

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»**

на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

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

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

Депозитарна установа звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед компанією з управління активами (надалі – КУА), яка прийме Публічну пропозицію, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах пайовому інвестиційному фонду, управління активами якого здійснює КУА (надалі – Фонд), проводити депозитарні операції на зазначеному рахунку у цінних паперах на підставі Розпоряджень та в інший спосіб, передбачений законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до законодавства України 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, який згідно вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність, або у відокремленому підрозділі Депозитарної установи, де відкрито поточний рахунок КУА, шляхом подання Депозитарній установі підписаної КУА заяви про приєднання до Договору (надалі – Заява про приєднання), шаблон якої є невід'ємним додатком до Договору та може бути отриманий для заповнення у відокремлених підрозділах Депозитарної установи.

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

Заява про приєднання, прийнята Депозитарною установою, є невід'ємним додатком до Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (пайового інвестиційного фонду), згідно якого Депозитарна установа виступає зберігачем активів Фонду, вказаного у Заяві про приєднання (надалі – Договір про обслуговування активів), – якщо між КУА та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів.

На вимогу Депозитарної установи КУА зобов'язана надати документи і відомості, необхідні для з'ясування особи КУА, суті діяльності, фінансового стану, документів щодо реєстрації Фонду. У разі ненадання КУА необхідних документів чи відомостей, або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки КУА з метою оновлення ідентифікаційних даних КУА Депозитарна установа має право відмовити КУА в обслуговуванні рахунку в цінних паперах Фонду.

Уповноважена особа Депозитарної установи:
Голова Правління  С. П. Черненко



ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

В Договорі терміни вживаються в таких значеннях:

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

Внутрішні документи Депозитарної установи – внутрішнє Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що регламентує 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 на підставі: ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294710, ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності – діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ № 294711, які видані 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.

Депонент – КУА.

Примітка: КУА укладає Договір та діє у правовідносинах, що виникають на підставі Договору, в інтересах учасників Фонду, зазначеного в Заяві про приєднання. В інформації про Депонента, яка вноситься Депозитарною установою до системи депозитарного обліку, вказуються найменування Фонду та КУА, реєстраційний код Фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування та ідентифікаційний код КУА.

Кваліфікований ЕП – кваліфікований електронний підпис. Цей термін вживається у значенні, викладеному в Законі України «Про електронні довірчі послуги».

Положення про провадження депозитарної діяльності – «Положення про провадження депозитарної діяльності», затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року за № 1084/23616.

Програмний модуль – спеціалізований програмний продукт, у тому числі розміщений в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою Депонента, який виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування Депонента відповідно до вимог Положення про провадження депозитарної діяльності та в порядку, встановленому Внутрішніми документами Депозитарної установи.

Рахунок – рахунок в цінних паперах Фонду (на ім'я КУА) в Депозитарній установі, обслуговування якого здійснюється на підставі Договору.

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

Розрахунковий центр – Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових

ринках.

Спеціалізований структурний підрозділ Депозитарної установи – підрозділ, який згідно вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність.

Сторона – Депонент, Депозитарна установа.

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

Центральний депозитарій – Центральний депозитарій цінних паперів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

2.2. Розміщення Договору на сайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим компаніям з управління активами, створеним згідно законодавства України, укласти з Депозитарною установою Договір на умовах, викладених в ньому.

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

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

2.5. Договір є укладеним з моменту отримання Депозитарною установою від Депонента заповненої та підписаної ним Заяви про приєднання до Договору. Дія договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який був раніше укладений між Депозитарною установою та Депонентом і є чинним на момент укладення Договору, припиняється з дня укладення Договору на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України.

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 екземпляр Заяви про приєднання повертається Депоненту.

2.7. Внаслідок приєднання до Договору Депонент 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 у порядку, передбаченому законодавством України, Внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку, проводити депозитарні операції за Рахунком на підставі Розпоряджень та в інший спосіб, передбачений законодавством України, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності.

У випадках, передбачених законодавством України, Депозитарна установа зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах Депонента (як власника відповідних цінних паперів), інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в Центральному депозитарії (як в уповноваженого на зберігання) в інтересах Депонента (як особи, яка має право на отримання коштів), а також щодо вчинення всіх дій, необхідних для переведення на Рахунок належних Депоненту прав на цінні папери та для переведення належних Депоненту коштів.

