

Rules of provision of services to the Clients by  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
"INVESTMENT CAPITAL UKRAINE"  
via the software module

(effective from September 20, 2023)

These Rules are developed by the LIMITED LIABILITY COMPANY "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" (the "ICU"), identification code – 35649564, a legal entity duly registered and existing under the Laws of Ukraine, having its registered address at 19-21 B.Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine, acting under the

- License Series AE No. 263108 issued on April 11, 2013 by the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine for the professional activity at the securities market – securities trading: brokerage activity, reissued by the NSSMC decision No.420 dated 23.06.2021 into the license of professional activity on the capital markets on trading with financial instruments;

and the

- 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,

with the purpose of serving the

individuals (the "Client") that acceded to the Master Investment Services Agreement (the "Master Agreement")

and/or entities and persons (the "Deponent") that acceded to the Securities Account Service Agreement (the "Custody Agreement");

the Master Agreement and the Custody Agreement jointly in plural are referred to as the "Agreements" and in singular as an "Agreement",

The Client and the Deponent herein further in these Rules depending on the context are jointly referred to where appropriate in plural as the "Clients" and in singular as the "Client",

And define the procedure of provision of financial services of financial instruments trade and/or depository services (the "Services") via the software module.

### 1. General provisions

1.1. These Rules of provision of services to the Clients by Limited liability company "Investment Capital Ukraine" via the software module (the "Rules") define the procedure and conditions as well as govern the relations between the ICU and the Client as regards providing by the ICU to the Client of the remote services with the ICU-Trade Software Module, Diia Portal or other software module acceptable for ICU under the Agreements (the "Rules").

1.2. These Rules make an integral part of the Agreements. By acceding to the Master Agreement and/or the Custody Agreement, the Client fully and unconditionally accepts all the provisions of these Rules.

1.3. The ICU, its suppliers and providers have the exclusive ownership right (inclusive all intellectual property rights) as to the ICU-Trade Software Module, in particular exclusive rights of possession, its use and disposal (software, operational system, other software means, as well as style, design, functionality and other content). The Client shall be entitled to use the ICU-Trade Software Module only in the manner, for the period and under the conditions specified in the Agreement and these Rules.

1.4. No proprietary rights (including intellectual property) to the ICU-Trade Software Module and / or any part thereof are

Правила обслуговування Клієнтів  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  
засобами програмного модулю

(редакція діє з «20» вересня 2023 р.)

Ці Правила розроблені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» («ІСУ»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35649564, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19–21, що має

- Ліцензію НКЦПФР серії АЕ № 263018, видану 11 квітня 2013 року, на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, переоформлена рішенням НКЦПФР №420 від 23.06.2021 на ліцензію з професійної діяльності ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами;

та

- Ліцензію 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,

з метою обслуговування

фізичних осіб («Клієнт»), що приєдналися до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг («Договір ГД»)

та/або осіб («Депонент»), які приєдналися до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах («Договір ДУ»);

Договір ГД та Договір ДУ разом у множині надалі називаються «Договори», а у однині «Договір»,

Клієнт та Депонент надалі у цих Правилах в залежності від контексту де це доречно спільно у множині називаються «Клієнти», а у однині «Клієнт»,

і визначають порядок надання фінансових послуг з торгівлі фінансовими інструментами та/або депозитарних послуг («Послуги») із застосуванням програмного модулю.

### 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила обслуговування Клієнтів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» засобами програмного модулю («Правила») визначають порядок і умови та регулюють правовідносини між ІСУ та Клієнтом щодо надання ІСУ послуг дистанційного обслуговування Клієнта в рамках Договорів засобами Програмного модулю ICU-Trade, Порталу Дія або іншого програмного модулю, прийнятного для ІСУ (надалі – «Правила»).

1.2. Ці Правила складають невід'ємну частину Договорів. Приєднанням до Договору ГД та/або Договору ДУ Клієнт надає свою повну та безумовну згоду з усіма положеннями цих Правил.

1.3. ІСУ, його постачальникам та провайдерам належить виключне право власності (включаючи всі права інтелектуальної власності) на Програмний модуль ICU-Trade, зокрема виключні права володіння, використання і розпорядження ним (програмне забезпечення, операційна система, інші програмні засоби, а також стиль оформлення, функціонал та інший контент). Клієнту надається право використання Програмного модуля ICU-Trade виключно в порядку, на термін і на умовах, визначених Договором та цими Правилами.

1.4. Клієнту не передається жодних прав власності (зокрема інтелектуальної) на Програмний модуль ICU-Trade та/або будь-

transferred to the Client. The Client has no right, under any circumstances, to copy or reproduce the ICU-Trade Software Module, make any changes to the program code, sell or transfer it to any third parties. In case of violation of these requirements, the ICU has the right at its sole discretion to terminate the Agreement. The Client agrees to indemnify the ICU from all and any losses and expenses caused by such actions.

