

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»** (надалі – **Депозитарна установа**), яка здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ №286555 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, згідно Рішення № 2241 від 08.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений, в особі Директора Медведєва Олега Євгеновича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

**Фізична особа / Юридична особа** (надалі – **Депонент**), що приєдналась до цього Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – **Договір**) і прийняла його умови (акцептувала оферту) шляхом підписання Заяви про приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (**Додаток № 2 до Договору, надалі – Заява про приєднання**) з другої сторони (разом надалі – **Сторони, окремо – Сторона**), попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України укладають цей Договір про наступне:

### ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

**Банківський рахунок ICU** – банківський рахунок Інвестиційної фірми ICU на якому обліковуються кошти клієнтів для виконання операцій з фінансовими інструментами, визначений у Заяві про приєднання до Генерального Договору з надання інвестиційних послуг або Замовленні клієнта.

**Банківська група Авангард** – банківська група за участю АТ «БАНК АВАНГАРД» ідентифікована відповідно до банківського законодавства України, учасником якої є Депозитарна установа і інформація щодо якої розміщена на офіційній веб-сторінці Національного банку України (надалі - **НБУ**) за посиланням <https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/bankgroups>.

**Веб-сайт Депозитарної установи** (надалі – **Сайт**) – офіційний веб-сайт Депозитарної установи в мережі Інтернет, який доступний за посиланням [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua).

**Внутрішні документи Депозитарної установи** – внутрішнє Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» та інші внутрішні документи Депозитарної установи, що регламентує відносини Депозитарної установи та її Депонентів стосовно порядку надання депозитарних послуг.

**Депозитарна операція** – сукупність дій Депозитарної установи щодо здійснення нею депозитарної діяльності відповідно до законодавства України.

**Депонент** – власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається Депозитарною установою на підставі Договору.

**Додаток ДІА** – Єдиний державний вебпортал електронних послуг, що розміщений за інтернет-адресою <https://diia.gov.ua> та мобільний додаток порталу Дія, держателем якого є Міністерство цифрової трансформації України, технічним адміністратором ДП «ДІА» (код за ЄДРПОУ 43395033).

**«Електронний Підпис» («ЕП»)** – електронні дані, які додаються підписувачем (Депонентом або Депозитарною установою) до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис. При обміні документами на підставі цього Договору або на його виконання Сторони використовують електронний підпис, яким є електронні дані, що логічно пов'язуються з електронним документом шляхом

**INVESTMENT CAPITAL UKRAINE, LIMITED LIABILITY COMPANY** (the **Depository Institution**), acting based on License Series AE No.286555 to conduct professional (depository) activities in the capital markets, namely depository activities of a depository institution, issued for an indefinite period by the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine on October 8, 2013, Decision 2241, effective as of October 12, 2013 - unlimited, as represented by Director Mr. Oleg Medvedev, acting pursuant to the Articles of Association, on the one side, and

**Individual / Legal Entity** (the **Depositor**) that has acceded to this Securities Account Service Agreement (the Agreement) and accepted its terms and conditions (accepted the offer) by executing the Deed of Accession to the Securities Account Service Agreement (in the form attached as Annex No. 2, the Deed of Accession), on the other side, jointly referred to as the **Parties** and individually as a **Party**, being preliminarily advised of applicable legal requirements of Ukraine with respect to the invalidity of agreements and pursuant to Article 634 of the Civil Code of Ukraine, have entered into this Agreement on the following:

### DEFINITIONS

**ICU's Bank Account** – bank account of Investemnt Firm ICU for keeping clients' funds and performance of transactions with financial instrumets stated in the Deed of Accession to the Master Investment Services Agreement or the client's Order.

**Avangard Banking Group** – a banking group with the participation of JSC BANK AVANGARD identified in accordance with the banking legislation of Ukraine, of which the Depository Institution is a member and information about which is available on the official website of the National Bank of Ukraine (the **NBU**) following the link <https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/bankgroups>.

**Website of the Depository Institution (the Website)** - means the official web-site of the Depository Institution in the Internet accessible at [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua).

**Internal Documents of the Depository Institution** - means the internal Regulation on Depository Activities of the Depository Institution INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY and other internal documents of the Depository Institution governing the relations of the Depository Institution and the Depositor regarding the procedure for the provision of depository services by the Depository Institution.

**Depository Transaction** - means any actions carried out by the Depository Institution and related to the depository activities conducted by it under the laws of Ukraine.

**Depositor** - means a security holder, co-holders, notary accepting securities on the deposit, for whom the Depository Institution opens a securities account under the Agreement.

**DIIA Application** – the Unified State web portal of electronic services, accessible on the internet-resource <https://diia.gov.ua> including the mobile application of the Diia portal, the holder of which is the Ministry of Digital Transformation of Ukraine and the technical administrator is SE "DIIA" (company number 43395033).

**«Electronic Signature» («ES»)** - electronic data that is added by, or logically associated with, the signatory (Deponent or Depository Institution) to other electronic data and used as a signature. When exchanging documents pursuant to this Agreement and/or for its execution the Parties use an electronic signature, which is electronic data logically linked to the electronic document by using the improved and qualified electronic signatures pursuant to the Law of Ukraine

використання удосконалених та кваліфікованих електронних підписів відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", або шляхом введення Депонентом одноразового цифрового паролю, або проставлення власних прізвища, імені і по-батькові (за наявності), або іншим способом, визначеним Договором.

**Емітент** – юридична особа, яка здійснила емісію (випуск) цінних паперів.

**Інвестиційна фірма** – юридична особа, яка має відповідну ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами.

**Інвестиційна фірма ІСУ** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35649564, яке має Ліцензію серії АЕ № 263108, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11 квітня 2013 року, на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, строк дії – з 11.04.2013р. необмежений.

**Керуючий рахунком у цінних паперах (надалі – Керуючий рахунком)** – статус, якого в Депозитарній установі набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) у випадках та порядку, встановлених законодавством.

**Національна валюта** – офіційна національна валюта України гривня (UAH), незалежно від того, чи термін використовується в тексті Договору з великої чи з малої літери.

**НКЦПФР** – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

**Операція щодо цінних паперів** – дія учасника на ринках капіталу, яка призводить до набуття чи припинення прав на цінні папери або обмеження обігу цінних паперів та/або реалізації прав за цінними паперами.

**Підзвітний рахунок** – вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

**Положення** – «Положення про провадження депозитарної діяльності», затверджене Рішенням НКЦПФР № 735 від 23.04.2013 р. із усіма змінами та доповненнями до нього.

**Програмний модуль ІСУ-Trade** – програмно-апаратний комплекс (ПАК), що забезпечує дистанційне обслуговування клієнтів та Депонентів ІСУ з використанням каналів інтернет-зв'язку. Комплекс складається з двох підсистем:

- **Особистого кабінету клієнта** (<https://onboarding.online.icu>) – для надання послуг дистанційного встановлення ділових відносин та електронного документообігу з клієнтами та Депонентами, та
- **Торгової платформи ІСУ Trade** (<https://trade.online.icu>) - для надання послуг дистанційного ініціювання клієнтами операцій з Фінансовими Інструментами.

Торгова платформа ІСУ Trade додатково включає **«Мобільний застосунок ІСУ-Trade»**, програма для мобільних пристроїв з операційною системою iOS / Android, за допомогою якого клієнт ініціює правочини щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та отримує інформацію у порядку, встановленому внутрішніми документами ІСУ та цим Договором.

Особливості надання послуг із застосуванням Програмного модуля ІСУ-Trade визначають «Правила обслуговування Клієнтів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» засобами програмного модулю», які складають невід'ємну частину цього Договору і розміщені на Веб-сайті Депозитарної установи.

**Рахунок** – рахунок у цінних паперах, що відкривається/відкритий

“About the electronic trusted services”, or entering the Deponent’s one-time digital password, or printing the Client’s last name, first name and patronymic (if any), or in another way set forth by the Agreement.

**Issuer** - means a legal entity that has issued the securities.

**Investment firm** - is a legal entity that has the appropriate license to carry out professional activities in the capital markets for trading in financial instruments.

**Investment Firm ІСУ** - LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CAPITAL UKRAINE, company number 35649564, holder of the License Series AE No. 263108 issued on 11 April 2013 by the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine for professional activity on the capital markets in trading with financial instruments, which includes brokerage activities, the validity term effective 11.04.2013 – unlimited.

**Securities Account Manager (the Account Manager)** - means a status assigned in the Depository Institution to a person authorized by the Depositor to manage its securities account or an authorized person of the Individual Deposit Guarantee Fund (the Fund), in each case as provided by the law and following the applicable statutory procedure.

**National Currency** - means the official national currency of Ukraine hryvnia (UAH), irrespective of whether the term is used in this Agreement with a capital letter or not.

**NSSMC** - means the National Securities and Stock Market Commission.

**Securities Transaction** - means any action of a in the capital markets participant that results in an accrual or termination of rights to, or limitation of trading in, and/or exercise of rights attached to securities.

**Reportable account** – is used in the meaning given in the Tax Code of Ukraine.

**Regulation** - means the «Regulation on Conducting Depository Activities», as approved by Resolution No. 735 of the NSSMC dated April 23, 2013, as amended from time to time.

**ICU-Trade software module** – means a hardware and software complex (HSC) that provides remote servicing of ICU clients and Depositors using Internet communication channels. The complex consists of two subsystems:

- **Client Cabinet** (<https://onboarding.online.icu>) - for providing services of remote establishment of business relations and electronic document flow with clients and depositors, and
- **ICU Trade Trading Platform** (<https://trade.online.icu>) - for providing services of remote initiation of transactions with Financial Instruments by clients.

The ICU Trade Trading Platform additionally includes the **ICU-Trade Mobile Application**, a program for mobile devices with the iOS / Android operating system, through which the client initiates transactions with securities and other financial instruments and receives information in accordance with the procedure established by ICU internal documents and this Agreement.

The peculiarities of providing services using the ICU-Trade Software Module are determined by the "Rules for Servicing Clients by INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY by means of the Software Module", which form an integral part of this Agreement and are posted on the Website of the Depository Institution

**Account** – securities account opened/to be opened to the Depositor by the Depository Institution.

Депоненту Депозитарною установою.

**Розпорядження** – документ у паперовій або електронній формі, формат якого затверджено Внутрішніми документами Депозитарної установи та який містить вимогу до Депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій.

**Розпорядник Рахунку** – статус, якого в Депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати Розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим Положенням, Внутрішніми документами Депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку.

**Тарифи** – Тарифи на депозитарні послуги ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», які затверджені Депозитарною установою і є невід'ємною частиною Договору та викладені в Додатку № 1 до цього Договору.

**Центральний депозитарій** - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30370711.

**Цінні папери (ЦП)** – акції, облигації чи будь-які інші цінні папери, які відповідають визначенню, встановленому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Якщо інше не встановлено Договором, інші терміни в цьому Договорі використовуються в значенні, наданому їм Внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідними законами України, нормативно-правовими актами НКЦПФР та/або іншими актами законодавства, що застосовуються до відповідних правовідносин.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депонент доручає, а Депозитарна установа зобов'язується в порядку, передбаченому законодавством, Внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку Депонента, проводити депозитарні операції за Рахунком Депонента на підставі Розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги в процесі здійснення депозитарної діяльності відповідно до Положення, Внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм або НБУ (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої законодавством, веде НБУ (надалі – Депозитарій НБУ)).

1.3. Виконання Депозитарною установою додаткових операцій, надання яких не заборонено чинним законодавством, може оформлюватися додатковими угодами (договорами), які з моменту їх підписання Сторонами стають невід'ємною частиною Договору.

## 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту Рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття від Депонента всіх документів, передбачених чинним законодавством України, необхідних для відкриття Рахунку.

2.1.2. Ознайомити Депонента з Тарифами, Внутрішніми документами Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи щодо порядку виконання Розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан Рахунку та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за Рахунком Депонента та інших інформаційних довідок, звітів, надання яких передбачено цим Договором або Внутрішніми

**Instruction** - means a document in the paper or electronic form approved by the Internal Documents of the Depository Institution with a request to the Depository Institution to carry out one or more related depository transactions.

**Account Signatory** - means a status assigned in the Depository Institution to an individual who is authorized to sign Instructions or make requests to carry out transactions in the depository record-keeping system, as otherwise set out in the Regulation, the Depository Institution's Internal Documents, or relevant agreements executed with the Depository Institution.

**Fees** - means fees for the depository services of INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC as approved by the Depository Institution, which are stated in Annex No. 1 of this Agreement and constitute its integral part.

**Central Depository** – the PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “NATIONAL DEPOSITORY OF UKRAINE”, company identification number 30370711.

**Securities** - means shares, bonds, or any other securities that fall under the definition provided for in the Law of Ukraine «On capital markets and organized commodity markets».

Unless otherwise provided for in the Agreement, any other terms in this Agreement shall be used as defined in the Internal Documents of the Depository Institution, relevant laws of Ukraine, regulations of the National Securities and Stock Market Commission and/or other legislative instruments applied to relevant legal relations.

## 1. SUBJECT MATTER

1.1. The Depositor instructs the Depository Institution, and the Depository Institution undertakes to provide services with respect to opening and maintaining an Account of the Depositor, conduct depository transactions on the Depositor's Account pursuant to the Depositor's Instructions and in any other manner as may be stipulated by law, and provide other services in the course of its depository activities in accordance with the Regulation, Internal Documents of the Depository Institution, and applicable laws.

1.2. The rights to the Depositor's securities (financial asset), which are recorded by the Depository Institution according to the terms of this Agreement, are kept by the Central Depository or by the NBU by virtue of the powers conferred to it by law, shall be held in custody with the Central Securities Depository (the Central Depository) and the NBU (the NBU Depository) respectively.

1.3. To the extent not prohibited by applicable laws, the Depository Institution may carry out other transactions under supplementary agreements, which become an integral part of this Agreement as soon as they are executed by the Parties.

## 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

### 2.1. The Depository Institution shall:

2.1.1. Open an Account for the Depositor within 3 (three) business days after receiving from the Depositor all the necessary documents for opening an Account required by the applicable laws of Ukraine.

