, у випадку наявності залишку коштів, які були переказані відповідно до п. 5.1.6 Договору, Депозитарна установа зобов'язана повернути залишок коштів у відповідному розмірі не пізніше дати припинення дії Договору на поточний рахунок Емітента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.7. У випадку внесення змін до Тарифів на сайті Депозитарної установи розміщуються повідомлення про такі зміни та нові Тарифи не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня набрання чинності новими Тарифами. Нові Тарифи набирають чинності у строки, зазначені в повідомленні Депозитарної установи, але не раніше ніж через тридцять календарних днів з дня їх розміщення на сайті Депозитарної установи.

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

6.9. Емітент цим доручає Депозитарній установі:

6.9.1. Здійснювати списання з будь-якого рахунку Емітента в Депозитарній установі коштів в гривнях, коштів в іноземній валюті (для її продажу згідно п. 6.9.2 Договору) – в розмірі, необхідному для виконання зобов'язань Емітента з оплати послуг за Договором;

6.9.2. Здійснювати продаж іноземної валюти, що зберігається на рахунках Емітента в Депозитарній установі, в порядку та на умовах, передбачених укладеним між Сторонами договором щодо надання Емітенту відповідних банківських послуг, в тому числі, з торгівлі іноземною валютою за рахунок Емітента;

6.9.3. Кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти згідно п. 6.9.2 Договору, передавати на рахунок Депозитарної установи з метою виконання зобов'язань Емітента з оплати послуг за Договором.

7. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

7.1. Депозитарні операції щодо ЦП здійснюються Депозитарною установою на підставі Розпоряджень Емітента та/або внаслідок необхідності здійснення безумовних операцій з ЦП у відповідності з законодавством України на підставі документів, що підтверджують правомірність здійснення цих операцій.

7.2. Емітент несе ризик своєчасного ознайомлення з вимогами законодавства України, в тому числі, нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють правовідносини Сторін, зокрема, «Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 № 47.

7.3. Емітент несе відповідальність та ризик за достовірність підписів розпорядників Рахунку, що

внесені до картки зразків підписів та відбитка печатки. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті Розпорядження Емітента, що підтверджені підписом розпорядника Рахунку, котрий формально (за зовнішніми ознаками) відповідає внесеному до картки зразків підписів.

7.4. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору є неприпустимою, крім випадків, передбачених законодавством України або Договором.

7.5. Виплата дивідендів Власнику, Рахунок якого обслуговувався на підставі Договору, після укладення між таким Власником і Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах здійснюється Депозитарною установою відповідно до умов такого договору, а у разі переведення Власником прав на ЦП до іншої депозитарної установи, у якій Власником відкрито рахунок, – в порядку, передбаченому Внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.6. Якщо Власник не уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, виплата дивідендів здійснюється після ідентифікації, верифікації Власника та отримання Депозитарною установою від нього заяви про отримання дивідендів за цінними паперами, оформленої у відповідності до вимог Внутрішніх документів Депозитарної установи. Вартість послуг щодо перерахування грошових коштів відповідно до чинних Тарифів для фізичних та юридичних осіб, встановлених Депозитарною установою та розміщених на сайті Депозитарної установи, оплачує Емітент згідно п. 6 Договору.

7.7. Емітент зобов'язаний повідомити Власника про порядок та умови виплати дивідендів, передбачені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. Сторона, виключно за умови виконання нею вимог п. 8.3 Договору, звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого обов'язку за Договором, якщо це невиконання є наслідком дії непереборної сили, а саме: надзвичайних та невідворотних обставин, подій, які не можуть бути передбачені та контрольовані цією Стороною.

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

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

8.4. Якщо непереборна сила діятиме більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати Договір. У такому випадку Сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки за послугами, що фактично надані за Договором на дату початку дії непереборної сили. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією непереборної сили.

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

8.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Емітентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за Розпорядженнями Емітента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної систем, є наслідком невиконання Емітентом обов'язків за Договором.

8.7. У разі невиконання або неналежного виконання Емітентом зобов'язань щодо закриття Рахунків у випадках, передбачених Договором, Емітент сплачує на користь Депозитарної установи неустойку у розмірі 100 (сто) гривень за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

8.8. Розмір відповідальності Депозитарної установи за збитки обмежується сумою винагороди.