1.5. The use of the Services by means of ICU-Trade Software Module or other software module is not obligatory and is done by the Client at its own discretion.

## 2. Definitions

2.1. Unless otherwise provided for in the Agreement, the terms in these Rules shall have the following meaning:

2.1.1. **Authentication** means an electronic procedure that allows to confirm the Client's electronic identification and consists of verifying that the Client's Login, Password, telephone number, IP address and/or other identifiers defined by the ICU correspond to their equivalents on the SM server side. Authentication is carried out using SMS.

2.1.2. **ICU-Trade Web-version** – a part of the ICU-Trade Software Module that's consist of internet-resource and is located on the ICU Web-Site following the link <https://trade.online.icu>.

2.1.2. **Login** means a unique set of characters that serves as the Client's identifier for identification in the ICU-Trade Software Module.

2.1.3. **One-Time Digital Password** means a password of one-time validity that is automatically delivered to the Client by the ICU via SMS and used by the Client to authenticate and confirm transactions in the SM.

2.1.4. **Password** means a password known only to the Client and required for his identification when performing transactions using the ICU-Trade Software Module. It is created by the Client after the initial entry into SM and is subsequently changed by the Client at any time on the basis of the rules for creating and validating the Password established in the SM. The Client is obliged to ensure/guarantee that no third parties may obtain any information about the Password. The Client is solely responsible for the associated risks and bears full liability for the unauthorized use of the Password.

2.1.5. **SM** means software and hardware complex that provides remote service to Clients, in terms of trading and administrative functions, using Internet communication channels. The complex consists of an Internet resource ("ICU-Trade Web version") and a special ICU-Trade Mobile application. For the purposes of these Rules, SM also includes serving Clients using resources such as DIIA Portal or other software modules acceptable to ICU.

2.1.6. **SMS (SMS, Short Message Service)** means a technology that allows to receive and send short text messages via a cellular phone in a GSM network.

2.1.7. **SMS Authentication** means the sending by the ICU to the Client of the SMS message via the telephone communications on the Client's mobile phone number specified in the Deed of accession or notified by the Client in other way set forth by the Agreement, of One-Time Digital Passwords used by the Client during the Authentication procedure. The validity period of one password received via SMS is 1 (one) minute.

2.1.8. **"Perspectiva" SE or Exchange** means Private Joint-Stock Company "PERSPECTIVA STOCK EXCHANGE", identification code 33718227.

яку його частину. Клієнт не має права за жодних обставин копіювати або відтворювати Програмний модуль ICU-Trade, вносити будь-які зміни до програмного коду, продавати чи передавати його третім особам. У випадку порушення цих вимог ICU має право на власний розсуд припинити дію Договору. Клієнт зобов'язується відшкодувати ICU всі збитки та втрати спричинені такими діями.

1.5. Користування Послугами за допомогою Програмного модуля ICU-Trade або іншого програмного модулю не є обов'язковим і здійснюється Клієнтом на власний розсуд.

## 2. Визначення термінів

2.1. Якщо інше не встановлено Договором, терміни в цих Правилах використовуються в наступному значенні:

2.1.1. **Автентифікація** – електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію Клієнта й складається з перевірки відповідності Логіна Клієнта, його Паролю, номера телефону, IP-адреси та/або інших ідентифікаторів, що визначаються ICU, з відповідниками з боку сервера ПМ. Автентифікація здійснюється з використанням СМС-повідомлення.

2.1.2. **Веб-версія ICU-Trade** – частина Програмного модуля ICU-Trade, що складається з інтернет-ресурсу та знаходиться на сайті ICU за посиланням <https://trade.online.icu>.

2.1.2. **Логін** – унікальний набір символів, що є ідентифікатором Клієнта для ідентифікації в Програмному модулі ICU-Trade.

2.1.3. **Одноразовий цифровий пароль** – пароль одноразової дії, який автоматично доставляється Клієнту від ICU за допомогою СМС-повідомлень та використовується Клієнтом для автентифікації та підтвердження операцій в ПМ.

2.1.4. **Пароль** - пароль, відомий лише Клієнту й потрібний для його ідентифікації при здійсненні операцій засобами Програмного модулю ICU-Trade. Створюється Клієнтом після первинного входу до ПМ і надалі змінюється Клієнтом у будь-який час на основі встановлених у ПМ правил створення і терміну дії Пароля. Клієнт зобов'язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання будь-якими третіми особами інформації про Пароль. Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання Пароля несе винятково Клієнт.