2.1.2. Inform the Depositor of the Fees and make available for review the Depository Institution's Internal Documents that govern the relations between the Depositor and the Depository Institution with respect to the procedure for executing the Depositor's Instructions and receiving Account statements and statements of transactions in securities, information certificates about uncompleted transactions in securities in the Depositor's Account, and other information certificates and reports that are required to be

документами Депозитарної установи. Депозитарна установа ознайомлює з переліченими вище документами, а також надалі зі змінами та доповненнями до них шляхом розміщення таких документів на Сайті.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на Рахунку.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його Рахунку, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення / забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

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

2.1.6. Складати та видавати виписку про стан Рахунку Депонента та виписку про операції з цінними паперами за Розпорядженням Депонента або на електронний запит, сформований за допомогою Програмного модуля ICU-Trade, у порядку та строки, визначені законодавством, цим Договором та/або Внутрішніми документами Депозитарної установи. Виписка з Рахунку надається Депоненту в спосіб, визначений у Розпорядженні про надання відповідної виписки, або в інший спосіб, визначений Сторонами, зокрема засобами Програмного модуля ICU-Trade.

2.1.7. Надавати Депоненту за його вимогою інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за Рахунком; інші інформаційні довідки, якщо їх надання передбачено законодавством та Договором) протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Депозитарною установою Розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту в спосіб, визначений у Розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції в разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції у спосіб, визначений цим Договором.

2.1.9. 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 цього Розпорядження буде суперечити законодавству України.

2.1.10. Не виконувати дій та не надавати інформації щодо цінних паперів, які належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних Розпоряджень Депонента або керуючого Рахунком, крім випадків, передбачених законодавством та/або цим Договором.

2.1.11. Виплатити доходи та інші суми, отримані Депозитарною установою на користь Депонента, за результатами проведення корпоративних операцій емітента в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи. Депозитарна установа при переказі таких доходів не виступає податковим агентом, якщо тільки такий обов'язок прямо не передбачений вимогами законодавства.

2.1.12. Складати й передавати Депоненту Акт-рахунок за депозитарні послуги (надалі Акт-рахунок), виконані за квартал (з розбивкою окремо за кожним видом послуг), протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення кварталу, упродовж якого були надані послуги. У разі неотримання Акту-рахунку Депонент має звернутися до Депозитарної установи. Звітний період, що

provided under this Agreement or Internal Documents of the Depository Institution. The Depository Institution shall make available for review the above documents and, subsequently, any amendments and modifications to them by publishing those documents on the Website.

2.1.3. Keep record of the securities held by the Depositor in the Account.

2.1.4. Keep record of the Depositor's rights to the securities recorded in its securities account and of any restrictions on such rights, including separate record of the rights to securities reserved / ensuring settlements for transactions in securities, settlements for which are carried out/ ensured by the clearing institution.

2.1.5. Service any transactions in securities on the Depositor's Accounts by carrying out depository transactions in relation to the Account under the procedure and within the period determined by law and Internal Documents of the Depository Institution.

2.1.6. Prepare and issue the Depositor's Account statements and statements of transactions in securities upon the Depositor's Instruction or an electronic request generated by the ICU-Trade Software Module, in the manner and within the terms specified by law, this Agreement and/or the Internal Documents of the Depository Institution. Account statements are issued to the Depositor in the manner stipulated in this Agreement or the respective Instruction or in any other way determined by the Agreement, in particular by means of the ICU-Trade Software Module.

2.1.7. Issue information certificates to the Depositor upon its request (with respect to uncompleted transactions in securities in the Depositor's Accounts and other information certificates to the extent required by law and this Agreement) within 3 (three) business days after the receipt of the Instruction (request) by the Depository Institution to issue the respective information certificate. An information certificate shall be issued to the Depositor in the manner as determined in the Instruction (request) to issue the respective information certificate.

2.1.8. If a technical error related to a depository transaction is revealed, notify the Depositor of making an adjustment transaction within 3 (three) business days after completing the adjustment transaction and in the manner stipulated in this Agreement.

2.1.9. Not carry out any depository transactions in the Account if it becomes aware of any violations of the requirements for submitting and completing Instructions and protecting information required for the Depository Institution to affect these transactions or if executing any such Instruction would contravene the Ukrainian law.

2.1.10. Not carry out any actions or provide any information with respect to the securities held by the Depositor or information regarding the Depositor without the Depositor's or Securities Account Manager's relevant Instructions, except to the extent provided by law and this Agreement.

2.1.11. Pay income and other amounts received by the Depository Institution in favour of the Depositor as a result of corporate transactions conducted by an issuer in order and under conditions set forth in this Agreement.

Funds received to the current account of the Depository Institution for the purpose of their subsequent transfer to the Depositor are not deemed owned by the Depository Institution. While transferring these funds, the Depository Institution shall not act as a tax agent unless it is expressly required to act in this capacity by law.

2.1.12. Prepare and provide quarterly Depository Services Certificate-Invoice (the Certificate-Invoice) to the Depositor (with a breakdown by each service type), within 10 (ten) business days after the end of the quarter in which the services have been provided. If no Certificate-Invoice is received, the Depositor shall request such Certificate-Invoice from the Depository Institution. The reporting period to be reflected in the Certificate-Invoice is one quarter.

відображується в Акті-рахунку, становить квартал.

2.1.13. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею ведення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, розмістити на Сайті оголошення щодо необхідності закриття Рахунку протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку цієї процедури та додатково повідомити Депонента шляхом направлення повідомлення на його поштову або електронну адресу, зазначену в анкеті рахунку.

2.1.14. Надавати Центральному депозитарію та/або Депозитарію НБУ інформацію щодо Депонента, Інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення / забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

2.1.15. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію або Депозитарію НБУ, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм або Депозитарієм НБУ від особи, яка провадить клірингову діяльність.

2.1.16. Виконувати за Рахунком Депонента, що був узятий на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку особою, яка провадить клірингову діяльність, відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.17. Закрити Рахунок Депонента в порядку, передбаченому цим Договором та законодавством.

2.1.18. Надати Депоненту вмотивовану письмову відмову в прийнятті Розпорядження та/або інших документів до виконання не пізніше робочого дня, наступного за днем їх прийняття в разі невідповідності їх оформлення вимогам Положення.

2.1.19. Після виконання депозитарних операцій надати Депоненту на його вимогу повідомлення про їх виконання та/або звіт у вигляді виписки про операції з цінними паперами. Звіт може бути сформований Депонентом засобами Програмного модулю ICU-Trade (зокрема, підсистеми Особистий кабінет клієнта) починаючи з наступного робочого дня після проведення операції.

2.1.20. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому Внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України. Повідомлення надсилається Депозитарною установою на електронну адресу Депонента, що вказана в анкеті Рахунку Депонента.

2.1.21. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (зокрема шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової (депозитарної) операції щодо цінних паперів Депонента на Рахунку у разі:

2.1.21.1. якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента (зокрема даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)) є

2.1.13. Within 5 (five) business days after the date the Depository Institution commences the procedure of terminating its professional (depository) activities in the capital markets, namely depository activities of a depository institution, pursuant to the requirements of a regulation governing the termination of depository activities of a depository institution, publish an announcement on the Website that the Account must be closed within 60 (sixty) calendar days after the commencement date of this procedure and further give notice to the Depositor by sending the notice to its mailing address or to its email address as indicated in the account application form.

2.1.14. Provide information to the Central Depository and/or the NBU Depository about the Depositor, the investment firm by the Depositor to carry out transactions in securities for the benefit of the Depositor, and securities held by the Depositor, / providing settlements for transactions in securities, settlements on which it carries out/ensures the clearing institution with the purpose of further providing such information to the clearing institution for its reflection in the internal accounting system of such institution.

2.1.15. Carry out depository transactions in the Depositor's securities reserved for making settlements on "delivery versus payment" principle, only upon instructions and/or notices given by the Central Depository or the NBU Depository to the Depository Institution according to the information received by the Central Depository or the NBU Depository from the clearing institution.

2.1.16. Carry out administrative transactions with the Depositor's Account registered with the a clearing institution that are likely to disrupt securities settlements on transactions under the Rules of the Central Depository, only after being notified by the Central Depository that relevant changes with respect to the Depositor have been made in the internal record-keeping system of the a clearing institution.

2.1.17. Close the Depositor's Account in accordance with this Agreement and the law.

2.1.18. Provide the Depositor a well-reasoned refusal to accept the Instruction and/or other documents for execution on the business day following the day of their receipt in case of their non-conformance by the form and substance to the Regulation.

2.1.19. To provide the Depositor upon its request with the notification and/or report on the performed depository transaction after their completion in the form of the Account statement or reference. The report may be generated by the Depositor by means of the ICU-Trade Software Module (in particular, the Client Cabinet) starting from the next business day after the transaction.

2.1.20. Send messages or other information sent through the depository system of Ukraine in accordance with the law, in the manner prescribed by Internal Documents of the Depository Institution, in accordance with the regulations of the NSSMC on the procedure for sending messages and information through the depository system of Ukraine.

2.1.21. Refuse to enter into (maintain) business relations (including by terminating the business relations) or to affect any financial (depository) transaction involving the Depository's securities on the Account in the case if:

2.1.21.1. it is impossible to identify and/or verify the Depositor (including the data enabling identification of ultimate beneficial owners (controllers));

неможливим;

- 2.1.21.2. якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
- 2.1.21.3. встановлення факту подання Депонентом під час здійснення ідентифікації та/або верифікації (поглибленої перевірки) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Депозитарної установи в оману;
- 2.1.21.4. істотного порушення Депонентом умов Договору та/або законодавства, в тому числі, але не виключно, ненадання протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарній установі запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації.

## 2.2. Депозитарна установа має право:

- 2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за наданні послуги згідно умов цього Договору та Тарифів (Додаток № 1 до цього Договору).
- 2.2.2. Надавати додаткові послуги, зокрема з реалізації прав за цінними паперами, та інші послуги, якщо надання Депоненту таких послуг Депозитарною установою не заборонено чинним законодавством України на підставі цього Договору або окремого договору.
- 2.2.3. Надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків, зокрема шляхом виконання інформаційних операцій.
- 2.2.4. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів та/або використовувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, за Рахунком Депонента без Розпорядження Депонента в наступних випадках:
- 2.2.4.1. при здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» на підставі Розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію або Депозитарію НБУ, наданих згідно з інформацією, отриманою від особи, яка провадить клірингову діяльність;
- 2.2.4.2. унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;
- 2.2.4.3. списання цінних паперів, що підлягають погашенню, на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Депозитарію НБУ;
- 2.2.4.4. списання цінних паперів, що підлягають погашенню, на підставі відповідного розпорядження (інформації) від Центрального депозитарію відповідно до вимог Положення, правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та Внутрішніх документів Депозитарної установи;
- 2.2.4.5. блокування/розблокування прав на цінні папери, що належать депоненту - банку за наслідком застави на користь НБУ за операціями з рефінансування, на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Депозитарію НБУ;
- 2.2.4.6. надання та/або формування інформації по Рахунку Депонента з метою виконання Інвестиційною фірмою ІСУ функцій податкового агента;
- 2.2.4.7. за наслідками виплати Депоненту доходу відповідно до розділу 8 Договору, а також у інших випадках, передбачених Договором.
- 2.2.5. Отримувати своєчасно та в повному обсязі від Депонента, Керуючого Рахунком Депонента інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов'язків відповідно до умов

- 2.1.21.2. there arises any doubt whether any person is acting in its own name;
- 2.1.21.3. during the identification and/or verification (in-depth investigation), it is established that the Depositor has filed untrue information or filed information in order to mislead the Depository Institution;
- 2.1.21.4. Essential breach by the Depositor of the Agreement and/or the legislation including, but not limited to, failure to provide the Depository Institution within 15 (fifteen) calendar days from the date of receipt of its request with the requested information and / or documents or provision of information and / or documents that do not refute the reasonable suspicion of the Depository Institution, or provide the Depositor with inaccurate information.

## 2.2. The Depository Institution shall be entitled to:

- 2.2.1. Receive the fee from the Depositor in a timely manner and in full for the services provided under this Agreement, based on the Fees that are attached as Annex No. 1 of this Agreement.
- 2.2.2. Unless the provision of such services by the Depository Institution to the Depositor is prohibited by the applicable laws of Ukraine, render additional services under this Agreement or under a separate agreement, in particular services related to exercising rights attached to securities and other services.
- 2.2.3. Provide information and consulting services regarding market conditions, securities trading terms, and other information necessary for the Depositor to exercise its rights and perform its obligations, in particular by carrying out information operations.
- 2.2.4. Perform depository operations with securities and/or use information contained in the depository accounting system as to the Depositor's Account without the Depositor's Instruction in the following cases:
- 2.2.4.1. when making settlements on delivery versus payment transactions upon Instructions and based on information provided by the Central Depository or the NBU Depository according to the information received from a clearing institution;
- 2.2.4.2. as a result of execution of the unconditional transactions with securities based on the relevant original documents or their copies, confirming the grounds for execution of the depository transaction;
- 2.2.4.3. debiting of the securities subject to redemption based on the respective instruction (notice) of the NBU Depository;
- 2.2.4.4. debiting of the securities subject to redemption based on the respective instruction (notice) of the Central Depository in accordance with the provisions of the Regulation, Rules and practices of the Central Depository as well as the Internal Documents of the Depository Institution;
- 2.2.4.5. blocking/unblocking of rights to securities belonging to the Depositor-bank as a result of pledge in favour of the NBU under the transactions of refinancing based on the respective instruction (notice) from NBU Depository;
- 2.2.4.6. providing and/or generating information on the Depositor's Account in order for ICU Investment Firm to perform the functions of a tax agent;
- 2.2.4.7. following the payment of income to the Depositor in accordance with Section 8 of the Agreement, as well as in other cases provided for by the Agreement.
- 2.2.5. Receive full information and documents from the Depositor and the Depositor's Account Manager as may be necessary to perform its obligations, under the terms of this Agreement, pursuant to the applicable laws of Ukraine, and in a timely manner.

Договору та чинного законодавства України.

2.2.6. Розкривати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або щодо самого Депонента без відповідних Розпоряджень Депонента у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором.

2.2.7. Надавати, у визначений цим Договором спосіб, письмову відмову у видачі виписки з Рахунку у разі невідповідності оформлення запиту/Розпорядження вимогам Положення.

