

**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 набирає чинності з дати її оприлюднення на 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 до необмеженого кола фізичних осіб та бере на себе зобов'язання перед фізичною особою (надалі – Депонент), яка прийме Публічну пропозицію, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції на рахунку у цінних паперах Депонента 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, який згідно вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність, або у відокремленому підрозділі Депозитарної установи, де Депоненту відкрито поточний рахунок, шляхом подання Депозитарній установі підписаної Депонентом 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.

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

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 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.

**Депонент** – власник цінних паперів (співвласники цінних паперів), з яким (якими) укладено Договір.

**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 № 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 Депонента 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 фізичним особам, які є резидентами або нерезидентами, 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 до Договору, 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 примірник Заяви про приєднання надається Депоненту особисто.

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

2.8. Депонент, як суб'єкт персональних даних:

- надає згоду Депозитарній установі 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 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.

2.9. 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 Центральній 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) Депонента, 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 Відкрити Депоненту Рахунок протягом одного робочого дня після подання Депонентом визначених законодавством України документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах.

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 належать Депоненту, на Рахунку.

4.1.5. Здійснювати облік прав на цінні папери та обмежень 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 Депозитарною установою такого Розпорядження. Виписка надається у спосіб, зазначений у відповідному Розпорядженні.

4.1.8. За Розпорядженням надавати інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за Рахунком; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства України та Договору) протягом трьох робочих днів з дня прийняття Депозитарною установою до виконання Розпорядження. Інформаційна довідка надається у спосіб, зазначений у відповідному Розпорядженні.

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 повідомлення на електронну адресу Депонента (e-mail) або текстового повідомлення на номер контактної мобільного телефону Депонента, зазначені в анкеті рахунку в цінних паперах.

4.1.10. Не виконувати дії та не надавати 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 України 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: текстове повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, – на номер контактного мобільного телефону Депонента, вказаного в анкеті рахунку в цінних паперах.

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

4.1.17. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених ч. 1 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

#### **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. 5.1.10 Договору.

4.2.2. Отримувати від Депонента, розпорядника та/або керуючого Рахунком 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 даним нормативно-правовим актом.

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

4.2.6. Відмовитись від Договору 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.

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

4.2.7.1 Припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку;

4.2.7.2. Розірвання Договору;



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

4.2.7.4. 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.

4.2.8. 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.

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

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

## 5. ОБОВ'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, 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. Дотримуватись вимог Внутрішніх документів Депозитарної установи.

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

5.1.4. Нести витрати, відшкодувати 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.

5.1.5. 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.

5.1.6. 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.

5.1.7. Вчинити необхідні дії щодо 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, закриття Рахунку тощо) 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.

5.1.8. Призначити розпорядника Рахунку.

5.1.9. 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.

5.1.10. 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.

#### **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. Призначити керуючого (керуючих) Рахунком.

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. 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».

5.2.5 Отримувати від Депозитарної установи акт наданих послуг.

5.2.6. Відмовитись від Договору в односторонньому порядку.

5.2.7. 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. 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 договірної списання Депозитарною установою відповідної суми з поточного рахунку Депонента, відкритого в Депозитарній установі.

6.2.2. За рахунок коштів, переказаних Депонентом згідно п. п. 5.1.10, 5.2.1 Договору;

6.2.3. В порядку, передбаченому п. 10.8 Договору (та п. п. 6.9.2, 6.9.3 Договору – у відповідних випадках).

6.3. За вимогою Депонента Депозитарна установа складає акт, в якому вказуються перелік та вартість послуг, наданих протягом періоду, зазначеного Депонентом у вимозі. Акт надсилається Депоненту простим листом або, якщо це передбачено у вимозі, надається Депоненту особисто в 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 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. 5.1.10, 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. 10.8 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 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. У випадку невиконання Депонентом обов'язку, передбаченого п. 5.1.7 Договору, Депонент повинен сплатити 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 його укладення і діє до його припинення з підстав, встановлених Договором або законодавством України.

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, а якщо Договором, або за взаємною згодою Сторін, або законодавством України встановлені інші строки щодо вчинення конкретних дій – у зазначені строки. 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. 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 Депоненту у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення, Депозитарна установа направляє Депоненту відповідне повідомлення.

8.5. 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 Депонента, зменшення переліку прав Депонента, скорочення строків виконання обов'язків Депонента – у строк, зазначений в повідомленні Депозитарної установи, але не раніше ніж через тридцять календарних днів з дня розміщення Договору на сайті 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. Інформація, яка міститься у системі депозитарного обліку і власником якої є Депонент згідно Закону України «Про депозитарну систему України», може бути надана представнику Депонента за умови подання до Депозитарної установи документа, оформленого відповідно до вимог законодавства України, що однозначно підтверджує наявність у представника повноважень на отримання від Депозитарної установи зазначеної інформації. Представник має право самостійно визначати спосіб та порядок надання йому інформації, якщо в документах, що подані до Депозитарної установи і що підтверджують повноваження представника, не зазначене інше.