2.1.5. **ПМ** – програмно-апаратний комплекс, що забезпечує дистанційне обслуговування Клієнтів, в частині торгових та адміністративних функцій, з використанням каналів інтернет-з'язку. Комплекс складається з інтернет-ресурсу («Веб-версія ICU-Trade») та спеціального Мобільного застосунку ICU-Trade. Для цілей цих Правил ПМ включає також обслуговування Клієнтів із застосуванням таких ресурсів як Портал Дія або інших програмних модулів, прийнятний для ICU.

2.1.6. **СМС або СМС-повідомлення** – (SMS, Short Message Service – служба коротких повідомлень), технологія, яка дозволяє приймати та передавати короткі текстові повідомлення стільниковим телефоном у GSM-мережі.

2.1.7. **СМС-автентифікація** – направлення ICU за допомогою телефонного зв'язку СМС-повідомлення Клієнту на визначений Клієнтом у Заяві про приєднання або повідомлений іншим передбаченим Договором способом номер мобільного телефону Клієнта, із одноразовими цифровими паролями, що використовуються Клієнтом під час проходження процедури Автентифікації. Строк дії одного пароля, отриманого через СМС-повідомлення складає 1 (одну) хвилину.

2.1.8. **ФБ «Перспектива» або Біржа** - Приватне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227.

2.2. Unless otherwise provided for in the Rules, any other notions in these Rules shall be used as defined in the Agreements and/or other legislative instruments applied to relevant legal relations.

### 3. The rules of provision of Services

3.1. Pursuant to the terms of these Rules, the ICU provides the Client with the Services defined by the Agreements (SM capabilities), and the Client instructs the ICU to perform transactions with Financial Instruments by providing the ICU with electronic documents, to obtain information about the Client's transactions through the SM for payment in accordance with the ICU's Tariffs.

3.2. List of Services provided using the SM:

3.2.1. purchase and/or sale of Securities and Financial Instruments;

3.2.2. return of funds to the Client's bank account;

3.2.3. signing and sending documents for opening custody account and Custody Agreement concluding;

3.2.4. other services, of which the Client may be notified separately in the manner stipulated by the Agreement.

The list of Services that may be provided to Clients via the different SM or when using the ICU-Trade Web version and the Mobile Application ICU-Trade may differ.

SM services are provided solely with securities and/or financial instruments, the list of which is determined by the NSSMC.

3.3. The ICU shall have the right to change the scope of the Services and to impose restrictions on the provision of Services available to the Client under the conditions of electronic interaction in case the ICU does not have the technical possibility to provide them, the presence of unauthorized access of third parties to the authentication data of the Client, as well as in cases provided by the ICU's internal documents to prevent and combat the legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction and in other situations stipulated in the legislation of Ukraine.

3.4. The Client uses its own technical equipment (personal computer and/or the Mobile Device on which the Mobile Application ICU-Trade or other SM is downloaded) to carry out transactions in the SM. Client's technical equipment must have the Internet connection in order to perform transaction using SM.

3.5. The Client shall get the access to the ICU-Trade Software Module (connection) subject to conclusion of the Agreement by the Client or submission of the application for granting access (connection) to the ICU-Trade Software Module and successful identification and verification of the Client.

Peculiarities of getting access and utilization of the SM is defined by the technical documentation of respective SM. With regards the connection to and using of the SE other than the ICU-Trade Software Module ICU-Trade the Client shall apply to the developer and/or administrator of the respective SM. ICU is not liable in any manner for the performance of any SM other than the ICU-Trade Software Module.

3.6. The ICU ensures the Client's access to ICU-Trade Software Module from the moment of connection of the Client to it and/or the Mobile Application ICU-Trade installation. The connection is made by the Client independently following the instructions received in the email from the ICU.

3.7. The ICU ensures the 24-hours access to the ICU-Trade Software Module except for the periods of technical support. However, the ICU does not guarantee the absence of possible disruptions or errors in the operation of the SM, as well as its compatibility with other software used by the Client. The ICU shall not be liable for the potential lack of access to the SM resulting from the failure of the

2.2. Якщо інше не встановлено цими Правилами, інші терміни в них використовуються в значенні, наданому їм Договорами, а також актами законодавства, що застосовуються до відповідних правовідносин

### 3. Порядок надання Послуг

3.1. Відповідно до умов цих Правил ICU надає Клієнту Послуги, передбачені Договорами (можливостями ПМ), а Клієнт доручає ICU здійснювати операції з Фінансовими Інструментами, шляхом надання ICU електронних документів, отримувати інформаційні дані за операціями Клієнта за допомогою ПМ за плату відповідно до Тарифів ICU.

3.2. Перелік Послуг, що надаються з використанням ПМ:

3.2.1. купівля та/або продаж Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів;

3.2.2. повернення грошових коштів на банківський рахунок Клієнта;

3.2.3. підписання та направлення документів на відкриття рахунку в ЦП для укладання Договору ДУ;

3.2.4. інші послуги, про що Клієнта може бути повідомлено окремо передбаченим Договором способом.