8.9. Сплата штрафу та/або пені за Договором не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за ним.

8.10. Якщо спір між Сторонами не вирішений шляхом переговорів, він вирішується в суді відповідно до законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності згідно умов п. 2.5 Договору та діє протягом невизначеного строку. Договір припиняє дію у разі настання однієї з наступних подій:

9.1.1. Укладення останнім з Власників, обслуговування Рахунку якого здійснюється за Договором, з Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, згідно умов якого Депозитарна установа здійснює подальше обслуговування Рахунку;

9.1.2. Закриття останнього Рахунку у зв'язку з переведенням прав на ЦП, які на ньому обліковувалися, на рахунок в цінних паперах, відкритий Власнику в Депозитарній установі або в іншій депозитарній установі.

9.2. Зміни до Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку шляхом викладення Договору в новій редакції.

9.3. Повідомлення про внесення змін до Договору та нова редакція Договору розміщуються на сайті Депозитарної установи. Якщо згідно вимог законодавства України, чинного на день розміщення на сайті Депозитарної установи нової редакції Договору, повідомлення про зміну істотних умов Договору має бути направлено Емітенту у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення, Депозитарна установа направляє Емітенту відповідне повідомлення.

9.4. Нова редакція Договору набирає чинності у строк, зазначений в повідомленні, розміщеному на сайті Депозитарної установи, а якщо зміни до Договору передбачають збільшення переліку та порядку виконання обов'язків Емітента, зменшення переліку прав Емітента, скорочення строків виконання обов'язків Емітента – у строк, зазначений в повідомленні Депозитарної установи, але не раніше ніж через тридцять календарних днів з дня розміщення Договору на сайті Депозитарної установи.

10. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН ПРИ РОЗІРВАННІ ДОГОВОРУ ТА ПРИ ПРИПИНЕННІ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10.1. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін або будь-якою із Сторін в односторонньому порядку.

Про розірвання Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити іншу Сторону, надіславши їй відповідне письмове повідомлення за її місцезнаходженням, вказаним в Договорі, не менше ніж за 30 (тридцять) робочих днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Сторона має зазначити в повідомленні про розірвання Договору дату припинення дії Договору та іншу інформацію відповідно до вимог законодавства України, зокрема, Емітент має зазначити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження), дату обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр.

Сторона, яка отримала повідомлення про розірвання Договору, повинна відповісти на це повідомлення протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його отримання.

10.2. У випадку розірвання Договору Сторони зобов'язані в строки, визначені Договором або законодавством (якщо такі строки не визначені – до дати припинення дії Договору, зазначеної в повідомленні про його розірвання), вчинити усі дії, які згідно законодавства України необхідні для закриття Рахунків та припинення дії Договору, в тому числі:

10.2.1. У випадку розірвання Договору Депозитарною установою в односторонньому порядку або за взаємною згодою Сторін Емітент зобов'язаний до дати припинення дії Договору обрати нову депозитарну устанovu, укласти з нею договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів і визначити дату обліку, про що не пізніше 1 (одного) робочого дня з дня укладання зазначеного договору зобов'язаний повідомити Депозитарну устанovu;

10.2.2. Депозитарна установа зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати обліку (за умови отримання Депозитарною установою повідомлення Емітента не пізніше дати обліку), на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр і яка визначена уповноваженим органом Емітента та зазначена в повідомленні Емітента, скласти та передати Емітенту обліковий реєстр та інші документи згідно вимог законодавства України. Передання Емітенту облікового реєстру та інших

документів оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін (печаткою Емітента – за наявності).

У разі необхідності дата припинення дії Договору і дата обліку, на яку Депозитарна установа має скласти обліковий реєстр, можуть бути перенесені за взаємною згодою Сторін.

10.2.3. Емітент зобов'язаний надати Депозитарній установі Розпорядження на списання ЦП з Рахунків для їх подальшого зарахування на рахунки у цінних паперах Власників у новій депозитарній установі, та Розпорядження на закриття Рахунків протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Сторонами акту приймання-передавання облікового реєстру (згідно пп. 10.2.2 Договору). За невиконання даного обов'язку Емітент несе відповідальність, передбачену Договором та законодавством України.