Послуги за Договором надаються Депоненту за оприлюдненим на сайті Депозитарної установи місцезнаходженням Спеціалізованого структурного підрозділу Депозитарної установи.

3.2. Цінні папери (фінансовий актив), що становлять активи Фонду, перебувають в управлінні

Депонента, і права на які обліковуюються Депозитарною установою відповідно до умов Договору, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

4. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

4.1. Депозитарна установа зобов'язана:

4.1.1 Відкрити Рахунок протягом одного робочого дня після подання Депонентом визначених законодавством України документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах пайового інвестиційного фонду на ім'я компанії з управління активами.

4.1.2. Ознайомити Депонента з Внутрішніми документами (витягами з Внутрішніх документів) Депозитарної установи шляхом їх розміщення на сайті Депозитарної установи.

4.1.3. Ознайомлювати Депонента зі змінами до Внутрішніх документів Депозитарної установи шляхом розміщення таких змін на сайті Депозитарної установи протягом наступного робочого дня після їх затвердження.

4.1.4. Здійснювати облік цінних паперів, що становлять активи Фонду, на Рахунку.

4.1.5. Здійснювати облік прав на цінні папери та обмеження таких прав на Рахунку, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

4.1.6. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на Рахунку шляхом проведення депозитарних операцій за Рахунком у порядку та строки, визначені законодавством України або Внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.1.7. За Розпорядженням складати та видавати виписку з Рахунку та виписку про операції з цінними паперами не пізніше наступного робочого дня за днем отримання письмового Розпорядження Депонента – у спосіб, визначений у Розпорядженні про надання відповідної виписки.

4.1.8. За Розпорядженням складати та видавати інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за Рахунком; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства України та Договору) протягом трьох робочих днів після отримання Розпорядження про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у Розпорядженні про надання відповідної інформаційної довідки.

4.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом п'яти робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на електронну адресу Депонента (e-mail), зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах.

4.1.10. Не виконувати дії та не надавати третім особам інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних Розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України та Договором.

4.1.11. Виконувати за Рахунком, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо Депонента.

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

4.1.13. Протягом п'яти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи розмістити на сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження професійної діяльності та простим листом повідомити Депонента щодо необхідності закриття Рахунку.

4.1.14. Закрити Рахунок у порядку та у строки, передбачені законодавством України, Внутрішніми документами Депозитарної установи, Договором.

4.1.15. Направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату,

копію повідомлення зазначеного акціонерного товариства, направленою акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Спосіб направлення: повідомлення в електронному вигляді – на адресу електронної пошти Депонента, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах.

4.2. Депозитарна установа має право:

4.2.1. Призупинити надання Депоненту послуг у разі невиконання, неналежного виконання Депонентом обов'язку щодо оплати цих або будь-яких інших послуг Депозитарної установи, невиконання Депонентом обов'язку, встановленого п. 5.1.11 Договору.

4.2.2. Отримувати від Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно умов Договору та законодавства України.

4.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

4.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті Розпорядження, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

4.2.5. В односторонньому порядку вносити зміни до Внутрішніх документів Депозитарної установи та Тарифів.

4.2.6. Закрити Рахунок, на якому не обліковуються цінні папери/права на цінні папери, без Розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах в наступних випадках:

4.2.6.1. Припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи;

4.2.6.2. Розірвання Договору про обслуговування активів та Договору (якщо між Депонентом та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів) або Договору (якщо між Депонентом та Депозитарною установою не укладений Договір про обслуговування активів);

4.2.6.3. Прострочення Депонентом оплати послуг Депозитарної установи на строк понад тридцять днів;

4.2.6.4. Від Депонента не надійшла відповідь на повідомлення Депозитарної установи, доставлене/надіслане за вказаними в анкеті рахунку в цінних паперах реквізитами, протягом шістдесяти днів з дня отримання повідомлення.

4.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виконувати на Рахунку депозитарні операції щодо цінних паперів без Розпорядження виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

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

4.2.19. Здійснювати договірне списання з поточного рахунку Депонента, відкритого в Депозитарній установі.