2.2.8. Надавати Депоненту додаткові послуги з реалізації прав за цінними паперами в порядку та на підставі документів, передбачених законодавством, Договором та Внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.2.9. У випадку, якщо Депозитарна установа розпочинає процедуру припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті Розпорядження Депонента, Керуючого Рахунком, виконання яких передбачено відповідним законодавством.

2.2.10. Закрити Рахунок Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, відсутні права на цінні папери, без Розпорядження Депонента про закриття Рахунку в разі:

2.2.10.1. припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу;

2.2.10.2. розірвання цього Договору.

2.2.11. Призупинити надання депозитарних послуг та відмовити Депоненту в проведенні депозитарних операцій за Розпорядженнями, запитами, іншими вимогами Депонента, Керуючого Рахунком у разі наявності в Депонента заборгованості за депозитарні послуги.

2.2.12. Відмовити Депоненту в проведенні будь-яких операцій за Рахунком чи в обслуговуванні у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, але не виключно, у разі виникнення підозри із цього приводу, на власний розсуд Депозитарної Установи.

2.2.13. Передавати Депоненту будь-яку інформацію стосовно цінних паперів, що обліковуються на Рахунку, отриману від Центрального депозитарію та/або Депозитарію НБУ.

2.2.14. Вносити зміни до Внутрішніх документів Депозитарної установи, Договору та Тарифів.

2.2.15. Призупинити обслуговування Рахунку та нарахування плати за надання Депозитарною установою послуг, передбачених цим Договором, у випадку порушення Депонентом строків оплати таких послуг більш ніж на 90 (дев'яносто) календарних днів.

2.2.16. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту в укладенні цього Договору, залишаючи за собою право не коментувати свого рішення.

2.2.17. Депозитарна установа має право посвідчити довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства винятково від фізичних осіб, що є Депонентами цієї Депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в Депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого Депонента.

2.2.18. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан Рахунку власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного в Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, затвердженим відповідним рішенням НКЦПФР, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

2.2.6. Disclose information with respect to securities held by the Depositor or information with respect to the Depositor without the relevant Depositor's Instructions in the cases provided for by the applicable laws of Ukraine and/or Agreement.

2.2.7. Provide in a defined by this Agreement way written refusal to issue an Account statement if the request/ Instruction fails to comply with the requirements of the legislation.

2.2.8. Render additional services related to exercising the rights attached to securities in such manner and based on such documents as provided by law, this Agreement, and Internal Documents of the Depository Institution.

2.2.9. If the Depository Institution starts the procedure of terminating its professional (depository) activities of a depository institution execute only those Instructions of the Depositor, Account Manager that are envisaged by the applicable legislation.

2.2.10. Close the Depositor's Account without the Depositor's Instruction (order), if there are no securities and rights to securities recorded on it, if:

2.2.10.1. the Depository Institution terminates its professional activities in the capital markets;

2.2.10.2. this Agreement is terminated.

2.2.11. Refuse to conduct depository transactions for the Depositor and suspend the provision of depository services upon any Instructions, requests, or other requirements of the Depositor and the Securities Account Manager and refuse to accept the same if any fee to be paid by the Depositor for the depository services is outstanding.

2.2.12. Refuse to execute the Depositor's transaction on the Account or providing any services hereunder in cases envisaged by the legislation On Prevention of and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, in particular, but not limited to, if any suspicion arises to the sole discretion of the Depository Institution.

2.2.13. Provide the Depositor any information with respect to securities recorded in the Depositor's Account received from the Central Depository and/or the NBU Depository.

2.2.14. Make changes to the Internal Documents of the Depository Institution, this Agreement, and the Fees.

2.2.15. Suspend maintenance of the Account and calculation of the fee for the services provided by the Depository Institution under this Agreement if the payment by the Depositor for such services is more than 90 (ninety) calendar days past due.

2.2.16. The Depository Institution shall have the right to refuse to enter into this Agreement with the Depositor with no explanations of its decision.

2.2.17. The Depository Institution shall have the right to certify any powers of attorney to attend and vote at a general shareholders meeting of a joint stock company issued only by individuals who are Depositors of that Depository Institution, and provided that shares of the relevant joint stock company are recorded with the Depository Institution in a securities account of such Depositor.

2.2.18. Render services to the Depositor with respect to receiving a statement of a holder's Account and an information certificate regarding the amount of funds held for the benefit of the Depositor with an authorized depository specified in the List(s) of persons authorized to withdraw funds and carry out all actions required under the Regulation on Termination by a Depository Institution of Professional (Depository) Activities in the capital markets approved by the NSSMC's respective resolution, to transfer the Depositor's funds and/or rights to securities to its own account.



### 2.3. Депонент зобов'язаний:

2.3.1. Призначити розпорядника Рахунку.

2.3.2. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та Внутрішніми документами Депозитарної установи, які необхідні для відкриття Рахунку, в тому числі, але не обмежуючись цим, в паперовій формі (підписані власноручно) або в електронній формі (підписані Електронним Підписом).

2.3.3. Дотримуватися вимог Внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента й Депозитарної установи.

2.3.4. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та Тарифами, встановленими Депозитарною установою.

2.3.5. Подавати до Депозитарної установи документи (та/або інформацію), що передбачені законодавством, Договором та/або Внутрішніми документами Депозитарної установи, як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з умовами чинного законодавства України та/або Договору у визначених Депозитарною установою обсягах і строки.

2.3.6. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття Рахунку, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі в порядку, встановленому законодавством та Внутрішніми документами Депозитарної установи, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідної зміни.

2.3.7. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» інформацію про Інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію, Депозитарію НБУ або особі, яка провадить клірингову діяльність для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. Якщо, Депонентом укладено Генеральний договір про надання інвестиційних послуг з Інвестиційною фірмою ICU, реквізити відповідного договору можуть не надаватись.

2.3.8. Протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, відповідно до вимог нормативно - правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.

2.3.9. У разі отримання від Депозитарної установи повідомлення про необхідність надання банківських реквізитів та/або інших документів у відповідності до п.8.1 Договору надати Депозитарній установі протягом 3 (трьох) робочих днів реквізити відповідного рахунку та внести відповідні зміни до анкети Рахунку.

2.3.10. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи, які можуть змінюватись у відповідності до умов Договору. Депонент повинен самостійно відслідковувати ці зміни шляхом регулярного, але не рідше одного разу на тиждень, відвідування Сайту.

2.3.11. У разі незгоди зі зміною Тарифів Депонент зобов'язаний у строк до дати набрання чинності нових Тарифів письмово повідомити про це Депозитарну установу для вирішення питання про розірвання Договору та закриття Рахунку. Якщо протягом встановленого строку Депозитарна установа не отримала відповідного звернення Депонента, вважається, що Депонент

### 2.3. The Depositor shall:

2.3.1. Appoint the Account Signatory.

2.3.2. Following the execution of this Agreement provide duly executed documents to the Depository Institution as determined by law and Internal Documents of the Depository Institution that are required for opening Account, including, but not limited to, in paper (with handwritten signature) or electronic form (signed by the Electronic signature).

2.3.3. Comply with the requirements set out in Internal Documents of the Depository Institution that apply to the relations between the Depositor and the Depository Institution.

2.3.4. Pay for the services of the Depository Institution on a timely basis and in full as stipulated by the terms of this Agreement and subject to the Fees set by the Depository Institution.

2.3.5. Submit documents (and/or information) to the Depository Institution that are required to be submitted by law, this Agreement, and/or Internal Documents of the Depository Institution or required for the Depository Institution to perform any actions, pursuant to the applicable laws of Ukraine and/or this Agreement within the deadlines and scope defined by the Depository Institution.

2.3.6. Within 3 (three) business days after the date of the respective changes to its details or documents submitted for opening its Account, provide information about these changes to the Depository Institution in accordance with the procedure established by law and Internal Documents of the Depository Institution, including information about changes in his/her/its own tax residence status and the tax residency status of i the ultimate beneficial owners (for legal entities) within 10 (ten) business days from the date of the relevant change.

2.3.7. Provide to the Depository Institution information about the Investment firm authorized by the Depositor to carry out transactions in securities for the benefit of the Depositor as required for making settlements on «delivery versus payment» transactions in securities, with a view to further providing such information to the Central Depository, the NBU Depository or the clearing institution for its reflection in the internal record-keeping system of said entities. In case the Depositor has concluded Master Investment Services Agreement with the Investment Firm ICU the details of respective agreement may not be provided.

2.3.8. Within 60 (sixty) calendar days after the date the Depository Institution commences the procedure of terminating its professional (depository) activities in the capital markets, namely depository activities of a depository institution, pursuant to the requirements of a regulation governing the termination of depository activities of a depository institution, carry out all actions necessary to close its Account.

2.3.9. Within 3 (three) business days after receiving a relevant notice from the Depository Institution of the request to provide the banking details and/or other documents under Clause 8.1 of this Agreement, provide the details of the relevant account to the Depository Institution and update the Account application form accordingly.

2.3.10. Monitor any changes to this Agreement, the Fees, and Internal Documents of the Depository Institution as may be made from time to time under this Agreement. The Depositor shall monitor these changes by visiting the Website on a regular basis, but not less than once a week.

2.3.11. If the Depositor does not accept any changes in the Fees, it must notify the Depository Institution about this in writing before the effective date of the new Fees to resolve the issue of terminating this Agreement and closing the account. Should the Depository Institution not receive such notice from the Depositor within the specified period, the Depositor is deemed to have accepted the new Fees.



погодився з новими Тарифами.

2.3.12. Сплатити вартість депозитарних послуг за весь період їх призупинення, а також передбачені Договором санкції у разі бажання Депонента поновити надання Депозитарною установою депозитарних послуг, призупинення яких сталося внаслідок обставин, передбачених підпунктами 2.2.11, 2.2.15 Договору, згідно з Тарифами, що діють на момент отримання Депозитарною установою звернення про поновлення надання послуг.

2.3.13. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи, які Депозитарна установа має право вимагати від Депонента відповідно до чинного законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у строк не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Депонентом відповідного запиту Депозитарної установи.

2.3.14. Виконувати інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

2.3.15. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за Підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обгрунтованої, документально підтвердженої підозри, що Рахунок належить до Підзвітних рахунків.

#### **2.4. Депонент має право:**

2.4.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком.

2.4.2. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї Інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.4.3. Запитувати від Депозитарної установи інформацію щодо цінних паперів, які обліковуються на Рахунку Депонента, та, у разі згоди й технічної можливості Депозитарної установи, отримувати відповідну інформацію.

2.4.4. Отримувати від Депозитарної установи (відповідно до діючих Тарифів на момент звернення) інформацію щодо належних йому цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на Рахунку. Дану інформацію Депонент може отримати протягом строку дії Договору та/або після закінчення строку його дії та/або дострокового розірвання цього Договору.

2.4.5. До здійснення виплати Депозитарною установою Депоненту доходів, за результатами проведення корпоративних операцій емітента, Депонент має право звернутися до останньої із письмовою заявою (у паперовій чи електронній формі) про виплату доходів іншим, ніж передбачено цим Договором (підпункт 8.2), шляхом.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті Розпорядження щодо належних Депоненту цінних паперів, виконання яких не заборонено законодавством.

2.4.7. Отримувати від Депозитарної установи додаткові послуги, не заборонені законодавством України.

2.4.8. Надавати Депозитарній установі Розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому Внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень

2.3.12. Pay the fee for the depositary services for the entire period of their suspension and any penalties stipulated in this Agreement, if the Depositor wishes the Depository Institution to resume provision of the depositary services suspended due to the circumstances set out in Clauses 2.2.11 and 2.2.15 of this Agreement, pursuant to the Fees effective at the time the Depository Institution receives the request to resume the services.

2.3.13. Upon request of the Depository Institution, submit information and documents that the Depository Institution may require from the Depositor under the applicable anti-money laundering laws of Ukraine, within 5 (five) business days after the receipt by the Depositor of such request.

2.3.14. Perform other obligations under the applicable laws of Ukraine and this Agreement.

2.3.15. Provide the Depository Institution at its request, with information and documents on its own tax residence status and the tax residence status of its ultimate beneficial owners (for legal entities), as well as other information and documents required for reporting on Reportable accounts, including explanations and information related to the reasonable, documented suspicion of the Depository Institution that the Account belongs to the Reportable ones.

#### **2.4. The Depositor shall be entitled to:**

2.4.1. Appoint the Account Manager(s).

2.4.2. Provide information to the Depository Institution with respect to only one Investment firm by the Depositor to carry out the transactions in securities based on the «delivery versus payment» principle for the benefit of the Depositor.

2.4.3. Request information from the Depository Institution with respect to securities recorded in the Depositor's Account and receive such information upon the Depository Institution's consent and technical feasibility.

2.4.4. Receive information from the Depository Institution (as per the Fees in effect when the request is made) in relation to the securities held by it and rights to the securities recorded in its Account. The Depositor may receive such information during the term and/or after the expiration and/or early termination of this Agreement.

2.4.5. Before the Depository Institution has paid the Depositor the income as a result of corporate transactions conducted by an issuer, the Depositor shall be entitled to provide the Depository Institution with written application (in paper or electronic form) to dispose of such income in a way other than stated in of this Agreement (Clause 8.2).

2.4.6. If the Depository Institution commences the procedure with a view to terminating its professional (depository) activities in the capital markets, namely depository activities of a depository institution, give only those Instructions with respect to the securities held by the Depositor the execution of which is not prohibited by law.

2.4.7. Receive additional services from the Depository Institution that are not prohibited by the laws of Ukraine.

2.4.8. Provide the Depository Institution with Instructions and other documents for delivering the message or other information sent through the depository system in accordance with the law, in the manner prescribed by Internal Documents of the Depository, in accordance with the NSSMC regulations on delivering the messages and information through the depository system of Ukraine.

### 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з Договором та відповідно до Тарифів, затверджених Депозитарною установою.