Перелік Послуг, що можуть надаватися Клієнтам у межах різних ПМ або при використанні Веб-версії ICU-Trade та в Мобільному застосунку ICU-Trade, може відрізнятись.

Послуги засобами ПМ надаються виключно щодо цінних паперів та/або фінансових інструментів, перелік яких визначається Комісією.

3.3. ICU має право змінювати зміст Послуг та встановлювати обмеження на надання Послуг, доступних Клієнту на умовах електронної взаємодії у разі відсутності у ICU технічної можливості їх надання, наявності підозри несанкціонованого доступу третіх осіб до автентифікаційних даних Клієнта, а також у випадках, передбачених внутрішніми документами ICU з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.4. Для здійснення операцій у ПМ Клієнт використовує власне технічне обладнання (персональний комп'ютер та/або Мобільний пристрій, на який завантажено Мобільний застосунок ICU-Trade або інший ПМ). Для здійснення операцій з використанням ПМ технічне обладнання Клієнта має бути підключене до мережі Інтернет.

3.5. Надання доступу Клієнту до Програмного модуля ICU-Trade (підключення) здійснюється за умови укладання Клієнтом Договору або подання заяви про надання доступу (підключення) до Програмного модуля ICU-Trade і успішної ідентифікації та верифікації Клієнта.

Особливості надання доступу до ПМ та користування ним визначаються технічною документацією відповідного ПМ. З питань підключення та користування ПМ іншого ніж Програмний модуль ICU-Trade, Клієнт має звертатися до розробника та/або адміністратора відповідного ПМ. ICU не несе жодної відповідальності за роботу будь-якого ПМ, іншого ніж Програмний модуль ICU-Trade.

3.6. Доступ до Програмного Модуля ICU-Trade забезпечується ICU Клієнту з моменту підключення Клієнта до нього та/або встановлення Мобільного застосунку ICU-Trade. Підключення здійснюється Клієнтом самостійно на підставі інструкцій, отриманих у електронному повідомленні від ICU.

3.7. ICU забезпечує цілодобовий доступ до Програмного модулю ICU-Trade, за винятком періодів технічного обслуговування. До того ж ICU не гарантує відсутності можливих збоїв або помилок у роботі ПМ, а також його сумісності з іншими програмними продуктами, що використовуються Клієнтом. ICU не несе відповідальності за можливу відсутність доступу до ПМ, яка

power grids, the Internet, the Client's equipment or the intermediate equipment, as well as in other circumstances beyond the ICU's control.

3.8. The Client can log into the ICU-Trade Software Module in the following ways:

- by visiting the ICU-Trade Web-version that is on the ICU's Website or;
- by means of the Mobile Application ICU-Trade, downloaded by the Client to his/her own Mobile device.

3.9. The prerequisite for the provision of the Services is that the Client has a securities account opened with the Depository Institution ICU and a valid number of the mobile (cellular) communication operator.

3.10. Transactions of purchase / sale of securities with the help of SM take place on "Perspectiva" SE.

3.11. By submitting an Order for the purchase/sale of Securities or other Financial Instruments to the ICU, the Client certifies that he/she is acquainted with the information on the stock-exchange quotation of respective Securities or other Financial Instruments and/or their market value. The Client may get acquainted with the specified information following the link <https://www.uaib.com.ua/maket-corces> or the other links which from time to time are notified by the ICU to the Client by placing them on the main web page of the SM in the ICU-Trade Web version, Mobile Application ICU-Trade and/or in another way stipulated by the Agreement.

3.12. For the purpose of transfer of funds from the ICU's bank account the Client forms the respective instruction in the SM. The Parties have agreed that the ICU is entitled to withdraw the relevant amounts of Remuneration, compensations, taxes and or other amounts due from the funds transferred to the Client according to the rules set forth by the Agreement.

3.13. The custody services of the Depository Institution ICU under the Custody Agreement shall be provided via the ICU-Trade Web-version. The documents submitted via the ICU-Trade Web-version may be signed with ES using the qualified electronic signature, DIIA-signature or with the use of One-Time Digital Password.

3.14. In order to carry out transactions with the help of SM, the Client executes and sends to the ICU via SM an Order / instruction in the form of an electronic document containing the mandatory details specified in the Agreement.

3.15. An electronic document is considered to be submitted by the Client and accepted by the ICU for execution, if the Client has passed the proper Authentication in the SM, entered all parameters required by the SM and confirmed such electronic document with an Electronic Signature authenticated by the ICU.

3.16. The ICU executes the Client's Order and/or instruction only in case the sufficient Client's funds are placed on the ICU's Bank Account and/or securities for sale are available on the Client's securities account with the Depository Institution ICU.