4.2.10. Відмовитись від Договору про обслуговування активів та Договору (якщо між КУА та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів) або Договору (якщо між КУА та Депозитарною установою не укладений Договір про обслуговування активів) в односторонньому порядку, якщо Депонент прострочив оплату наданих за Договором послуг більше ніж на тридцять календарних днів, або у випадку порушення Депонентом умов Договору, або за наявності інших підстав, передбачених Договором чи законодавством України.

5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА

5.1. Депонент зобов'язаний:

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

5.1.2. Призначити розпорядника Рахунку.

5.1.3. Дотримуватись вимог Внутрішніх документів Депозитарної установи.

5.1.4. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

5.1.5. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором.

5.1.6. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та Внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами Договору.

5.1.7. Протягом десяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття Рахунку, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством України та Внутрішніми документами Депозитарної установи.

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

5.1.9. Нести витрати, відшкодовувати Депозитарній установі понесені нею витрати, що виникають у зв'язку з наданням послуг Депоненту за Договором, в тому числі, з оплати послуг третіх осіб, які залучаються Депозитарною установою.

5.1.10. Вчинити дії, необхідні для закриття Рахунку (надати Депозитарній установі Розпорядження, якими ініціюються списання цінних паперів з Рахунку з метою їх переказу на рахунок в цінних паперах Депонента в іншій депозитарній установі, про закриття Рахунку тощо), в передбаченому Договором порядку протягом двадцяти робочих днів з моменту отримання Депонентом повідомлення Депозитарної установи про розірвання Договору або з моменту відправлення Депонентом Депозитарній установі повідомлення про розірвання Договору, а в інших випадках – до дати припинення дії Договору або в інший строк, встановлений Договором чи за взаємною згодою Сторін.

5.1.11. 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 Депонент не має поточних рахунків в Депозитарній установі, або якщо на поточних рахунках Депонента в Депозитарній установі відсутні кошти, або у випадку обмеження прав Депонента розпоряджатися коштами на його поточних рахунках в Депозитарній установі. Якщо зазначені кошти повністю або частково використані для оплати послуг згідно умов п. 6.2.2 Договору, – перерахувати Депозитарній установі кошти у використаній сумі протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання Депонентом повідомлення від Депозитарної установи.

5.2. Депонент має право:

5.2.1. 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.

5.2.2. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

5.2.3. Отримувати від Депозитарної установи додаткову інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на Рахунку, на сайті Депозитарної установи.

5.2.4. Відмовитись від Договору в односторонньому порядку.

6. ВАРІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

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

6.2. Депонент 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 Депонент 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 з поточного рахунку Депонента, відкритого в Депозитарній установі.

6.2.2. За рахунок коштів, переказаних Депонентом згідно п. п. 5.1.11, 5.2.1 Договору.

6.2.3. В порядку, передбаченому п. 10.9 Договору (та п. п. 6.9.2, 6.9.3 Договору – у відповідних випадках).

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

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

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 Депоненту повідомленні Депозитарної установи.

6.5. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний оплатити фактично надані Депозитарною установою послуги протягом п'яти календарних днів з моменту виставлення Депозитарною установою рахунку, але в будь-якому випадку до моменту припинення дії Договору. Після оплати Депонентом всіх послуг та наявності у володінні Депозитарної установи коштів, які були переказані відповідно до п. п. 5.1.11, 5.2.1 Договору, Депозитарна установа зобов'язана переказати ці кошти не пізніше дати припинення дії Договору на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.6. 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, Депонент за проведення операцій за Рахунком, пов'язаних із його закриттям, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Депозитарної установи, пов'язаних із проведенням цих операцій.

6.9. Депонент цим доручає Депозитарній установі:

6.9.1. Здійснювати списання з будь-якого рахунку Депонента 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 Депонента з оплати послуг за Договором;

6.9.2. Здійснювати продаж іноземної валюти, що зберігається на рахунках Депонента в Депозитарній установі або що переказана Депозитарній установі згідно умов п. 10.9 Договору (якщо сплата доходу за цінними паперами, погашення цінних паперів здійснені в іноземній валюті), в порядку та на умовах, передбачених укладеним між Сторонами договором щодо надання Депоненту відповідних банківських послуг, в тому числі, з торгівлі іноземною валютою за рахунок Депонента;

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

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за даним Договором відповідно до законодавства України. Сторона виключно за умови виконання нею вимог п.7.3 Договору звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого обов'язку за Договором, якщо це невиконання є наслідком дії непереборної сили, а саме: надзвичайних та невідворотних обставин, подій, які не можуть бути передбачені та контрольовані цією Стороною.