3.2. Оплата послуг Депозитарної установи включає вартість послуг залежно від виду операцій у відповідності до встановлених Тарифів. Послуги Депозитарної установи сплачуються Депонентом щоквартально в національній валюті на підставі Акту-рахунку, який виставляється Депоненту протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення відповідного календарного кварталу. Депонент - нерезидент може сплачувати вартість послуг Депозитарної установи в іноземній валюті або в гривнях на власний вибір шляхом проставлення відповідної відмітки в Заяві про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

3.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється шляхом перерахування Депонентом грошових коштів відповідно до виставленого Депозитарною установою Акту-рахунку в безготівковій формі на рахунок Депозитарної установи, що вказаний у статті 9 цього Договору або в Акту-рахунку, що надається Депозитарною установою Депоненту.

3.4. Депонент зобов'язаний здійснити оплату депозитарних послуг протягом 3 (трьох) банківських днів від дати отримання Акту-рахунку, але не пізніше останнього робочого дня місяця наступного за кварталом, у якому були надані послуги. У випадку неотримання Депозитарною установою у вказаний строк заперечень Депонента щодо наданого Акту-рахунку, такий Акту-рахунок вважається акцептованим Депонентом і є підтвердженням належним чином наданих послуг.

3.5. Депонент, відповідно до усної домовленості з Депозитарною установою, має право здійснювати попередню оплату депозитарних послуг за майбутні періоди. Водночас Депонент має право повернути наперед сплачені кошти за невикористані депозитарні послуги шляхом письмового звернення до Депозитарної установи. У разі відсутності звернення Депонента щодо повернення наперед сплачених коштів за невикористані депозитарні послуги протягом одного календарного року з моменту розірвання/закінчення строку дії Договору та/або закриття Рахунку Депозитарна установа має право зарахувати такі кошти як власні доходи.

3.6. Депозитарна установа має право самостійно утримати вартість послуг із грошових коштів, що надійшли для Депонента, зокрема, в якості доходів або інших виплат, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента за належними Депоненту цінними паперами, або залишилися від коштів, перерахованих Депонентом, в якості попередньої оплати.

У випадку отримання коштів на користь Депонента у іноземній валюті, Депозитарна установа має право здійснити продаж відповідної суми у іноземній валюті, необхідної для сплати вартості послуг, на міжбанківському валютному ринку України через уповноважений банк, у якому Депозитарній установі відкрито банківський рахунок, за курсом купівлі іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком. Усі витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти, здійснюються за рахунок коштів, отриманих на користь Депонента.

Депонент шляхом приєднання до цього Договору погоджується з таким утриманням та продажем іноземної валюти з метою оплати вартості депозитарних послуг та надає Депозитарній установі всі необхідні та належні повноваження для цього.

3.7. У випадку, якщо Депонент має заборгованість з оплати депозитарних послуг та уклав Генеральний договір про надання інвестиційних послуг з Інвестиційною фірмою ICU, Депозитарна установа має право здійснювати списання коштів Депонента в

### 3. FEES AND PAYMENT PROCEDURE

3.1. The Depositor shall pay for the Depository Institution's services under the terms of this Agreement and as per the Fees approved by the Depository Institution.

3.2. Payment for the Depository Institution's services shall include the service fee, the amount of which depends on a transaction type and the applicable Fees. The Depositor shall pay for the Depository Institution's services on the quarterly basis in the national currency against the Certificate-Invoice issued to the Depositor within 10 (ten) business days after respective calendar quarter has expired. The non-resident Depositor may, at its own discretion, choose the currency of payment to be made by specifying the respective option in the Deed of Accession to the Securities Account Service Agreement.

3.3. Payment for the Depository Institution's services shall be made by the Depositor under the Certificate-Invoice issued by the Depository Institution by wire transfer to the Depository Institution's account stated in Article 9 of this Agreement or in the Certificate-Invoice issued by the Depository Institution to the Depositor.

3.4. The Depositor shall pay the fee for the depositary services within 3 (three) banking days after the date of the Certificate-Invoice receipt but not later than the last business day of the month following the quarter in which the services have been provided. In case the Depository Institution does not receive any Depositor's objection as regards the Certificates-Invoice within the said term such Certificates-invoice deemed accepted by the Depositor and confirms the services were rendered in due course.

3.5. Upon a verbal agreement with the Depository Institution, the Depositor may prepay the depositary service fee relating to the future periods. In this case, the Depositor shall be entitled to claim repayment of any prepaid funds for undelivered depositary services by submitting a written request to the Depository Institution. If the Depositor fails to claim repayment of any prepaid funds for undelivered depositary services within one calendar year after the termination/expiration of this Agreement and/or closure of the Account, the Depository Institution may consider such funds to be its own income.

3.6. The Depository Institution shall be entitled to withhold the fee for the services from the funds obtained for the benefit of the Depositor, *inter alia*, in the form of income or other disbursements received by the Depositor as a result of corporate transactions conducted by an issuer or from any remaining funds transferred by the Depositor, including from the fees prepayment. By acceding to this Agreement, the Depositor explicitly agrees to such withholding and gives the Depository Institution all due and necessary authority to withhold such funds.

In case of receiving of funds in favours of the Depositor in foreign currency the Depository Institution is entitled to sell necessary amount in foreign currency for fee payment on the interbank currency exchange market of Ukraine via the authorized bank where the Depository Institution has the bank account at the exchange rate of the foreign currency purchase established by such authorized bank. All expenses related to the foreign currency sale shall be at the cost of funds received in favour of the Depositor.

The Depositor by exceeding to the Agreement agrees with such withholding and foreign currency sale with the purpose of the depositary fees payment and provides the Depository Institution with all necessary and due powers for this.

3.7. If the Depositor has an indebtedness for payment for the depositary services and has entered into a Master Investment Services Agreement with the Investment Firm ICU, the Depository Institution is entitled to debit Depositor's funds to pay for depositary services from

оплату депозитарних послуг з Банківського рахунку ICU.

Депозитарна установа здійснює таке списання коштів лише в тому випадку, якщо воно не вплине на виконання Замовлень Інвестиційної фірми ICU за Генеральним договором про надання інвестиційних послуг з Депонентом.

Депонент погоджується з таким списанням, чим надає Депозитарній установі всі необхідні та належні повноваження для такого утримання.

3.8. У разі закриття Рахунку залишок невикористаної передоплати повертається Депоненту (на підставі письмового звернення Депонента) на його банківський рахунок, зазначений в анкеті Рахунку, або на інший рахунок, зазначений Депонентом.

3.9. Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа повідомляє Депонента не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати набрання чинності нових Тарифів шляхом розміщення такої інформації на Сайті. Додатково Депозитарна установа може ознайомлювати Депонента з новими Тарифами за допомогою надсилання повідомлення Депоненту на електронну адресу, зазначену в анкеті Рахунку.

У випадку незгоди із запропонованими Депозитарною установою новими Тарифами Депонент має право розірвати Договір шляхом надання до дати набрання чинності нових Тарифів Депозитарній установі Розпорядження на закриття Рахунку та вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Договору.

Неотримання Депозитарною установою Розпорядження, указанного в підпункті 6.5.1 Договору, до дати набрання чинності нових Тарифів вважається згодою Депонента на зміну Тарифів. Депозитарна установа в подальшому здійснює обслуговування Депонента за новими Тарифами.

3.10. Приєднанням до цього Договору Депонент підтверджує, що він погоджується з Тарифами, діючими на дату укладення Договору, а також розуміє порядок зміни Тарифів, що установлені Договором, та повністю погоджується з ним.

3.11. У разі розірвання Договору Депонент протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання від Депозитарної установи відповідного рахунку зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість наданих до моменту розірвання Договору послуг.

#### 4. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні в їх виконанні.

4.2. Обмін Розпорядженнями, повідомленнями, інформацією та документами, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, здійснюється одним зі способів, передбачених цим розділом 4 Договору.

4.3. Обмін інформацією та/або документами між Сторонами здійснюється шляхом:

4.3.1. Вручення паперового документа особисто або через представника при наявності довіреності.

4.3.2. Шляхом надсилання документів поштою (рекомендованим листом з повідомленням, звичайним листом або кур'єром), за такої умови Депозитарною установою використовується поштова адреса для листування, зазначена в анкеті Рахунку.

4.3.3. Направлення повідомлень та/або документів електронною поштою, підписаних у визначених Договором або законодавством випадках Електронним Підписом, з використанням адреси, зазначеної в п.9 цього Договору та/або в анкеті Рахунку («авторизована електронна адреса»). Повідомлення та/або документ вважається одержаним Стороною, якщо на електронну адресу відправляючої Сторони не надійшло повідомлення про неотримання. Обов'язок доведення неотримання повідомлення покладається на Сторону, яка стверджує про неотримання повідомлення.

the ICU Bank Account.

The Depository Institution may debit funds only if such debiting will not affect the execution by the Investment Firm ICU of the Orders under the Master Investment Services Agreement with the Depositor.

The Depositor hereby agrees to such withholding and gives the Depository Institution all due and necessary authorities for such withholding.

3.8. If the Account is closed, the balance of the prepaid amount is repaid (upon the Depositor's written request) to the Depositor's bank account specified in the Account application form or to another account specified by the Depositor.

3.9. The Depository Institution may change the Fees; in this case, the Depository Institution shall give notice about this to the Depositor by publishing such information on the Website not later than 7 (seven) business days before the effective date of the new Fees. Additionally, the Depository Institution may inform the Depositor of the new Fees by sending a message to the Depositor's email address specified in the Account application form.

If the Depositor finds the new Fees offered by the Depository Institution unacceptable, the Depositor shall be entitled to terminate this Agreement by instructing the Depository Institution to close the account before the effective date of the new Fees and carry out the actions as set out in Article 6 of this Agreement.

If the Instruction referred to in Clause 6.5.1 hereof is not received by the Depository Institution before the effective date of the new Fees, the Depositor is deemed to have accepted the changes of the Fees. Thereafter, the Depository Institution shall provide the services to the Depositor as per the new Fees.

3.10. By acceding to this Agreement, the Depositor confirms that it accepts the Fees in effect as of the date of this Agreement and is aware of the procedure for changing the Fees under this Agreement and fully agrees with such procedure.

3.11. If this Agreement terminates, the Depositor shall pay the full fees for the services that have been provided before its termination, within 3 (three) banking days upon the receipt of the relevant invoice from the Depository Institution.

#### 4. MUTUAL COVENANTS. MEANS OF COMMUNICATION

4.1. Each Party undertakes to perform its obligations properly and assist the other Party in performing the same.

4.2. Any exchange by the Parties of Instructions, notices, information and documents under this Agreement may be performed by any of the methods listed in this section 4 of the Agreement.

4.3. Communication or exchange with documents between the Parties shall be carried out by:

4.3.1. Delivering a hard copy of a document by hand or via a representative provided a power of attorney is issued.

4.3.2. Sending documents by mail (registered letter with acknowledgment of receipt, unregistered letter, or courier), in this case, the Depository Institution shall use the mailing address indicated in the Account application form.

4.3.3. Sending messages and/or documents signed by the qualified Electronic Signature where required so by the Agreement or the regulations via email using the address indicated in Clause 9 of this Agreement and/or the Account application form (the "authorized email address"). The notice and/or document deems delivered by the Party in case if sending Party has not receive to its email address the non-delivery notice. The liability to prove the non-delivery of the notice lies on the Party claiming such non-delivery.

- 4.3.4. Засобами Програмного модуля ICU-Trade, Додатку ДІА, системи BankID або іншої системи електронної дистанційної ідентифікації, а також інших програмних комплексів, які використовує у своїй діяльності Депозитарна установа з метою надання послуг за цим Договором.
- 4.3.5. Іншим способом за додатковою домовленістю Сторін.
- 4.3.6. Повідомлення, що стосується Депонента і не містить відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Депонента, може бути направлено Депозитарною установою Депоненту шляхом розміщення такого повідомлення на Сайті. Депонент зобов'язується самостійно ознайомлюватися з повідомленнями Депозитарної установи, що розміщуються на Сайті, не рідше ніж 1 (один) раз на тиждень, або принаймні перед кожним зверненням за послугами Депозитарної установи у випадку, якщо попереднє звернення відбувалося більше ніж за тиждень до цього.
- 4.3.7. За певних обставин та відсутності заперечень з боку Депозитарної установи зокрема, але не виключно, у випадках, визначених у п. 6.12 Договору, обмін інформацією (Розпорядженнями, повідомленнями, документами, в тому числі необхідними для відкриття рахунку, тощо) між Сторонами може здійснюватися засобами електронної пошти з авторизованої електронної адреси Депонента, зазначеної в анкеті Рахунку Депонента, на електронну адресу Депозитарної установи зазначену в п.9.1 Договору.
- При цьому, проставлення в Розпорядженнях/документах, що надсилаються Депозитарній установі електронною поштою у тексті самого повідомлення або у документі, що вкладений до відповідного електронного повідомлення, у місці для підпису прізвища, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника Рахунку Депонента, вважається електронним підписом Депонента/розпорядника Рахунку. Такий електронний підпис має силу власноручного підпису Депонента/розпорядника Рахунку. Депонент усвідомлює всі ризики щодо використання встановленого цим розділом 4 Договору способу комунікації та несе повну відповідальність за можливе несанкціоноване використання його електронної пошти та за наслідки наданих таким способом документів.
- 4.4. Депонент має право письмово у довільній формі повідомити Депозитарну установу про бажання здійснювати обмін Розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, на поштову чи електронну адресу, не зазначену в анкеті Рахунку, та/або через осіб, які не виступають розпорядниками/керуючими Рахунку, чи офіційними представниками Депонента. А проте, Депозитарна установа має право, винятково на власний розсуд, відмовити Депоненту в обміні Розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору в запропонований Депонентом спосіб, про що Депоненту направляється повідомлення.
- 4.5. Сторони визнають та погоджуються, що в разі укладення додаткових угод в межах дії цього Договору, що пов'язані з наданням Депозитарною установою Депоненту окремих додаткових депозитарних послуг, порядок та умови надання обумовлених цими додатковими угодами послуг може відрізнятися від порядку та умов, які викладені в цьому Договорі.
- 4.6. Розпорядження має бути викладене на папері та підписане розпорядником Рахунку та/або надане у формі електронного документа і підписане Електронним Підписом. Підпис розпорядника Рахунку Депонента, Керуючого його Рахунком, якщо Депонентом або Керуючим рахунку є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (у разі її використання). Депозитарна установа підтверджує достовірність підписів та печатки (у разі її використання) на Розпорядженнях викладених на папері, способом їх звірки з оригіналом підписів у картці зразків підписів та відбитку печатки або в іншому документі наданому Депонентом Депозитарній установі.
- 4.3.4. Via the ICU-Trade Software Modile, DIIA Application, BankID system or other electronic systems of remote identification, as well as the other software complexes utilized by the Depository Institution with the purpose of providing services hereunder.
- 4.3.5. Other methods as the Parties may further agree.
- 4.3.6. Notifications related to the Depositor but do not containing any confidential information about the Depositor may be delivered by the Depository Institution via placement of such notice on the Website. The Depositor is obliged to gain familiarity with the notices that are placed on the Website no less than once a week or at least before any appliance for the Depository Institution's services in cases when the last appliance for services took place more than a week beforehand.
- 4.3.7. In certain circumstances subject to absence of any objections from the Depository Institution including, but not limited to circumstances specified in para 6.12 of the Agreement, the exchanging of information (Orders, notices, documents, including Account opening documentation etc.) between the Parties may be provided via e-mail from the Depositor's authorized e-mail address specified in the Depositor's Account application to the e-mail of the Depository Institution.
- At that, putting in the Instructions/documents sent to the Depository Institution via e-mail in the body of the e-mail and/or in the document attached to the e-mail in the place for signature the surname, name and patronymic (if any) of the Depositor/Account Signatory shall be deem the electronic signature of the Depositor/Account Signatory. Such electronic signature has the force of the handmade signature of the Depositor/Account Signatory. The Depositor is aware of all the risks associated with the use of the method of communication established by this section 4 and is fully liable for the possible unauthorized use of his/her/its electronic mail and for the consequences of the documents submitted in this way.
- 4.4. The Depositor shall be entitled to notify the Depository Institution in writing in free format of its intention to send Instructions, notices, and information under this Agreement to a mailing or email address other than specified in the Account application form and/or via persons other than Account Signatories/Managers or the Depositor's official representatives. In this case, the Depository Institution shall have the right, at its own discretion, to refuse the Depositor's request to send Instructions, notices, and information under this Agreement by the method proposed by the Depositor; the Depository Institution shall give written notice on refusal to the Depositor.
- 4.5. The Parties acknowledge and agree that if any additional agreements are entered into between them in relation to the provision by the Depository Institution of specific additional depository services, the terms and conditions of providing such services under those additional agreements may differ from the terms and conditions set out in this Agreement.
- 4.6. An Instruction shall be made in paper form and signed by the Account Signatory and/or made in electronic form signed with the Electronic Signature. If the Depositor or the Account Manager is a legal entity, the signature of the Account Signatory must be accompanied by the seal (if any) of the relevant legal entity. The Depository Institution shall confirm the validity of the signatures and seal (if any) on the paper Instructions by comparing them with the original signatures included in the certificate of authorized signatures and seal or the other document provided by the Deponent to the Depository Institution.