3.17. The ICU undertakes to accept ES-certified documents for execution. Electronic documents that are not confirmed with the Client's ES have no legal force and will not be considered and executed by the ICU.

A One-Time Digital Password may not be invalidated because of its electronic form, or because it does not have the status of a qualified electronic signature.

3.18. The Client by attaching the ES in any form set forth in the Agreement, confirms his will to carry out transactions and/or confirm the facts, draft, get acquainted, sign e-mails and other documents, transactions, etc. via the SM, certifies that the Client has read the entire text of the electronic document, fully

виникла в результаті збоїв електричних мереж, мережі інтернет, обладнання Клієнта чи проміжного обладнання, а також за інших обставин, що знаходяться поза межею контролю ICU.

3.8. Вхід до Програмного модулю ICU-Trade Клієнтом може здійснюватися:

- шляхом відвідування Веб-версії ICU-Trade, що знаходиться на Сайті ICU або;
- шляхом Мобільного застосунку ICU-Trade, завантаженого Клієнтом на власний Мобільний пристрій.

3.9. Обов'язковою умовою для надання Послуг є наявність у Клієнта рахунку у цінних партерах відкритого у Депозитарній установі ICU та діючого номеру оператора мобільного (стільникового) зв'язку.

3.10. Операції купівлі/продажу цінних паперів за допомогою ПМ відбувається на ФБ «Перспектива».

3.11. Надаючи ICU Замовлення на купівлю/продаж Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з інформацією щодо біржового курсу відповідних Цінних Паперів чи інших Фінансових Інструментів та/або їх ринкової вартості. Клієнт може ознайомитися із вказаною інформацією за посиланням <https://www.uaib.com.ua/maket-corces> або за іншими посиланнями, що час від часу повідомлятимуться ICU Клієнту шляхом їх розміщення на головній веб-сторінці ПМ в Інтернет-ресурсі, Мобільному застосунку ICU-Trade та/або іншим способом, передбаченим Договором.

3.12. Для перерахування грошових коштів з Банківського рахунку ICU на власний банківський рахунок Клієнт формує відповідне розпорядження в ПМ. Сторони домовились, що ICU має право утримати належні йому до сплати суми винагороди, компенсацій, податків та інших належних до сплати сум із коштів, що перераховуються Клієнту, у порядку, передбаченому Договором.

3.13. Надання депозитарних послуг Депозитарною установою ICU за Договором ДУ здійснюється із застосуванням Веб-версії ICU-Trade. Документи, надані через Веб-версію ICU-Trade можуть бути підписані ЕП із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, Дія-підпис або з використанням Одноразового цифрового паролю.

3.14. З метою здійснення операцій за допомогою ПМ Клієнт оформлює та направляє ICU через ПМ Замовлення / розпорядження у формі електронного документа, що містить обов'язкові реквізити, визначені Договором.

3.15. Електронний документ вважається переданим Клієнтом та прийнятим ICU до виконання, якщо Клієнт пройшов належну Автентифікацію в ПМ, увів усі параметри, що запитуються ПМ, та підтвердив такий електронний документ Електронним підписом, який був автентифікований ICU.

3.16. ICU виконує Замовлення та/або розпорядження Клієнта винятково у разі наявності на Банківському рахунку ICU достатніх грошових коштів Клієнта та/або цінних паперів на продаж на рахунку Клієнта в цінних паперах у Депозитарній установі ICU.

3.17. ICU зобов'язується приймати до виконання документи, підтверджені ЕП. Електронні документи, не підтверджені ЕП Клієнта, не мають юридичної сили, не розглядаються і не виконуються ICU.

Одноразовий цифровий пароль не може бути визнаним недійсним через його електронну форму або через те, що не має статусу кваліфікованого електронного підпису.

3.18. Клієнт, накладаючи ЕП будь-яким встановленим Договором способом, підтверджує власне волевиявлення на здійснення операцій та/або підтвердження фактів, складання, ознайомлення, підписання електронних повідомлень та інших документів, правочинів тощо через ПМ, засвідчує що Клієнт

understands its content, has no objections to the text of the electronic document and deliberately attaches his ES (signed, agreed and certified the electronic document).

The Client agrees that the list of electronic documents (including samples of Orders, instructions, reports, etc.) that may be signed by the Client's ES is determined by the ICU based on the capabilities of the information system used by the ICU to create, process and store electronic documents.

3.19. An electronic document is considered to be signed by the Client's ES if the generated ES coincides with the entered by the Client, provided that its validity period has not expired. The ICU using its software and hardware and other means checks the ES and proves the integrity of electronic data on which, the ES is placed. In case of a negative result of the ES check, the ICU refuses to accept the electronic document from the Client. Documents signed by the Client's ES are deemed to be equivalent to paper documents signed by the Client's handwritten signature.