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

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

7.4. Якщо непереборна сила діятиме більше шести місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від Договору в односторонньому порядку. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією непереборної сили.

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

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

7.7. За невиконання Депонентом обов'язку, передбаченого п. 5.1.7 Договору, Депонент сплачує на користь Депозитарної установи неустойку в розмірі 50 гривень за кожен день прострочення виконання такого обов'язку.

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

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

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту укладення та діє:

8.1.1. Якщо між КУА та Депозитарною установою не укладений Договір про обслуговування активів – до його припинення з підстав, встановлених Договором або законодавством України.

8.1.2. Якщо між КУА та Депозитарною установою укладений Договір про обслуговування активів – протягом строку дії Договору про обслуговування активів. Договір припиняє дію внаслідок припинення дії Договору про обслуговування активів.

8.2. Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови Сторони від Договору, в порядку та на підставах, встановлених законодавством України або Договором.

8.2.1. Сторона, яка відмовляється від Договору, направляє іншій Стороні відповідне повідомлення, і усі обов'язки Сторін, що виникли на підставі Договору, мають бути виконані протягом тридцяти календарних днів з дня отримання іншою Стороною вказаного повідомлення. Договір є розірваним внаслідок відмови Сторони від Договору з дня повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором.

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

8.4. Повідомлення про внесення змін до Договору та нова редакція Договору розміщуються на сайті Депозитарної установи. Нова редакція Договору набирає чинності у строк, зазначений в повідомленні, але не раніше ніж через тридцять календарних днів з дня розміщення Договору на сайті Депозитарної установи, а якщо зміни до Договору не передбачають збільшення переліку обов'язків Депонента, зменшення строків виконання обов'язків Депонента – у строк, зазначений в повідомленні Депозитарної установи.

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

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

9.2. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом, передбаченим законодавством України.

9.3. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію, Національному банку України інформацію про Депонента, Фонд, Рахунок та іншу інформацію (в тому числі таку, що відноситься до інформації з обмеженим доступом), необхідну для відкриття в Центральному депозитарії, Національному банку України сегрегованого рахунку Депозитарної установи, зберігання та обліку на зазначеному сегрегованому рахунку цінних паперів, що становлять активи Фонду.

10. ПОДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ. ІНШІ УМОВИ

10.1. Депонент підтверджує, що:

10.1.1. Депозитарна установа до моменту укладення з Депонентом Договору надала йому повну інформацію стосовно:

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

б) умов надання можливих додаткових послуг та їх вартості;

в) реквізитів органу (адреса, номер, телефону тощо), який здійснює державне регулювання професійних послуг, що надаються Депозитарною установою за Договором.

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

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

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

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

10.3. Депонент несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі в документах, що є підставою для проведення операцій за Рахунком.

10.4. 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, Депоненту – 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.

10.5. Розпорядження має бути підписане розпорядником Рахунку і подається до Депозитарної установи у формі електронного документа із застосуванням Програмного модуля або у формі паперового документа. Достовірність (справжність) підпису, проставленого на Розпорядженні у формі паперового документа, підтверджується шляхом звіряння підпису із зразком підпису, що наданий Депозитарній установі, а також засвідченням печаткою КУА (у разі використання КУА у своїй діяльності печатки). Розпорядження у формі електронного документа має містити накладений Кваліфікований ЕП розпорядника Рахунку. Достовірність (справжність) Кваліфікованого ЕП підтверджується шляхом перевірки Кваліфікованого ЕП згідно вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

10.6. Кошти, що надходять на рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та

умов Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

10.7. Послуга із забезпечення виплати Депозитарною установою коштів Депоненту за результатами проведених корпоративних операцій емітента надається шляхом переказу коштів, які надійшли до Депозитарної установи і право на отримання яких належить Депоненту, за реквізитами, зазначеними Депонентом в анкеті рахунку в цінних паперах, протягом п'яти робочих днів з дня оплати цієї послуги, крім випадків, зазначених в п. п. 10.8, 10.9 Договору.