У разі надання Розпорядження та/або інших документів, в тому числі передбачених п. 2.3.2 цього Договору, у формі електронного документа, їх цілісність, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису та печатки (для юридичних осіб, у разі її використання), або шляхом СМС-автентифікації, або шляхом перевірки Електронного Підпису із застосуванням іншої електронної процедури, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію Депонента.

4.7. Сторони визначили і Депонент безумовно підтверджує, що усі Розпорядження та/або електронні документи надані та підписані Електронним Підписом Депонента, є такими, що засвідчені Депонентом особисто. Будь-які електронні документи, надані електронними засобами зв'язку, привірюються до документів, наданих у паперовій формі, відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Комісії, і вважаються такими, що створені із додержанням письмової форми, та не можуть бути оскаржені через їх електронну форму. Кваліфікований електронний підпис не може бути визнаним недійсним через його електронну форму.

Сторони домовились вважати датою документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом, дату накладання кваліфікованого електронно підпису, яка може відрізнятись від дати зазначеної в самому електронному документі.

4.8. Депозитарна установа отримує право розкривати інформацію про Депонента та проведені ним операції у випадках, передбачених чинним законодавством України, включаючи надання звітності, згідно з вимогами нормативних актів НКЦПФР.

4.9. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору й не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

4.10. Укладення Договору з Депонентом не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами від Депонента до Депозитарної установи.

4.11. Приєднанням до цього Договору Депонент підтверджує, що Депозитарною установою йому надана інформація відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а саме про:

- про умови та порядок діяльності Депозитарної Установи;
- фінансову послугу, що пропонується надати Депоненту, із зазначенням вартості цієї послуги для Депонента, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
- порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
- механізм захисту Депозитарною установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
- розмір винагороди Депозитарної установи в разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

4.12. Сторони погодилися, що Депонент не направляє, а Депозитарна установа не вимагає надання Депонентом повідомлень про отримання звітів про виконання Депозитарних операцій, які надаються Депозитарною установою Депоненту, у випадках, передбачених законодавством, Договором та Внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.13. Сторони домовились і Депонент погоджується, що Депозитарна установа може при створенні документів на виконання цього Договору (довідки, звіти, повідомлення тощо),

In case of Instruction and other documents referred to in cl.2.3.2 of this Agreement provided in electronic form its entirety and identification of signatory shall be made by verification of the qualified electronic signature and seal (for legal entities, if any), or by means of SMS Authentication, or by another Electronic Signature verification means via an electronic procedure that allows to confirm the Deponent's electronic identification.

4.7. The Parties have defined and the Depositor unconditionally confirms that all Instructions and/or documents delivered and signed with the Depositor's Electronic Signature are considered to be certified by the Depositor personally. Any electronic documents provided via the electronic means of communication shall be treated as documents provided in written form in accordance with valid Ukrainian legislation and regulatory acts of NSSMC and treated to be created in compliance with written form and may not be disputed because of their electronic form. Qualified electronic signature may not be invalidated due its electronic form.

The Parties have agreed to accept the document date for the documents signed with the qualified electronic signature the date when such qualified electronic signature was put, which date may differ from the date, stated in such electronic document.

4.8. The Depository Institution shall be entitled to disclose information about the Depositor and transactions carried out by it to the extent provided by the applicable laws of Ukraine, including reporting requirements set forth in regulations issued by the NSSMC.

4.9. Any matters arising out of the execution, performance, modification, and termination of this Agreement and not covered by it shall be governed by the Civil Code of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine, the Law of Ukraine «On the Depository System of Ukraine», and regulations of the NSSMC.

4.10. Upon the execution of this Agreement with the Depositor, the rights to securities and rights attached to securities shall not pass from the Depositor to the Depository Institution.

4.11. By acceding to this Agreement, the Depositor acknowledges that it has received information from the Depository Institution as detailed in the Law of Ukraine «On Financial Services and Financial Companies», namely with respect to the following:

- about the conditions and procedures of the Depository Institution operation;
- the financial services offered to the Depositor and their price unless otherwise provided by laws regulating specific markets of financial services;
- terms of providing any additional financial services and their price;
- procedure for payment of taxes and duties by an individual resulting from the provision of the financial service;
- legal effects and procedure for making settlements with an individual upon the early termination of the financial service;
- consumer rights protection offered by the Depository Institution and the procedure for settling disputes that arise during the provision of the financial service;
- contact information (address, phone, etc.) of the state regulator of financial services markets and contact information of consumer rights protection authorities;
- the Depository Institution's fee for any financial services that are offered by it and provided by other financial institutions.

4.12. The Parties have agreed that the Depositor will not send, and the Depository Institution will not request, acknowledgements of receipt of depository transaction reports that are provided by the Depository Institution to the Depositor, to the extent stipulated by law, this Agreement, and Internal Documents of the Depository Institution.

4.13. The Parties have agreed and the Depositor accepts that the Depository institution may use facsimile reproduction of signatures of authorised persons of the Depository institution when creating

використовувати факсимільне відтворення підпису уповноважених осіб Депозитарної установи.

documents pursuant to this Agreement (certificates, reports, notices, etc.).

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

## 5. LIABILITY

5.1. Сторони зобов'язані виконувати вимоги чинного законодавства України та нормативних документів, які регламентують депозитарну діяльність Депозитарної установи.

5.1. The Parties shall comply with the requirements of the applicable laws of Ukraine and regulations governing the depository activities of the Depository Institution.

5.2. Депонент несе відповідальність за достовірність підписів Розпорядників Рахунку, що внесені до картки зразків підписів, в разі її оформлення, та/або Електронних Підписів на електронних документах, за наслідки виданих ними Розпоряджень та самостійно стежить за дотриманням норм чинного законодавства у своїй діяльності. Депонент несе всі ризики й всю відповідальність за несанкціоноване використання його Електронного Підпису. Будь-яку особу, яка використала Електронний Підпис Депонента, Депозитарна установа безумовно вважає Депонентом і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності. Будь-яка операція, документ тощо, не можуть бути скасовані, розірвані, визнані недійсними, відкликані тощо, якщо вони були надані з використанням Електронного Підпису Депонента, крім випадків, прямо дозволених законодавством та/або Договором.

5.2. The Depositor shall be liable for the validity of the Account Signatories' signatures included in the certificate of authorized signatures (if any) and/or Electronic Signatures on the electronic documents and for the effects of any Instructions issued by them and shall ensure that it acts in compliance with applicable laws at all times. The Deponent bears full responsibility and all risks related to the unauthorized use of his/her/its Electronic Signature. Any person who has used the Electronic Signature of the Deponent shall be unconditionally treated by the Depository Institution as the Deponent and the Depository Institution bears no responsibility if this is untrue. Any transaction, document etc., may not be cancelled, terminated, invalidated, withdrawn etc., if it was signed by the Electronic Signature, unless otherwise explicitly allowed by the applicable law and/or hereby.

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

5.3. The Depository Institution shall not be liable to the Depositor for any damages caused by any actions or omissions of the Depository Institution, provided that such actions (omissions) are based on the Depositor's Instructions or result from actions (omissions) of other participants of the depository system.

5.4. За порушення термінів оплати, установлених пунктом 3.4 цього Договору, Депонент виплачує Депозитарній установі, за її вимогою, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за весь період прострочення.

5.4. If payment under Clause 3.4 of this Agreement is delayed, the Depositor shall pay the Depository Institution upon its request a penalty interest amounting to double discount rate of the NBU calculated on the outstanding amount for the whole period of the delay.

5.5. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.5. A Party in breach of its obligations under this Agreement must remedy such breach as soon as practicable.

5.6. У випадку виникнення між Сторонами суперечок, полеміки у зв'язку з Договором або його виконанням, такі суперечки, полеміка вирішуються шляхом проведення переговорів. Суперечки, полеміка, за якими Сторони не дійдуть згоди, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Приєднанням до Договору, Депонент згоден, що будь-які дані, інформація та документи за операціями Депонента на електронних носіях інформації, визнаються Сторонами належними доказами для вирішення спорів.

5.6. Any dispute or controversy arising out of or in connection with this Agreement or its performance shall be settled by negotiations. If the Parties fail to settle any dispute or controversy by negotiations, such dispute or controversy shall be referred to court pursuant to the applicable laws of Ukraine. By acceding to the Agreement, the Depositor agrees that all data, information and documents as regards the Depositor's transactions on the electronic data storage devices shall make the due legal evidence for the disputes resolution purposes.

5.7. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим унаслідок впливу обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після укладання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів. Підтвердженням факту виникнення обставин і періоду дії цих обставин непереборної дії є довідка, видана компетентним органом (Торгово - промисловою палатою України чи іншим органом/організацією, зокрема іноземною). Ненадання зазначеної довідки позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажор як обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором.

5.7. Party defaulting on its obligations under this Agreement shall be liable unless it demonstrates that it was unable to perform the obligation properly due to force majeure, that is, any extraordinary events unavoidable in the given circumstances, such as a natural disaster, accident, fire, civil disorder, strikes, acts of war, unlawful actions of third parties (except for any actions of the Party's employees), or other circumstances that occur after the date of this Agreement and are beyond the Parties' control. A failure by either Party's counterparties to comply with their obligations or a Party's shortage of funds shall not constitute force majeure. The occurrence and duration of force majeure may be evidenced by a certificate issued by a competent authority (such as the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine or another body or agency (including a foreign one)). If a Party fails to provide such certificate, it may not rely on force majeure to be released from liability for its failure to perform its obligations under this Agreement.

5.8. Сторони не несуть відповідальності в разі набрання чинності нормативних актів, що прямо чи опосередковано забороняють указані в Договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

5.8. The Parties shall not be liable if any regulations enter into effect that, directly or indirectly, prohibit any of the activities set out in this Agreement or prevent the Parties from performing their obligations under this Agreement.

5.9. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом:

5.9. The Depository Institution shall not be liable to the Depositor:

5.9.1. За збитки Депонента, якщо вони стали наслідком дій,

5.9.1. For the Depositor's losses that are caused by actions carried

учинених відповідно до умов Договору та/або Розпоряджень (повідомлень) Депонента, Центрального депозитарію або Депозитарію НБУ.

- 5.9.2. За наслідки виконання Депозитарною установою операцій, передбачених Договором, що виникли у зв'язку з допущеними помилками та/або неточностями в Розпорядженнях, наданих Депонентом або Центральним депозитарієм або Депозитарієм НБУ.
- 5.9.3. За наслідки виконання Депозитарною установою операцій, передбачених Договором, якщо ці наслідки виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Депонентом умов Договору.
- 5.9.4. За невиконання Розпоряджень Депонента, передбачених Договором, у разі порушення Депонентом вимог Договору (зокрема, але не винятково, строків оплати послуг Депозитарної установи), та/або Положенням про депозитарну діяльність Депозитарної установи.
- 5.9.5. За невиконання чи неналежне виконання Депозитарною установою своїх зобов'язань за Договором, унаслідок невиконання Центральним депозитарієм або Депозитарієм НБУ своїх зобов'язань перед Депозитарною установою.
- 5.9.6. За невиконання чи неналежне виконання Депозитарною установою своїх зобов'язань за Договором, унаслідок невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань контрагентом Депонента.
- 5.10. Депонент несе відповідальність перед Депозитарною установою:
- 5.10.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору.
- 5.10.2. За порушення умов оплати послуг Депозитарної установи відповідно до умов Договору.
- 5.10.3. Депонент самостійно стежить та несе відповідальність за дотримання норм чинного законодавства у своїй діяльності.
- 5.10.4. У випадку порушення Депонентом термінів оплати за послуги Депозитарної установи, установлених пунктами 3.4 цього Договору, на її вимогу Депонент виплачує Депозитарній установі пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми, належної до сплати, за кожний день прострочення.
- 5.10.5. Сплата пені не звільняє Депонента від виконання обов'язків за Договором.
- 5.11. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

## **6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

- 6.1. Укладання Договору відбувається виключно шляхом приєднання до Договору та прийняття Депонентом положень цього Договору в цілому, шляхом підписання Депонентом Заяви про приєднання у паперовій або електронній формі за формою, що наведена у Додатку № 2 до цього Договору.
- 6.2. Цей Договір набирає чинності з моменту акцептування Депозитарною установою наданої Депонентом Заяви про приєднання відповідно до форми, що наведена в Додатку №2, яка є невід'ємною частиною Договору, в паперовій формі підписаній власноручно або електронній формі, підписаній Електронним Підписом Депонента.
- Датою підписання Депонентом Заяви про приєднання є дата

out under this Agreement and/or in pursuance of any Instructions (notices) of the Depositor, the Central Depository, or the NBU Depository.