## **10. ПОДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ. ІНШІ УМОВИ**

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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 місцем проживання, 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.

10.4. Розпорядження має бути підписане Депонентом або 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, якщо керуючим Рахунком є юридична особа, – також засвідченням печаткою керуючого Рахунком (у разі використання ним у своїй діяльності печатки). Розпорядження у формі електронного документа має містити накладений Кваліфікований ЕП Депонента, розпорядника Рахунку. Достовірність (справжність) Кваліфікованого ЕП підтверджується шляхом перевірки Кваліфікованого ЕП згідно вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

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

10.6. 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. 10.7, 10.8 Договору.

10.7. 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.

10.8. Якщо вартість послуги із забезпечення виплати коштів за результатами проведених корпоративних операцій емітента менше суми коштів, що надійшли до Депозитарної установи згідно п. 10.5 Договору, або якщо на момент, коли Депозитарна установа зобов'язана переказати кошти згідно умов п.п.10.6, 10.7 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 обов'язок Депозитарної установи щодо надання Депоненту зазначеної в п. 10.7 Договору послуги і обов'язок Депонента щодо оплати послуг Депозитарної установи у розмірі фактично переказаних Депозитарній установі коштів є виконаними належним чином. Кошти, що залишилися після оплати послуг в зазначеному цим пунктом порядку (або пунктами 6.9.2, 6.9.3 Договору – у відповідних випадках), підлягають переказу Депозитарною установою згідно умов п. п. 10.6, 10.7 Договору.

## 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. Ідентифікаційний код 14282829
- 11.4. Контактна особа, засоби зв'язку Герман Нінель Іванівна  
[ninel.german@fuiib.com](mailto: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)



від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Депозитарна установа АТ «ПУМБ»

04070, м. Київ, вул. Андріївська,4

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ**

[ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ] (паспорт: серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_, дата видачі \_\_\_\_\_), реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_), [ВКЛЮЧАЄТЬСЯ, ЯКЩО ЗАЯВУ ПІДПISУЄ ПРЕДСТАВНИК ДЕПОНЕНТА] від імені якого діє [ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ] (паспорт: серія \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_, дата видачі \_\_\_\_\_), реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_) (надалі – **Депонент**), керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до

**Договору про обслуговування рахунку у цінних паперів,**

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

Депонент підтверджує, що:

1. Депозитарна установа до моменту укладення з Депонентом Договору надала Депоненту 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 Депонент в зв'язку з наданням йому послуг за

Договором;

3) про Договір, а саме:

- наявність у Депонента права на відмову від Договору;

- строк, протягом якого Депонентом може бути використано право на відмову від Договору, а також інші умови

використання права на відмову від Договору;

- наявність у Депонента права розірвати чи припинити Договір, права дострокового виконання Договору, а

також наслідки таких дій;

- порядок внесення змін до Договору;

4) про механізми захисту прав споживачів, в тому числі про можливість та порядок позасудового розгляду скарг

Депонента, можливість урегулювання між Сторонами спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, шляхом переговорів;

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

3. Депонент 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».

[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.

[ВКЛЮЧАЄТЬСЯ, ЯКЩО ЗАЯВУ ПІДПISУЄ ПРЕДСТАВНИК ДЕПОНЕНТА]

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 період дії Договору.



Обраний Депонентом 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 на адресу, зазначену в Заяві як місце проживання Депонента.

Засоби зв'язку з Депонентом: [ЗАЗНАЧИТИ ТЕЛЕФОН ТА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ].

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(П.І.Б.)

---

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 Депонент отримав [ДАТА]

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(П.І.Б.)

---



**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 рахунку в цінних паперах  
надає наступну інформацію**

<b>1. Особа, яка надає фінансові послуги</b>		
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.
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.
<b>2. Фінансова послуга: відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонента</b>		
2.1	Порядок визначення зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити депонент, включно з податками	Депонент 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 депоненту за договором (надалі – тарифи).
<b>3. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – договір)</b>		
3.1	Наявність у депонента права на відмову від договору	Депонент має право відмовитись від договору в односторонньому порядку.
3.2	Мінімальний строк дії договору	Не застосовується.
3.3	Наявність у депонента права розірвати чи припинити договір	Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови сторони від договору або за взаємною згодою сторін.
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.
<b>4. Механізми захисту прав споживачів</b>		
4.1	Можливість та порядок позасудового розгляду скарг	Депонент має право звертатися до АТ «ПУМБ» зі скаргами стосовно надання фінансових послуг. Спори між депонентом та АТ «ПУМБ», що виникають у



	Клієнтів	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.