10.8. Якщо до моменту переказу Депоненту Депозитарною установою коштів, отриманих нею за результатами проведених корпоративних операцій емітента, Депонент надасть Депозитарній установі документи, згідно яких ці кошти (їх частина) підлягають переказу третій особі, зазначена послуга надається шляхом переказу коштів вказаній особі протягом п'яти робочих днів з дня отримання Депозитарною установою передбачених цим пунктом документів та оплати цієї послуги згідно умов Договору.

10.9. Якщо вартість послуги із забезпечення виплати коштів за результатами проведених корпоративних операцій емітента менше суми коштів, що надійшли до Депозитарної установи згідно п. 10.7 Договору, або якщо на момент, коли Депозитарна установа зобов'язана переказати кошти згідно умов п. п. 10.7, 10.8 Договору, існує обов'язок Депонента щодо оплати будь-яких інших послуг за Договором, отримані Депозитарною установою кошти мають бути перераховані на її рахунок як виконання Депонентом обов'язку з оплати відповідної послуги – у сумі вартості такої послуги (з урахуванням умов п. п. 6.9.2, 6.9.3 Договору – у відповідних випадках). З моменту здійснення переказу коштів в передбаченому цим пунктом порядку (або п. п. 6.9.2, 6.9.3 Договору – у відповідних випадках) обов'язок Депозитарної установи щодо надання Депоненту зазначеної в п. 10.7 Договору послуги і обов'язок Депонента щодо оплати послуг Депозитарній установі у розмірі фактично переказаних Депозитарній установі коштів є виконаними належним чином. Кошти, що залишилися після оплати послуг в зазначеному цим пунктом порядку, підлягають переказу Депозитарною установою згідно п. п. 10.7, 10.8 Договору.

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

- що ці персональні дані отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України;
- що Сторони отримали від відповідних осіб згоду на обробку та передачу їх персональних даних;
- що передача та обробка цих персональних даних охоплюється метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних даних відповідного суб'єкта персональних даних та в чинному законодавстві України;
- що всі особи, персональні дані яких передаються, були належним чином повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до чинного законодавства України.

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

11. РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

| 11. | Депозитарна установа | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11.1. | Місцезнаходження Депозитарної установи | 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 |
| 11.2. | Місцезнаходження Спеціалізованого структурного | 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 |

- підрозділу Депозитарної
установи
- 11.3. Телефон, факс Тел.: (044) 231 71 80, факс: (044) 231 71 88
- 11.4. Код банку 334851
- 11.5. Ідентифікаційний код 14282829
- 11.6. E-mail ninel.german@fuib.com

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 КУА] (надалі – КУА), що має ліцензію на _____ серії № _____, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку _____ року (строк дії з _____ року до _____ року) на підставі рішення № _____ від _____ року, і здійснює управління активами [**ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ФОНДУ**], реєстраційний код фонду за ЄДРІСІ _____ (надалі – Фонд), в особі [**ПОСАДА, ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ**], який/яка діє на підставі [статуту, довіреності, протоколу загальних зборів акціонерів № _____ від _____], (надалі – **Депонент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви приєднується до

Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ,

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

Заява є невід'ємним додатком до Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (пайового інвестиційного фонду) № _____ від _____ року (надалі – **Договір про обслуговування**).

[**ВКЛЮЧАЄТЬСЯ, ЯКЩО ДЕПОНЕНТ ОБИРАЄ ПАКЕТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**] Депонент висловлює згоду оплачувати обслуговування рахунку в цінних паперах на умовах пакетного обслуговування, якщо така умова оплати передбачена Тарифами.

Представник Депонента, який підписав цю заяву:

- надає Депозитарній установі згоду на обробку його персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та обов'язками Сторін за Договором, на передачу його 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 представника Депонента, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог законодавства України);

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

Тип рахунку для обліку цінних паперів Депонента на рахунку Депозитарної установи в Національному банку України:

сегрегований рахунок

агрегований рахунок

(підпис)

(П.І.Б.)

Для заповнення Депозитарною установою

Заява № _____

Отримана _____ (дата)

Рахунок для оплати послуг:

№ _____, код банку 334851

Отримувач АТ «ПУМБ», ідентифікаційний код 14282829

Уповноважена особа:

_____ М.П.