10.3. Договір припиняє дію внаслідок його розірвання за умови повного виконання Емітентом всіх обов'язків щодо оплати послуг за Договором і не раніше дня закриття усіх Рахунків, крім випадків розірвання Депозитарною установою Договору в односторонньому порядку та необрання Емітентом до дати припинення дії Договору нової депозитарної установи – за таких обставин Договір припиняє дію у строк/термін, зазначений в повідомленні Депозитарної установи про розірвання Договору, а облік ЦП, прав на ЦП Власників, Рахунки яких обслуговувались на підставі Договору, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

10.4. Якщо Депозитарна установа припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (далі в цьому пункті – Діяльність депозитарної установи), Депозитарна установа та Емітент зобов'язані виконати такі дії:

10.4.1. Депозитарна установа повинна протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку припинення Діяльності депозитарної установи, встановленої нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення провадження Діяльності депозитарної установи, повідомити Емітента (із зворотним письмовим повідомленням про отримання) про припинення Діяльності депозитарної установи та щодо необхідності обрання Емітентом нової депозитарної установи для укладення з нею договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників і закриття Рахунків. В повідомленні Депозитарна установа попереджає, що у разі не закриття Емітентом Рахунків протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку припинення Діяльності депозитарної установи (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи – протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) належні Власникам права на ЦП будуть надалі обліковуватися у Центральному депозитарії як уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, або у депозитарній установі- правонаступника (у разі передавання Депозитарною установою своїх повноважень іншій депозитарній установі). Зазначені права на ЦП на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до дати переказу у встановленому законодавством порядку належних Власникам прав на ЦП до обраної ними або Емітентом депозитарної установи або укладання Емітентом відповідного договору із депозитарною установою- правонаступником;

10.4.2. Емітент зобов'язаний протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку припинення Діяльності депозитарної установи (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи – протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) здійснити всі необхідні дії для закриття Рахунків, в тому числі: уповноважений орган Емітента має прийняти рішення про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників; надати Депозитарній установі Розпорядження на складання облікового реєстру Власників, Рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до Договору, та Розпорядження на складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (доходів за ЦП), що надійшли до Депозитарної установи та не були нею виплачені до дати обліку (за наявності невиплачених коштів); укласти з новою депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників, згідно якого відкрити рахунки Власникам, зазначеним в обліковому реєстрі,

отриманому від Депозитарної установи; надати новій депозитарній установі обліковий реєстр для відкриття рахунків у цінних паперах зазначеним у ньому Власникам, надати Депозитарній установі Розпорядження на списання ЦП з Рахунків Власників, які були вказані в переданому Емітенту обліковому реєстрі, для їх подальшого зарахування на рахунки цих Власників у новій депозитарній установі, та Розпорядження про закриття Рахунків.

10.4.3. У разі укладення Емітентом договору з новою депозитарною установою, Депозитарна установа зобов'язана на підставі відповідних Розпоряджень Емітента скласти та передати Емітенту, а Емітент зобов'язаний отримати від Депозитарної установи обліковий реєстр Власників, Рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до Договору, та перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (доходів за ЦП), що надійшли до Депозитарної установи та не були нею виплачені до дати обліку (із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за відповідним випуском ЦП). Обліковий реєстр та перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів (доходів за ЦП), складаються у формі електронних документів у двох примірниках (по одному примірнику Емітенту та новій депозитарній установі) та передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи флеш) або з використанням засобів захищеного обміну даними. Депозитарна установа зобов'язана передати Емітенту, а Емітент зобов'язаний отримати від Депозитарної установи також інші документи згідно вимог законодавства.

11. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

11.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених законодавством.

11.2. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхами, передбаченими законодавством України.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Емітент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Емітентом Депозитарній установі.

12.2. Документи, які Сторони надають одна одній відповідно до Договору, можуть бути паперовими або, якщо це не суперечить законодавству України, електронними.

Паперові документи мають вручатися Стороні особисто, доставлятися кур'єром, надсилатися засобами поштового зв'язку рекомендованим (якщо інше не передбачено Договором або законодавством України) листом, телеграфом: Депозитарній установі – за місцезнаходженням Спеціалізованого структурного підрозділу Депозитарної установи, Емітенту – за його місцезнаходженням, зазначеним в анкеті рахунку в цінних паперах.