3.20. The documents signed by the Client's ES are stored by the ICU in electronic form and may be provided to the Client in electronic and/or paper form upon his/her request in the manner provided for by the Agreement.

3.21. Acceptance of Client's Orders for the transaction is performed by the ICU during the ICU's Operating Time which is placed by the ICU on the page "Notices" of the SM. The ICU executes the Client's Order accepted by the ICU during the ICU's Operating Time on the day of its receipt. All Client's Orders that were not executed within the Operating Time shall be cancelled.

3.22. The Client may give to the ICU the sale Orders only as regards Securities available on his securities account with the Depository Institution ICU, and the buy Orders as regards Securities or other Financial Instruments available on the page "Buy" of the SM. The Client is not allowed to give the sale Order on the same day when such Securities (of the same ISIN) or other Financial Instruments were acquired. Securities purchased by the ICU under Client's Orders given via the SM are credited to the Client's securities account with the Depository Institution ICU.

3.23. The ICU has the right to refuse to execute the Client's Order in case of incorrect requisites or lack of necessary information for its execution, as well as in other cases provided for in the Agreement. The Client has to independently check the correctness and completeness of the information provided to the ICU, including by means of SM, as well as possible messages of the ICU that may be provided by means of SM.

3.24. Settlements for transactions initiated via SM are made by the ICU in hryvnia in compliance with the principle of "delivery versus payment" in the manner prescribed by the Agreement.

3.25. To confirm that the Client has performed transactions initiated by means of SM, the ICU prepares report, which is delivered to the Client by means of the SM or in another way specified by the Agreement.

3.26. The Client has the right at any time to initiate transactions in other ways provided by the Agreement, including the submission of paper documents. In case of SM failure, the Orders shall be provided by the Client in other ways specified by the Agreement.

#### 4. Authorization and security

4.1. The transfer of information between the Client and the ICU using SM via the Internet channels is carried out according to a secure protocol.

ознайомився з усім текстом електронного документа, повністю зрозумів його зміст, не має заперечень до тексту електронного документа й свідомо наклав свій ЕП (підписав, погодив та засвідчив електронний документ).

Клієнт погоджується, що перелік електронних документів (зокрема зразки Замовлень, розпоряджень, звітів тощо), які можуть бути підписані Клієнтом ЕП визначається ICU з огляду на можливості засобів інформаційної системи, яка застосовується ICU для створення, оброблення, зберігання електронних документів.

3.19. Електронний документ вважається підписаним ЕП Клієнта якщо згенерований ЕП збігається із введеним Клієнтом ЕП за умови, що час його дії не минув. Перевірка ЕП та доказ цілісності електронних даних, на які накладений ЕП здійснюється ICU з використанням його програмно-технічних та інших засобів. За умови негативного результату перевірки ЕП, ICU відмовляє Клієнту в прийомі електронного документа. Документи, підписані ЕП Клієнта, визнаються рівнозначними документам на паперовому носії, підписаними власноручним підписом Клієнта.

3.20. Підписані ЕП Клієнта документи зберігаються ICU у електронному вигляді й можуть бути надані Клієнту в електронному та/або паперовому вигляді на його вимогу в спосіб, встановлений Договором.

3.21. Прийняття Замовлень Клієнта на проведення операції здійснюється ICU протягом Операційного часу ICU, яке повідомляється Клієнту на сторінці ПМ «Повідомлення». ICU виконує Замовлення Клієнта протягом Операційного часу ICU, у день його надходження. Усі надані Клієнтом Замовлення, що не були виконані до кінця Операційного часу, анулюються.

3.22. Клієнт має можливість надавати Замовлення на продаж лише щодо Цінних Паперів, наявних на його рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі ICU, а також Замовлення на купівлю щодо Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, доступних на сторінці ПМ «Купити». Клієнт не може надати Замовлення на продаж Цінних Паперів (певного ISIN) або інших Фінансових Інструментів у день їх придбання. Придбані ICU Цінні Папери за Замовленнями наданими засобами ПМ захищуються на рахунок Клієнта в цінних паперах у Депозитарній установі ICU.

3.23. ICU має право відмовити у виконанні Замовлення Клієнта у разі неправильного зазначення реквізитів або відсутності необхідної інформації для його виконання, а також у інших випадках, встановлених Договором. Клієнт самостійно повинен перевіряти коректність та повноту інформації, що надається ICU, зокрема засобами ПМ, а також можливі повідомлення ICU, які можуть надаватися засобами ПМ.

3.24. Розрахунки за операціями через ПМ здійснюються ICU у гривні з дотриманням принципу «поставка проти оплати» у порядку, встановленому Договором.