- 5.9.2. For the consequences of the conduct by the Depository Institution of any transactions contemplated under this Agreement if such consequences are related to any mistakes and/or inaccuracies in Instructions given by the Depositor, the Central Depository, or the NBU Depository.
- 5.9.3. For the consequences of the conduct by the Depository Institution of any transactions contemplated under this Agreement if such consequences are related to the Depositor's failure to perform or properly perform the terms of this Agreement.
- 5.9.4. For a failure to carry out the Depositor's Instructions under this Agreement if the Depositor violates the terms of this Agreement (including but not limited to the period of payment for the Depository Institution's services) and/or the Regulation on depository activities of the Depository Institution.
- 5.9.5. For any failure to perform or improper performance by the Depository Institution of its obligations under this Agreement if such failure is caused by the Central Depository's or the NBU Depository's failure to perform their obligations to the Depository Institution.
- 5.9.6. For any failure to perform or improper performance by the Depository Institution of its obligations under this Agreement if such failure is caused by the Depositor's counterparty's failure to perform or properly perform its obligations.
- 5.10. The Depositor shall be liable to the Depository Institution:
- 5.10.1. For any failure to perform or improper performance of the terms of this Agreement.
- 5.10.2. For a failure to pay for the Depository Institution's services in compliance with the terms of this Agreement.
- 5.10.3. The Depositor shall ensure that it complies with applicable laws at all times.
- 5.10.4. If the Depositor delays payment for the Depository Institution's services under Clause 3.4 of this Agreement, the Depositor shall pay upon the Depository Institution request, a penalty interest amounting to the NBU's double discount rate calculated on the overdue amount for each day of the delay.
- 5.10.5. Payment of the penalty interest does not release the Depositor from its outstanding obligations under this Agreement.
- 5.11. Neither Party shall be liable for a failure to perform or improper performance of its obligations under this Agreement if such failure or improper performance is caused by force majeure.

## **6. PROCEDURE FOR CONCLUDING THE AGREEMENT. TERM. TERMINATION AND SECURITIES ACCOUNT CLOSURE**

- 6.1. This Agreement shall be entered into only by accession to the Agreement and acceptance by the Depositor of its provisions in whole by way of signing by the Depositor of the relevant Deed in paper or electronic form in the form set out in Annex No. 2 to this Agreement.
- 6.2. This Agreement shall enter into force upon acceptance by the Depository Institution of the Application for Accession submitted by the Depositor in accordance with the form set out in Annex №2, which is an integral part of the Agreement, in paper form signed by the Depositor hand or electronically signed by a Electronic Signature.
- The date of signing the Application for accession by the Depositor is the date of affixing an Electronic Signature.



Договір діє протягом року, крім випадків дострокового його розірвання відповідно до п. 6.5 цього Договору, та вважається продовженим Сторонами на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання, в письмовій формі, його розірвати. Кількість таких продовжень на кожний наступний рік є необмеженою.

6.3. Цей Договір разом із усіма додатками до нього становить цілісний документ – Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

6.4. Положення підпунктів 2.4.3 та 2.4.4 Договору є чинними на невизначений строк, зокрема після його розірвання згідно з п.6.5 цього Договору. У цьому випадку оплата послуг Депозитарної установи здійснюється згідно діючих Тарифів на момент звернення.

6.5. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на Рахунку Депонента у наступних випадках:

6.5.1. У разі закриття Рахунку на підставі відповідного Розпорядження Депонента. У такому випадку датою розірвання Договору є дата закриття Рахунку.

6.5.2. У разі надання Депозитарною установою Депоненту письмового повідомлення про розірвання Договору. Таке повідомлення надсилається Депоненту не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору на адресу, зазначену в анкеті Рахунку. Якщо Депонент упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня направлення вищевказаного повідомлення не виявив бажання продовжити дію Договору, Рахунок закривається протягом 3 (трьох) робочих днів на підставі внутрішнього розпорядження керівника Депозитарної установи. У такому разі Договір вважається розірваним за взаємною згодою Сторін, датою розірвання Договору є дата закриття Рахунку.

6.5.3. Без будь-яких додаткових повідомлень, за відсутності операцій на Рахунку Депонента протягом строку, що перевищує 1 (один) календарний рік. У такому разі закриття Рахунку здійснюється на підставі внутрішнього розпорядження керівника Депозитарної установи. З дати закриття Рахунку Договір вважається розірваним за взаємною згодою Сторін.

6.5.4. За рішенням суду.

6.5.5. У разі смерті Депонента фізичної особи, наявності інформації в єдиному державному реєстрі запису про припинення/ ліквідацію Депонента – юридичної особи.

6.6. Усі зміни та доповнення до Договору вносяться Депозитарною установою шляхом розміщення тексту нової редакції Договору на Сайті. Зміни та доповнення до Договору набувають чинності через 7 (сім) робочих днів з дати їх оприлюднення на Сайті. Додатково Депозитарна установа може ознайомлювати Депонента про внесення змін до Договору за допомогою надсилання повідомлення Депоненту на електронну адресу, зазначену в анкеті Рахунку. Зміни, що стосуються зміни визначень, структурних змін Договору або операційних змін, що не мають істотного впливу на права Депонента чи вносяться на вимогу законодавства, набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

6.7. Розірвання Договору та/або закриття Рахунку Депонента не впливає на його обов'язок з відшкодування всієї заборгованості по наданим Депозитарною установою послугам та всім іншим доведеним витратам Депозитарної установи.

6.8. Депозитарна установа має право відмовити Депоненту у взятті до виконання Розпорядження на закриття Рахунку в разі наявності в нього заборгованості за надані депозитарні послуги, а також відсутності попередньої оплати за депозитарні послуги, що

This Agreement shall be effective for one year, save for cases of early termination of the Agreement pursuant to its Clause 6.5. This Agreement shall be deemed extended for each subsequent year if the Parties have not expressed their intent in writing to terminate this Agreement at least 30 (thirty) calendar days prior to the expiration of this Agreement. The number of such extensions for each subsequent year shall be unlimited.

6.3. This Agreement together with all annexes shall constitute the entire agreement – the Securities Account Service Agreement.

6.4. The provisions of Clauses 2.4.3 and 2.4.4 of this Agreement shall survive for an indefinite period, including upon any early termination of this Agreement under Clause 6.5 of this Agreement. In such case services of the Depository Institution shall be paid pursuant to the Fees applicable on the moment of respective application.

6.5. This Agreement may only be terminated if no securities and rights to securities are available in the Account of the Depositor in the following instances:

6.5.1. If the Account is closed pursuant to a relevant Instruction of the Depositor. In this case, the termination date of this Agreement shall be the account closing date.

6.5.2. If the Depository Institution provides a written termination notice to the Depositor. Such notice shall be given no later than 30 (thirty) calendar days prior to expiration of this Agreement to the Depositor's address as indicated in the Account application form. If the Depositor has shown no intention to extend this Agreement within 30 (thirty) calendar days following the date of the above notice, the account shall be closed within 3 (three) business days based on the internal Instruction of the Executive Manager of the Depository Institution. In this case, the Agreement is treated as terminated based on mutual consent of the Parties and the termination date shall be the Account closing date.

6.5.3. Without any further notice, if no transactions are carried out in the Depositor's Account during a period of more than 1 (one) calendar year. The account shall be closed then by internal order of the Executive Manager of the Depository Institution. The Agreement shall be deemed terminated by mutual consent of the Parties on the account closing date.

6.5.4. By a court decision.

6.5.5. In case of death of the Depositor - availability of information in the Unified State Register of the record of termination/liquidation of the Depositor legal entity.

6.6. All and any amendments and modifications to this Agreement shall be made by the Depository Institution by publishing its amended version on the Website. Any amendments and modifications to this Agreement shall become effective 7 (seven) business days after being published on the Website. Additionally Depository Institution may notify the Depositor about amendments to the Agreement by sending the notification to the Depositor to its electronic mail, set forth in the Account application. Amendments and modifications related to the definitions, structural changes of the Agreement or operational changes that do not materially affect the Depositor's rights or are introduced pursuant to the legislative requirements shall become effective from the moment when posted on the Website.

6.7. The termination of the Agreement and/or closing of the Depositor's Account shall not affect its obligation to settle all amounts due for the services rendered by the Depository Institution and all other proven costs and expenses of the Depository Institution.

6.8. The Depository Institution may refuse to accept the Depositor's Instruction to close the Depositor's Account if the Depositor owes payment for the rendered depository services or if no advance payment is made for the depository services to be rendered to the

будуть надані Депоненту до моменту розірвання Договору та/або закриття Рахунку.

6.9. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані в разі розірвання цього Договору (зокрема у зв'язку з анулюванням/закінченням строку дії ліцензії Депозитарної установи на провадження депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.10. Недійсність будь-якого з положень цього Договору не призводить до недійсності Договору в цілому. Договір залишається чинним у частині, що не суперечить чинному законодавству України. У разі виявлення невідповідності певних положень даного Договору положенням актів цивільного законодавства, вважається, що Сторони відступили від положень актів цивільного законодавства та врегулювали свої правовідносини на власний розсуд даним Договором. В разі, якщо будь-яке положення даного Договору буде визнане судом таким, що суперечить нормативно-правовому акту, чинному на момент його укладання, та в такому акті прямо вказано про те, що Сторони не можуть відступати від його положень, то відносини Сторін регулюються таким нормативно-правовим актом.

6.11. Рахунок, відкритий на підставі раніше укладеного договору про відкриття рахунку/обслуговування рахунку в цінних паперах, продовжує обслуговуватись на підставі цього Договору, а Депонент зобов'язаний підписати Заяву про приєднання до умов цього Договору.

6.12. Незважаючи на попередні положення цього розділу 6 Договору, на період введення в Україні особливого правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану або інших аналогічних правових режимів, за результатами введення яких обмежується звичайний порядок здійснення господарської діяльності, в тому числі депозитарної діяльності, Депозитарна установа може встановлювати спрощений порядок приєднання Депонента до Договору. Зокрема, приєднання до Договору за результатом виконання Депозитарною установою процедур з ідентифікації Депонента та/або інших встановлених законодавством обов'язкових процедур, у таких випадках може відбуватися шляхом відправлення Депонентом зі своєї електронної пошти повідомлення встановленого Депозитарною установою формату про приєднання до Договору на електронну адресу Депозитарної установи. Таке повідомлення Депонента вважатиметься достатнім та належним волевиявленням Депонента щодо приєднання до цього Договору. Таке електронне повідомлення матиме юридичну силу Заяви про приєднання підписаної Депонентом власноручно / Електронним Підписом і не вимагатиме підписання інших документів. За наслідками отримання повідомлення Депонента Депозитарна установа відправляє на електронну адресу Депонента електронне повідомлення про підтвердження приєднання Депонента до Договору із зазначенням реквізитів Договору.

## 7. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

7.1. Інформація, що міститься в системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законодавчими актами України та цим Договором. Розкриття інформації відбувається також на законну вимогу уповноважених органів державної влади та в інших випадках, передбачених законодавством, коли розкриття такої інформації є обов'язковим.

7.2. Інформація, що міститься в системі депозитарного обліку, надається власнику інформації, або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених

Depositor until this Agreement terminates and/or the Account is closed.

6.9. If this Agreement is terminated (including due to the revocation/expiration of the Depository Institution's license for carrying out depository activities, namely depository activities of a depository institution), the Depository Institution and the Depositor must act in line with the requirements of law and this Agreement.

6.10. Invalidity of any of the provisions of this Agreement shall not affect the validity of this Agreement as a whole. This Agreement shall remain effective to the extent consistent with the applicable laws of Ukraine. In case of inconsistency of certain Agreement provisions contradict to the provisions of the civil law it is considered that the Parties have departed from the provisions of civil law and settled their legal relations at their discretion under this Agreement. If any provision of this Agreement is found by a court to be contrary to the legal act in force at the time of its conclusion, and such an act expressly states that the Parties may not deviate from its provisions, the relations of the Parties shall be governed by such a legal act.

6.11. Account opened under a previously executed securities account agreement/securities account services agreement is transferred to be serviced under this Agreement and the Depositor shall execute the Deed of Accession to this Agreement.

6.12. Notwithstanding the preceding provisions of this section 6 of the Agreement for the period of introduction in Ukraine of a special legal regimes of martial law, state of emergency or other similar legal regimes as a result of introduction of which the regular business activity, including depository activity, will be limited, Depository Institution is entitled to set the simplified process of accession by the Deponent to the Agreement. In particular, accession to the Agreement upon results of the Deponent's identification by Depository Institution and/or passing the other obligatory procedures in such instances may take place via sending by the Deponent from his/her/its e-mail to Depository Institution's e-mail of the notice in the defined by Depository Institution form about accession to the Agreement. Such notice of the Deponent shall deem to be sufficient and due expression of the Deponent's will to access the Agreement. Such electronic notice shall have the legal force of the Deed of Accession signed by the Deponent's handwritten signature / Electronic Signature and will not require signing of any additional documents. Upon receiving the Deponent's notice Depository Institution shall send the Deponent electronic confirmation about accession to the Agreement indicating the Agreement details.