Електронні документи мають створюватися та надсилатися з дотриманням норм законодавства, що встановлюють вимоги до електронних документів та регулюють електронний документообіг.

Датою отримання паперових документів є дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача. Дата отримання електронного документа визначається згідно законодавства України, що регулює електронний документообіг.

12.3. Емітент підтверджує, що ознайомлений із Внутрішніми документами Депозитарної установи. Емітент самостійно встановлює наявність на сайті Депозитарної установи інформації про внесення змін до Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи.

12.4. Сторони надають наступні гарантії щодо персональних даних інших осіб (суб'єктів персональних даних), які передаються Сторонами одна одній у зв'язку з укладенням та виконанням Договору:

- що ці персональні дані отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог законодавства України;
- що Сторони отримали від відповідних осіб згоду на обробку та передачу їх персональних даних;
- що передача та обробка цих персональних даних охоплюється метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних даних відповідного суб'єкта персональних даних

та в законодавстві України;

- що всі особи, персональні дані яких передаються, були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до законодавства України.

12.5. Кожна із Сторін зобов'язана:

- обробляти отримані нею згідно Договору персональні дані виключно у зв'язку з виконанням обов'язків та реалізацією прав, що виникають на підставі Договору;

- забезпечувати всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки;

- у випадку відкликання суб'єктом персональних даних своєї згоди на обробку переданих персональних даних у базі даних Сторони повідомити іншу Сторону про строк та умови припинення обробки персональних даних такого суб'єкта персональних даних.

13. РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

13. Депозитарна установа

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК»

- 13.1. Місцезнаходження
Депозитарної установи 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4
- 13.2. Місцезнаходження
Спеціалізованого
структурного підрозділу
Депозитарної установи
- 13.3. Ідентифікаційний код 14282829
- 13.4. Контактна особа, засоби
зв'язку Герман Нінель Іванівна: ninel.german@fuiib.com
Тел.: (044) 231 71 80, факс: (044) 231 71 88

Уповноважена особа Депозитарної установи:

Голова Правління

С. П. Черненко
(діє на підставі статуту Депозитарної установи)



Вих. № _____
від « ____ » _____ 20 ____ року

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

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

[ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ] (ідентифікаційний код _____, місцезнаходження: _____, поточний рахунок _____ у _____, код банку _____) в особі [ПОСАДА, ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО- БАТЬКОВІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ], що діє на підставі [ДОКУМЕНТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ПОВНОВАЖЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПІДПISУЄ ЗАЯВУ], (надалі - **Емітент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до

Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників

умови якого встановлені Депозитарною установою та розміщені на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: <http://pumb.ua> (надалі – **Договір**).

1. Депозитарна установа до моменту укладення з Емітентом Договору надала Емітенту повну інформацію:

1) про Депозитарну устанovu, а саме:

- найменування, місцезнаходження, контактний телефон, адреса електронної пошти;
- відомості про державну реєстрацію;
- інформацію щодо включення Депозитарної установи до державного реєстру банків;
- інформацію щодо наявності у Депозитарної установи права на надання послуг за Договором;
- контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Депозитарної установи;

2) про порядок визначення витрат, які повинен сплатити Емітент в зв'язку з наданням йому послуг за Договором;

3) про Договір, а саме:

- наявність у Емітента права на відмову від Договору;
- строк, протягом якого Емітентом може бути використано право на відмову від Договору, а також інші умови використання права на відмову від Договору;
- наявність у Емітента права розірвати чи припинити Договір, права дострокового виконання Договору, а також наслідки таких дій;
- порядок внесення змін до Договору;

2. Депозитарна установа до моменту укладення з Емітентом Договору повідомила Емітента, що: послуги за Договором надаються без участі осіб, які надають посередницькі послуги; Депозитарна установа не буде пропонувати Емітенту будь-які фінансові послуги третіх осіб;

3. Емітент правильно розуміє суть послуг за Договором, і Депозитарна установа не нав'язувала придбання будь-яких фінансових послуг;

4. Депозитарна установа виконала інші обов'язки, встановлені статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Фізична особа, яка підписала цю заяву:

- надає Депозитарній установі згоду на обробку її персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та обов'язками Сторін за Договором, на передачу її персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, з якими Депозитарною установою укладено договір у зв'язку з виконанням нею обов'язків та реалізацією нею прав, що виникають на підставі Договору (обсяг персональних даних фізичної особи, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України);