3.25. На підтвердження проведення Клієнтом операцій ініційованих через ПМ, ICU оформлюється звіт, що доставляється Клієнту засобами ПМ або іншим способом, визначеним Договором.

3.26. Клієнт має право в будь-який момент ініціювати проведення операцій іншими передбаченими Договором способами, зокрема з поданням документів на паперових носіях. У випадку виходу ПМ з ладу Замовлення надаються Клієнтом іншими способами, визначеними Договором.

#### 4. Повноваження та безпека

4.1. Передача інформації між Клієнтом і ICU із застосуванням ПМ каналами мережі інтернет здійснюється по захищеному протоколу.

4.2. Client's authorization is carried out at each login into the ICU-Trade Software Module.

4.3. Any Client's operations in the SM has to be confirmed by a One-Time Digital Password or putting ES in other way set forth by the rules of the SM,

4.4. All actions performed in the SM using the Client's Login and Password are considered performed by the Client. The Client bears all risks and all responsibility for unauthorized use of the Password, One-Time Digital Password and/or the ES in other form. Any person who has used the Client's ES is unconditionally treated by the ICU to be the Client and the ICU bears no liability if this is not true. Any transaction, agreement, etc. may not be cancelled, terminated, invalidated, revoked, etc., if it was performed using a Client's ES.

4.5. The validity of the One-Time Digital Password provided in the SMS is 1 (one) minute and is determined by the time tracking in the SM. The Client agrees and understands that the tracking of time in the SM may not coincide with the time tracking in the time zone "Kyiv (GMT+2 hours)" for no more than 10 (ten) seconds at any time. The ICU is not liable for discrepancies in the Client's time tracking and time tracking in the time zone "Kyiv (GMT+2 hours)" or for any possible obstacles that will not allow the Client to use the One-Time Digital Password provided in SMS in a timely manner.

4.6. In case of loss of the password or detection of indications of access to the SM by unauthorized persons, the Client is obliged to immediately inform the ICU thereon in any way available to the Client.

4.7. The ICU has the right to refuse to execute the transaction initiated by the Client in the following cases:

4.7.1. Insufficiency of the Client's funds for the relevant transaction on ICU's Bank Account and/or absence of a sufficient number of securities for sale on the Client's securities account with the Depository Institution ICU.

4.7.2. Failure of the Client to pay for the ICU's Services under the Agreement.

4.7.3. Any technical problems.

4.7.4. If the participant in the operation is a person included in the list of persons involved in terrorist activities.

4.7.5. If the purpose of the payment does not allow to clearly define the purpose of the financial transaction and its economic substance.

4.7.6. Due to other reasons specified in the Rules and/or the Agreement.

4.8. The ICU has the right to suspend or block access to the SM, in the following circumstances:

4.8.1. Suspicion of committing fraud with the use of SM.

4.8.2. Unauthorized interference in the work of the SM, which led to leakage, loss, forgery, blocking of information, distortion of the information processing process or frustration of the established procedure for its routing.

4.8.3. Use of any software that may adversely affect the SM operation.

4.8.4. Untimely or improper fulfilment of the Client's obligations under the Agreement.

4.8.5. Failure of the Client to provide the necessary information / documents for its identification, verification and/or clarification of information by the CU.

4.9. The Client ensures that the use of Login, Password, code word, ES and One-Time Digital Password is not available for third parties. The Client is fully responsible for all consequences caused by unauthorized access and/or initiation of transactions by third parties, if they receive information about the Login, Password and/or One-Time Digital Password in any way, including directly,

4.2. Авторизація Клієнта здійснюється при кожному вході в Програмний Модуль ICU-Trade.

4.3. При здійсненні Клієнтом операцій у ПМ кожна операція повинна бути підтверджена Одноразовим цифровим паролем або накладанням ЕП іншим чином відповідно до правил ПМ .

4.4. Усі дії, вчинені в ПМ з використанням Логіну й Паролем Клієнта, вважаються вчиненими Клієнтом. Клієнт несе всі ризики й усю відповідальність за несанкціоноване використання Пароля, Одноразового цифрового пароля та/або ЕП у іншій формі. Будь-яку особу, яка використала ЕП Клієнта, ICU безумовно вважає Клієнтом і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності. Будь-яка операція, угода тощо не може бути скасована, розірвана, визнана недійсною, відкликана тощо, якщо вона була здійснена з використанням ЕП Клієнта.

4.5. Строк дії Одноразового цифрового пароля наданого СМС-повідомленням, складає 1 (одну) хвилину та визначається за обліком часу ПМ. Клієнт погоджується та розуміє, що облік часу ПМ може не збігатися з обліком часу за часовим поясом «Київ (GMT+2 години)» не більш, ніж на 10 (десять) секунд у будь-який момент. ICU не несе відповідальності за розбіжності в обліку часу Клієнтом та обліку часу за часовим поясом «Київ (GMT + 2 години)» або за будь-які можливі перешкоди, які не дозволять Клієнту своєчасно використати Одноразовий цифровий пароль наданий СМС-повідомленням.