## 7. DISCLOSURE OF RESTRICTED INFORMATION

7.1. Information contained in the depository record-keeping system is restricted information and is protected by law and may not be disclosed by the Depository Institution, except as provided in Article 25 of the Law of Ukraine «On the Depository System of Ukraine», the Law of Ukraine «On Prevention of and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction», other regulatory acts of Ukraine and this Agreement. The information shall also be disclosed at a lawful request of authorized government agencies and in other cases provided for in the laws when the disclosure of such information is mandatory.

7.2. Information contained in the depository record-keeping system may be provided to the owner of that information or its representative in accordance with this Agreement or to other persons to the extent

законом та/або цим Договором випадках.

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, шляхом:

- обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;
- організації спеціального діловодства в системі депозитарного обліку;
- застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію та/або Депозитарію НБУ інформацію щодо Депонента, Інвестиційної фірми, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів у інтересах Депонента, та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» з метою подальшого надання такої інформації особі, яка провадить клірингову діяльність для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.5. Депозитарна установа в порядку, у строки та в обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів за погодженням з НКЦПФР, надає до Центрального депозитарію цінних паперів інформацію щодо стану Рахунку Депонента та інформацію щодо проведення на Рахунку Депонента облікових операцій, пов'язаних з набуттям/припиненням прав на цінні папери.

7.6. Депозитарна установа може передавати, на умовах конфіденційності, інформацію та відомості про Депонента, в тому числі ті, що містяться у системі депозитарного обліку або складають персональні дані Депонента та іншу інформацію, своїм пов'язаним особам (зокрема, але не виключно, компаніям, що є учасниками Банківської групи Авангард) та/або надавачам послуг з метою виконання цього Договору та/або вимог законодавства. Інформація може передаватися, зокрема у зв'язку з наданням Депоненту будь-якої послуги за Договором та/або супровідних послуг, або наданням послуг за участю компаній учасників Банківської групи Авангард, а також з метою обробки даних, проведення статистичного аналізу та аналізу ризиків, надання звітності. Депонент дає дозвіл Депозитарній установі на таку передачу інформації для конфіденційного використання.

7.7. Депонент приєднанням до цього Договору надає свою згоду і надає право Депозитарній установі розкривати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

7.8. Депонент шляхом приєднання до цього Договору підтверджує, що він ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

7.9. Приєднанням до цього Договору Депонент - фізична особа або фізична особа - представник Депонента - юридичної особи надає Депозитарній установі згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, засоби зв'язку. Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із внесенням його персональних даних до бази персональних даних клієнтів (депонентів), мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

## **8. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ, ОТРИМАНИХ ДЕПОНЕНТОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНИХ**

permitted by law and/or this Agreement.

7.3. The Depository Institution ensures non-disclosure of information contained in the depository record-keeping system by:

- restricting the number of persons having access to such information;
- setting up a special record management procedure within the depository record-keeping system; and
- using technical and software tools to prevent unauthorized access to media containing such information.

7.4. The Depository Institution shall provide to the Central Depository and/or the NBU Depository information about the Depositor, the Investment firm authorized by the Depositor to carry out transactions in securities for the benefit of the Depositor, and securities held by the Depositor as may be required for making settlements on delivery versus payment transactions in securities, with a view to further providing such information to the clearing institution for its reflection in the internal record-keeping system of such entity.

7.5. Subject to the procedures terms and scope determined by the Central Depository and upon approval by the NSSMC, the Depository Institution shall provide to the Central Depository information about the balance of the Depositor's Account and accounting transactions for the transfer of rights to securities, which are related to the accrual/termination of such rights and conducted in the Depositor's Account.

7.6. The Depository Institution may transfer Depositor's information and data, including those contained in the depository accounting system, personal data and other information, subject to confidentiality requirements, to its related persons (including, but not limited to, companies that are members of the Avangard Banking Group) and/or service providers for the purposes of performance of this Agreement and/or pursuant to the legislative requirements. In particular, information may be transferred due to providing to the Depositor of any service under the Agreement and/or support services, or provision of services involving companies of the Avangard Banking Group, as well as with the purpose of the data processing performance of the statistical and risk analysis, and reporting. The Depositor by acceding to this Agreement gives the consent to such information transfer on the confidential basis.

7.7. The Depositor by acceding to this Agreement gives its consent and grants the Depository Institution the right to disclose the information contained in the depository record-keeping system in cases and in scope defined by the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine to Improve International Tax Compliance and to Implement US Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and other international treaties, containing information about exchange of information for the tax purposes, consent to implement which was given by Verkhovna Rada of Ukraine, or entered into on their basis, or interdepartmental agreements concluded on their basis.

7.8. By acceding to this Agreement, the Depositor acknowledges that it has read and accepts the Depository Institution's Restricted Information Disclosure Procedure.

7.9. By acceding to this Agreement, the Depositor who is an individual, or an individual representing the Depositor who is a legal entity, gives the Depository Institution his or her consent to the processing of his or her personal data, such as: first, middle, and last name, passport details, taxpayer identification number, place of residence, and contact information. The personal data subject has been informed of the rights related to the inclusion of his or her personal data to the customers' (depositors') personal data base, the purpose of collecting such data, and persons to whom such data are provided.

## **8. PAYMENT OF INCOME AND OTHER DISBURSEMENTS RECEIVED BY THE DEPOSITOR AS A RESULT OF CORPORATE OPERATIONS OF**

8.1. Виплата доходів та інших виплат здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Депозитарної установи шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Депонента, зазначений в анкеті Рахунку Депонента. У разі відсутності та/або неактуальності банківських реквізитів в анкеті Рахунку Депонента або ненадання Депонентом необхідних для виплати документів, Депозитарна установа повідомляє Депонента про необхідність надання таких документів та здійснює виплату протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання необхідних документів.

Якщо Депонентом не надано банківські реквізити та/або не внесені зміни до анкети Рахунку, грошові кошти знаходяться на поточному рахунку Депозитарної установи до моменту звернення Депонента, крім випадків, що передбачені в підпунктах 8.1.1 та 8.1.2 Договору.

8.1.1. Кошти в національній валюті, що надійшли за результатами проведення корпоративних операцій емітента на користь Депонентів - фізичних осіб, які уклали Генеральний договір про надання інвестиційних послуг з Інвестиційною фірмою ІСУ (крім коштів за ЦП, що придбані Депонентом через Додаток ДІЯ), виплачуються таким Депонентам шляхом їх перерахування на банківський рахунок Інвестиційної фірми ІСУ:

- IBAN:UA673809460000026506000005004, відкритий в АТ «БАНК АВАНГАРД», код банку 380946

з метою здійснення операцій з цінними паперами відповідно до укладеного Генерального договору про надання інвестиційних послуг.

Кошти, що надходять на користь Депонентів - фізичних осіб за ЦП, придбаними через Додаток ДІЯ, виплачуються на картки Депонентів eПідтримка за реквізитами банківських рахунків, наданими засобами Додатку ДІЯ.

8.1.2. У випадку надання Депонентами - фізичними особами, які уклали Генеральний договір про надання інвестиційних послуг з Інвестиційною фірмою ІСУ, письмової заяви щодо продажу іноземної валюти, що отримана на їх користь за результатами проведення корпоративних операцій емітента, Депозитарна установа здійснює продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України через уповноважений банк, у якому Депозитарній установі відкрито банківський рахунок, за курсом купівлі іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком або за домовленістю з ним. Усі витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти, здійснюються за рахунок коштів, отриманих на користь Депонента. Кошти в національній валюті, отримані від продажу іноземної валюти, виплачуються таким Депонентам згідно першого абзацу підпункту 8.1.1 цього Договору.

8.1.3. Депонент - фізична особа шляхом приєднання до цього Договору надає Депозитарній установі всі належні й достатні повноваження та інструктує Депозитарну устанovu здійснити виплату доходу або інших коштів, отриманих за ЦП, як зазначено у цьому пункті 8.1 цього Договору. У такому разі зобов'язання Депозитарної установи з виплати доходів Депоненту вважаються виконаними з моменту перерахування грошових коштів відповідно до положень цього п.8.1 Договору.

8.1.4. За наслідками здійснення виплати грошових коштів, Депозитарна установа, на підставі письмового звернення Депонента в довільній формі (надісланого з авторизованої електронної адреси), може надати йому виписку про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує наявність ЦП на дату виплати, без необхідності надання Депонентом окремого Розпорядження.

8.2. Депозитарна установа може виплатити Депоненту доходи повністю або частково іншим шляхом, ніж передбачено в пункті 8.1 Договору, на підставі наданої Депонентом письмової заяви. У цьому разі зобов'язання Депозитарної установи з виплати доходів Депоненту вважаються виконаними з моменту виконання

8.1. Payment of any income and other disbursements shall be made by the Depository Institution within 3 (three) business days following the receipt of the respective funds to the account of the Depository Institution by a wire transfer of funds to the Depositor's bank account specified in the Depositor's Account application form. If the bank account details are missing in the Depositor's Account application form, or such details are not up-to-date, or if the Depositor failed to provide documents necessary for making the payment, the Depository Institution shall notify the Depositor of the need to provide such documents and make the payment within 3 (three) business days upon receipt of the necessary documents.

If the Depositor fails to provide bank details and/or make updates to the Depositor's Account application form, the funds shall remain on the current bank account of the Depository Institution until the Depositor makes the relevant request, except as set forth in Clauses 8.1.1 and 8.1.2 of this Agreement.

8.1.1. Funds in the national currency received as a result of corporate operations of the issuer in favour of the individual Depositors who have entered into the Master Investment Services Agreement with Investment Firm ICU (except for the funds paid under Securities acquired by the Depositor via Diia Application) shall be paid to such Depositors by a wire transfer to the Investment Firm's ICU bank account:

- IBAN: UA673809460000026506000005004 with «BANK AVANGARD» JSC, bank code 380946

with the purpose of further execution of transactions with securities or other financial instruments pursuant to the said Master Investment Services Agreement.

Funds received in favor of the Depositor-individual on the Securities acquired via Diia Application shall be paid to the Depositor's card ePidtrymka on the bank account details provided via the Diia Application.

8.1.2. If the Depositor – individual that has concluded the Master Investment Services Agreement with the Investment Firm ICU provides an order to sell foreign currency obtained in their favour as a result of corporate operations the Depository Institution has to sell the funds received in foreign currency, it sells such received funds in foreign currency for hryvna on the interbank forex market of Ukraine via the authorized bank, where the Depository Institution keeps its bank account at the currency exchange rate set up by such authorized bank or as agreed with it. All expenses related to the foreign currency sale shall be at the cost of funds, provided by the Client. Funds in national currency received from foreign currency sale shall be paid as set forth in first paragraph of this sub-clause 8.1.1 of this Agreement.

8.1.3. By acceding to this Agreement, the individual Depositor provides to the Depository Institution all the necessary and due powers and instructs the Depository Institution to pay income or other funds received under the Securities as set in this clause 8.1 of the Agreement. In such case the obligation of the Depository Institution to pay income to the Depositor shall be deemed fulfilled from the moment the respective funds have been transferred in pursuance with this clause 8.1 of the Agreement.

8.1.4. Resulting from the funds payment the Depository Institution may provide the Deponent based on his/her/its written request in free format (sent from an authorized e-mail address), with a securities account statement, which confirms the availability of the Securities on the payment date, without the need for the Depositor to provide a separate order.

8.2. The Depository Institution may pay income to the Depositor, in full or in part, otherwise than stated in Clause 8.1 of this Agreement based on the Depositor's written application. In such case the obligation of the Depository Institution to pay income to the Depositor shall be deemed fulfilled from the moment the Depository Institution

Депозитарною установою відповідних інструкцій Депонента.

8.3. Депонент, який є нерезидентом, погоджується з тим, що:

- для уникнення подвійного оподаткування доходу Депонент має надати Депозитарній установі оригінал довідки, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства України (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є податковим резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування, який передбачає звільнення від оподаткування в Україні відповідних доходів, або довідку від емітента (уповноваженого ним агента) про те, що при нарахуванні та виплаті такому нерезиденту відповідних доходів, функції податкового агента були виконані;
- за відсутності зазначених документів Депозитарна установа має право утримати з отриманих коштів податок за ставкою, що визначена Податковим кодексом України. У такому разі Депонент бере на себе всі ризики можливої переплати податку, та питання такої переплати Депонент зобов'язується вирішувати самостійно безпосередньо з органами доходів та зборів України.

## 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Для вирішення питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, уся комунікація з Депозитарною установою відбувається за наступними реквізитами:

- Адреса: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21
- Електронна пошта:
  - custody@icu.ua (для отримання електронних документів від Депонентів юридичних осіб);
  - onboarding@icu.ua (для отримання електронних документів від Депонентів фізичних осіб);
- Телефон: +38 044 377 70 40;
- Факс: +38 044 377 70 45.

9.2. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, зокрема в документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на Рахунку Депонента.

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

9.4. Цей Договір складено двома мовами – українською та англійською. У випадку розбіжностей версія українською мовою має переважну юридичну силу.

9.5. Додатки до Договору:

- Додаток № 1 – «Тарифи на депозитарні послуги ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;
- Додаток № 2 – «Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах».

has duly executed respective instructions of the Depositor.

8.3. The non-resident Depositor agrees that:

- to prevent the income double taxation the Depositor shall submit to the Depository Institution the original certificate (or its notarized copy) in a form and substance complied with the requirements set forth in the applicable laws of Ukraine, evidencing that the non-resident entity is a tax resident of a country which is a party to a double taxation treaty with Ukraine, under which relevant income is tax exempt in Ukraine, or a certificate from an issuer (or its authorized agent) certifying that upon calculation and payment of relevant income to such non-resident the functions of a tax agent have been duly fulfilled;
- in the absence of the above documents, the Depository Institution may withhold tax from relevant amounts at a rate defined in the Tax Code of Ukraine. In such case the Depositor shall assume all the risks related to possible tax overpayment and solely settle any matter related to such tax overpayment with the Ukrainian revenues and duties authorities.

## 9. MISCELLANEOUS

9.1. The contact details of the Depository Institution for resolving any matters related to this Agreement performance are following:

- Address: 19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine
- E-mail:
  - custody@icu.ua (for receiving electronic documents provided by the Depositors-legal entities);
  - onboarding@icu.ua (for receiving electronic documents provided by the Depositors-natural persons);
- Phone: +38 044 377 70 40;
- Fax: +38 044 377 70 45.