- запевняє, що нею отримано від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Обраний Емітентом спосіб надання йому Депозитарною установою копії Договору: [ОБРАТИ НЕОБХІДНИЙ ВАРІАНТ] вручення особисто в приміщенні Депозитарної установи (в тому числі, в приміщенні Спеціалізованого структурного підрозділу або відокремленого підрозділу Депозитарної установи) АБО направлення поштою рекомендованого листа за місцезнаходженням Емітента, зазначеним в анкеті рахунку в цінних паперах.

Контактна особа Емітента та засоби зв'язку з Емітентом _____, e-mail _____, Тел., факс _____

(Посада уповноваженої
особи)

(підпис)

(П.І.Б. уповноваженої
особи)

М.П.

Для заповнення Депозитарною установою

Заява № _____

Отримана _____ Депозитарною установою
(дата)

Рахунок для оплати послуг:

№ _____

Отримувач АТ «ПУМБ», ідентифікаційний код
14282829

Уповноважена особа:

М.П. _____

Примірник Заяви з відмітками Депозитарної установи, усі додатки до Договору Емітент отримав [ДАТА]

(підпис)

(П.І.Б.)

Додаток № 2 до
Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників

На виконання ст. 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
перед укладанням договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників
надає наступну інформацію

1. Особа, яка надає фінансові послуги		
1.1	Найменування місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти	Повне та скорочене найменування українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «ПУМБ» Повне та скорочене найменування англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK», JSC «FUIB» Місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070 Поштова скринька в мережі Internet: custody@pumb.ua. Контактний телефон: (044) 231-71-80
1.2	Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)	АТ «ПУМБ» не залучає посередників, агентів для надання послуг за договором про обслуговування рахунку в цінних паперах власників.
1.3.	Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги	Дата державної реєстрації: 23.12.1991. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 17.03.2005, 1 266 120 0000 005678.
1.4.	Інформація щодо включення фінансової установи до Державного реєстру банків	Дата внесення відомостей до Державного реєстру банків: 23.12.1991. Реєстраційний в Державному реєстрі банків: 73.
1.5	Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги	Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294710, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 2261 від 08 жовтня 2013 року.
1.6	Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги	Державне регулювання здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Місцезнаходження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010 м. Київ, вул. Московська, 8. Телефон гарячої лінії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: +380442802826.
2. Фінансова послуга: відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій, щодо яких емітент прийняв рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі		
2.1	Порядок визначення зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити емітент, включно з податками	Емітент зобов'язаний оплатити послуги АТ «ПУМБ». Вартість послуг за договором встановлюється АТ «ПУМБ» та зазначається в розміщених на сайті АТ «ПУМБ» тарифах на послуги, що надаються за договором (надалі – тарифи).
3. Договір про обслуговування рахунків в цінних паперах власників (надалі – договір)		
3.1	Наявність у емітента права на відмову від договору	Договором не передбачене право емітента відмовитись від договору в односторонньому порядку.
3.2	Мінімальний строк дії договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників	Не застосовується.
3.3	Наявність у емітента права розірвати чи припинити договір	Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або будь-якою із сторін в односторонньому порядку.
3.4	Порядок внесення змін та доповнень до договору	Зміни до договору, в тому числі до тарифів, вносяться АТ «ПУМБ» в односторонньому порядку шляхом викладення договору, тарифів в новій редакції. Нова редакція договору, нові тарифи розміщуються на сайті АТ «ПУМБ» разом з повідомленням про внесення змін та набирають чинності у строки, зазначені у відповідному повідомленні.

4. Механізми захисту прав споживачів		
4.1	Можливість та порядок позасудового розгляду скарг Клієнтів	Депонент має право звертатися до АТ «ПУМБ» зі скаргами стосовно надання фінансових послуг. Спори між депонентом та АТ «ПУМБ», що виникають у процесі надання фінансової послуги, можуть бути врегульовані шляхом переговорів.
4.2	Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства	Законодавством України не передбачена наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні послуг відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонента.
4.3	Права споживачів	Права споживачів передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». Споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.
4.4	Органи, що здійснюють захист прав споживачів	Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.