9.2. The Depositor assumes liability for the accuracy of information contained in the documents submitted by the Depositor to the Depository Institution, including any documents under which the Depositor instructs the Depository Institution to carry out depositary transactions in the Depositor's Account.

9.3. The execution of this Agreement does not cause the transfer of the rights to securities and rights attached to securities from the Depositor to the Depository Institution.

9.4. This Agreement is bilingual – in Ukrainian and English. In the event of discrepancies, the Ukrainian version shall prevail.

9.5. Annexes to this Agreement:

- Annex No. 1 – Depository Service Fees of INVESTMENT CAPITAL UKRAINE, LLC;
- Annex No. 2 – Deed of Accession to the Securities Account Service Agreement.

10. РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ		10. DETAILS OF THE DEPOSITORY INSTITUTION	
Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»	Full unabbreviated name	INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY
Код за ЄДРПОУ	35649564	USREOU code	35649564
Місцезнаходження	вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, 01054, Україна	Registered office	19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine
Банківські реквізити	IBAN: UA133809460000026509000005001 в АТ «БАНК АВАНГАРД», м. Київ, код банку 380946	Bank account details	IBAN: UA133809460000026509000005001 with JSC «BANK AVANGARD», Kyiv, bank code 380946

<b>Телефон / Факс</b>	+38 044 377-70-40 / +38 044 377-70-45	<b>Phone / Fax</b>	+38 044 377-70-40 / +38 044 377-70-45
<b>e-mail</b>	custody@icu.ua	<b>e-mail</b>	custody@icu.ua

Додаток № 1  
до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

Annex No. 1  
to the Securities Account Service Agreement

**Додаток 1 «Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» розміщені на Веб-сайті Депозитарної установи**

**Annex 1 the “Depository Services Fees of the Depository Institution INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC” are published on the Web-site of the Depository Institution**



**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ  
ДО ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ  
В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**DEED OF ACCESSION  
TO THE SECURITIES ACCOUNT SERVICE AGREEMENT**

**Реквізити Депонента / Details of the Depositor**

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (для нерезидента у разі наявності) / повне найменування юридичної особи / Individual's first, middle, and last name (for a nonresident, if applicable) / full name of the legal entity:	
Повне найменування, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ) та місцезнаходження компанії з управління активами (для ІСІ) / Full name and identification code (company number) of the Asset Management Company (for the mutual funds):	
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий) / Passport details (series, number, issuing authority, and issue date):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) для фізичної особи / Ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (для ІСІ) або номер реєстрації юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження) / Taxpayer identification number (if applicable) for individuals / Identification code (USREOU code and the USRMF (for the mutual funds) or, in the case of a nonresident legal entity, its registration number in the country of its residence):	
Банківські реквізити / Bank account details:	
Місце проживання (реєстрація для фізичної особи) / місцезнаходження юридичної особи / Registered place of residence (for individuals) / location of a legal entity:	
Контактна інформація (тел./факс, e-mail) / Contact information (phone/fax and e-mail):	
Уповноважена особа та документ, що засвідчує повноваження (у разі наявності) / Authorized person and document confirming the authority (if any):	

Депонент надає згоду на обслуговування рахунку в цінних паперах згідно з Тарифами Депозитарної установи, що застосовуються для нарахування комісії (необхідно обрати) / The Depositor hereby consents to the servicing of the securities account as per the Depository Institution's Fees that apply to calculating the fee (please select as appropriate):

у національній валюті, гривня:  
in the national currency, UAH:  
в іноземній валюті, долари США:  
in foreign currency, USD:


Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання цієї Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Заява про приєднання) Депонент приєднується до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщеного на офіційному веб-сайті депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – Депозитарна установа), [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua).

Pursuant to Article 634 of the Civil Code of Ukraine, by executing this Deed of Accession to the Securities Account Service Agreement (the Deed of Accession), the Depositor accedes to the Securities Account Service Agreement as published on the official website of the depository institution INVESTMENT CAPITAL UKRAINE, LIMITED LIABILITY COMPANY (the Depository Institution), [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua).

1. Депонент, підписанням цієї Заяви про приєднання беззаперечно підтверджує, що він ознайомився з Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з усіма Додатками до нього (надалі – **Договір**), з Внутрішніми документами Депозитарної установи, Тарифами, розміщеними на офіційному веб-сайті Депозитарної установи [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua), а також розуміє порядок внесення змін до відповідних документів, надання послуг електронними засобами, що установлені Договором, та повністю погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.  
2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою йому надана інформація, відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».  
3. Підписуючи цю Заяву про приєднання Депонент підтверджує, що розміщення на сайті Депозитарної установи змін до Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи, є належним виконанням останньою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Депонента про зміни. Депонент безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність відповідних повідомлень Депозитарної установи на офіційному веб-сайті Депозитарної установи [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua).

1. The Depositor by signing of this Deed of Accession implicitly acknowledges that it/he/she has read the Securities Account Service Agreement with all and any Annexes thereto (the **Agreement**), the Depository Institution's Internal Documents, and the Fees as published on the Depository Institution's official website at [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua) and understands the procedure for amending the above documents, providing services by electronic means, as set forth in the Agreement, fully accepts the above documents, and undertakes to comply with them.  
2. The Depositor hereby confirms that it has received information from the Depository Institution that is required by the Art.7 of the Law of Ukraine «On Financial Services and Financial Companies».  
3. By signing of this Deed of Accession the Depositor acknowledges that publishing on the Depository Institution web-site of the amendment to the Agreement, Fees, Internal Documents of the Depository Institution makes the due execution by the Depository Institution of its obligation a regards meeting the form and order of notification of the Depositor on any changes. The Depositor unconditionally accepts all risks and liability to monitor availability of any respective notifications of the Depository Institution on its official web-site [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua).

4. Підписанням цієї Заяви про приєднання Депонент приєднується до Договору, розміщеному на веб-сайті Депозитарної установи [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua), який вважається новою редакцією Договору про відкриття рахунку у цінних паперах/ Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_.20\_\_ р.

**Примітка: цей пункт застосовується щодо тих Депонентів, які уклали з Депозитарною установою Договір про відкриття рахунку в цінних паперах/ Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах до дати підписання цієї Заяви про приєднання.**

5. Депонент підтверджує і засвідчує, що вся інформація та документи (зокрема за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депонента), надані Депозитарній установі, в тому числі засобами електронної комунікації, системи BankID або іншої системи електронної дистанційної ідентифікації, є актуальною, повною і достовірною у всіх відношеннях. Депонент зобов'язується повідомляти Депозитарній установі про будь-які зміни в цій інформації та/або документах, не пізніше, ніж через 3 (три) робочі дні від настання таких змін та бере на себе всю відповідальність за достовірність такої інформації та документів.

6. Підписанням цієї Заяви про приєднання Депонент (фізична та/або уповноважена особа, що підписала Заяву про приєднання й зазначена в його преамбулі) як Суб'єкт персональних даних надає добровільний та однозначний дозвіл Депозитарній установі на:

6.1. обробку та використання своїх персональних даних без обмежень з метою виконання Депозитарною установою обов'язків за Договором, а також з метою ведення обліку операцій, що пов'язані з виконанням Договору відповідно до чинного законодавства України;

6.2. передачу (зокрема транскордонне розкриття) своїх персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам (зокрема фінансовим установам), залученими Депозитарною установою на довірчих відносинах у зв'язку з виконанням нею обов'язків за Договором та/або з метою повернення заборгованості перед Депозитарною установою за Договором;

6.3. здійснення Депозитарною установою прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Депозитарною установою та Депонентом/ Керуючим / Власником/-ами персональних даних / Іншим(и) власником/-ами персональних даних.

7. Підписанням цієї Заяви про приєднання Суб'єкт персональних даних запевняє в отриманні від Депозитарної установи повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені нормами законодавства щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані. Власник персональних даних надає Депозитарній установі свою однозначну згоду на передачу (поширення) Депозитарною установою Персональних даних, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

8. Підписанням цієї Заяви про приєднання Депонент підтверджує наявність згоди фізичної особи або фізичних осіб, чії персональні дані передаються/можуть передаватися Депозитарній установі від імені Депонента та/або для надання послуг Депоненту (інші власники персональних даних), на передачу Депозитарній установі та обробку Депозитарною установою персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в підпунктах 6-7 цієї Заяви про приєднання, а також факт ознайомлення цих осіб з їхніми правами, передбаченими Законом, метою обробки Депозитарною установою персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані.

9. Підписанням цієї Заяви про приєднання Депонент надає свою безумовну згоду Депозитарній установі на розкриття інформації (зокрема тієї, що становить професійну таємницю та міститься у системі депозитарного обліку) в порядку і в обсягах, визначених законодавством про ринки капіталу і Договором.

10. Власноручний підпис, печатка (у разі її використання) Розпорядника (-ків) Рахунку, наведені у картці зразків підписів (у разі її надання) або інших рівнозначних документах, наданих Депонентом Депозитарній установі, або їх аналоги (у тому числі, Електронний Підпис, електронна печатка (у разі її використання)), є обов'язковим при здійсненні всіх операцій, які буде виконувати Депозитарна установа на підставі Розпоряджень, наданих Депонентом як у паперовій так і в електронній формі.

4. By executing this Deed of Accession, the Depositor accedes to the Agreement that is published on the Depository Institution's website at [www.investcapital.com.ua](http://www.investcapital.com.ua) and that is considered to be a restated version of Securities Account Agreement / Securities Account Service Agreement No. \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_.20\_\_.

**Note: this Clause applies to those Depositors who entered into the Securities Account Agreement / Securities Account Service Agreement with the Depository Institution before the date of this Deed of Accession.**

5. The Depositor confirms and certifies that all information and documents (including those that instructs the Depository Institution to carry out depository transactions in the Depositor's securities account) provided to the Depository Institution also via the electronic means of communication, BankID system or other system of electronic distance identification, are true, actual and full in all matters, and the Depositor is obliged to notify the Depository Institution on any changes in such information and/or documents not less than within 3 (three) business days from the day thereof and assumes full liability for the accuracy of such information and documents.

6. By executing this Deed, the Depositor (individual and/or authorized person, who signed this Deed of Accession and stated in the preamble) as the Personal Data Subject hereby provides the Depository Institution its voluntary and explicit consent to:

6.1. his/her personal data processing and utilization without limitation for the purposes of execution by the Depository Institution of its obligations under this Agreement as well for keeping records of transactions, related to the Agreement execution pursuant to the Ukrainian legislation;

6.2. transfer (including cross-border disclosure) of his/her personal data with the right of their processing and utilization to the third parties (including also financial institutions), contracted by the Depository Institution due to this Agreement execution and/or with the purpose of recovery of the indebtedness towards the Depository Institution under this Agreement;

6.3. exercise by the Depository Institution of its rights and performance of its obligations arising out of other relations between the Depository Institution and the Depositor / Personal Data Controller(s) / Other Personal Data Controller(s).

7. By executing this Deed of Accession, the Personal Data Controller confirms that he or she has been notified of the Depository Institution notification on the Personal Data controller, composition and content of the collected Personal Data, rights of the Personal Data Subject as set forth in the Personal Data Protection legislation, purpose of collecting his/her Personal Data, and persons to whom his/her Personal Data are disclosed. Personal Data Controller grants the Depository Institution his or her unambiguous consent to disclosure, including cross-border disclosure, by the Depository Institution of the Personal Data to the Third Parties, and modification, destruction of, or restriction of access to, the Personal Data without the need to give written notice of the above actions to the Personal Data Controller.

8. By executing this Deed of Accession, the Depositor acknowledges that individuals whose Personal Data are / may be disclosed to the Depository Institution on behalf of the Depositor and/or for the purpose of rendering services to the Depositor (the "Other Personal Data Controllers") have given their consent to the disclosure to, and processing by, the Depository Institution of the Personal Data of those individuals for the purpose set out in Clauses 6 to 7 of this Agreement and that those individuals have been advised of their rights conferred on them by the Law, the purpose for which the Personal Data are processed by the Depository Institution, and information with respect to the persons to whom the Personal Data are disclosed.

9. By signing this Deed for Accession, the Depositor provides his/her/its unconditional consent to disclosure by the Depository Institution of information (including information constituting professional secrets and contained in the depository accounting system) in the manner and to the extent specified by the capital markets legislation and the Agreement.

10. The handwritten signature and the seal (if any) of the Account Signatory(ies) put in the certificate of authorized signatures of Account Signatory(ies) or other equivalent documents provided by the Deponent to the Depository Institution or its analogue (including Electronic Signature, electronic seal (if any)) is mandatory for performance of all transactions that the Depository Institution shall perform based on the Instructions delivered by the Depositor in paper or electronic form.

Депонент визнає, розуміє та усвідомлює, що Електронний Підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на паперових документах. Депонент підтверджує, що всі наступні правочини (у тому числі підписання Розпоряджень, договорів, угод, звітів, актів, листів, виписок, повідомлень тощо) можуть вчинятися Розпорядником Рахунку та/або Депозитарною установою з використанням Електронного Підпису.

11. З дати приєднання до Договору шляхом підписання цієї Заяви всі попередні домовленості, угоди та/або договори щодо депозитарного обслуговування, укладені Депонентом з Депозитарною установою, втрачають чинність та Договір вважається новою єдиною редакцією всіх та будь-яких таких укладених до цієї дати договорів.

The Depositor acknowledges, understands and realizes that the Electronic Signature is the analogue of the handwritten signature and its appliance has the equivalent legal consequences as the handwritten signature on the paper documents. The Depositor do confirm that all further transactions (including signing of Instructions, agreements, deals, reports, acts, letters, statements, notices etc.) may be executed by Account Signatory and/or the Depository Institution by appliance of Electronic Signature.

11. From the date of accession to the Agreement by executing this Deed, all the previous arrangements, contracts and/or agreements as to the depository services entered into by and between the Depositor and the Depository Institution, ceases to be effective and the Agreement shall make the new and only wording of all and any thereof.

Дата / Date	« _____ » _____ 20____.
Підпис депонента/розпорядника рахунку Signature of the Depositor / Account Manager	<hr/> <p style="text-align: center;">Підпис / Signature                      М.П. (у разі її використання) / Seal (if any)                      П.І.Б./ Name</p>