4.6. У разі втрати пароля або виявлення ознак доступу до ПМ неуповноважених осіб, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це ICU будь-яким доступним Клієнту способом.

4.7. ICU має право відмовити у виконанні ініційованої Клієнтом операції у випадках:

4.7.1. Недостатності на Банківському рахунку ICU коштів Клієнта для здійснення відповідної операції та/або відсутності на рахунку в цінних паперах Клієнта у Депозитарній установі ICU достатньої кількості цінних паперів на продаж.

4.7.2. Нездійснення Клієнтом оплати Послуг ICU за Договором.

4.7.3. Наявності проблем технічного характеру.

4.7.4. Учасником відповідної операції є особа, що внесена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

4.7.5. Призначення платежу не дає змогу чітко визначити мету здійснення фінансової операції та її економічний сенс.

4.7.6. З інших підстав, визначених Правилами та/або Договором.

4.8. ICU має право призупинити дію або заблокувати доступ до ПМ, за наявності наступних обставин:

4.8.1. Підозри щодо здійснення шахрайських дій з використанням ПМ.

4.8.2. Несанкціоноване втручання в роботу ПМ, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

4.8.3. Використання будь-якого програмного забезпечення, що може негативно вплинути на роботу ПМ.

4.8.4. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань Клієнта за Договором.

4.8.5. Ненадання Клієнтом необхідної інформації/ документів для здійснення його ідентифікації, верифікації та/або уточнення інформації ICU.

4.9. Клієнт має забезпечити недоступність для третіх осіб використання Логіна, Пароля, кодового слова, ЕП та Одноразового цифрового пароля. Клієнт несе повну відповідальність за всі наслідки, спричинені здійсненням несанкціонованого доступу та/або ініціюванням операцій третіми особами, у разі отримання ними інформації про Логін, Пароль та/або Одноразовий цифровий пароль у будь-який спосіб, зокрема з необережності чи з відома, повідомлення

negligently or knowingly notification by the Client of this confidential information to third parties, etc.

4.10. The Client bears the risk and negative consequences of loss, illegal seizure of a Mobile device (relevant SIM card), the number of which is specified in the Deed of Accession or notified to the ICU in another way specified by the Agreement, as well as the risk of technical interception of information sent to the Client's Mobile device number, including cases of non-use of the subscriber's number.

4.11. When changing the mobile phone number, the Client is obliged to immediately notify the ICU in the manner defined by the Agreement.

4.12. The Client is obliged not to perform actions in the SM that may lead to the impossibility of permanent or temporary use of the SM by other clients of the ICU. In case of violation by the Client of this obligation, the Client is obliged to compensate the ICU, other clients, for the losses caused by the relevant actions of the Client.

## 5. Miscellaneous

5.1. These Rules do not regulate the Client's access to the Internet, as well as to the other hardware and software necessary for access to the SM. The Client ensures such access independently and at his own expense.

5.2. The ICU provides the Client with access to the ICU-Trade Software Module only in case of successful authentication of the Client. Client's authentication is considered successful only if the Client enters the correct Login and Password using the Client's mobile (cellular) phone number and/or IP address notified to the ICU.

5.3. For the transactions initiation via SM, the Client may use the ES or perform an action to confirm the Client's intention so that his action becomes an analogue of the signature, for example, by clicking "Confirm", "Agree", "Next", etc., and this way of expressing the Client's will is deemed to be the analogue of the Client's handwritten signature for the purposes specified in these Rules and/or the Agreement.

5.4. By acceding to the Master Agreement and/or Custody Agreement, the Client certifies that the Parties have agreed on the possible, permissible and lawful use of the Electronic Signature for the purposes of receiving by the Client of the ICU's Services and concluding agreements between the Parties via SM and/or initiating, confirming via SM by the Client of possibility to perform transactions with the Client's securities and/or funds, as well as obtaining information.

5.5. By initiating any transaction with the help of SM, the Client confirms that he is acquainted with the Tariffs applicable in relation to the transaction at the time of its initiation, and agrees to carry out the transaction in accordance with such Tariffs.

5.6. The ICU is obliged to ensure, as far as possible, the confidentiality of information about the Client and his transactions carried out and/or initiated via SM.

5.7. The ICU is not liable for the lack of access to the SM or its incorrect operation in case the Client uses hardware and software that do not meet the requirements of the ICU for such access, or the other actions of the Client that do not meet the Rules, as well as in case of obtaining by third parties of information about Login, Password, One-Time Digital Password in any way, in particular, through direct imprudence or intentional notification by the Client, etc. The Client without any outside pressure fully acknowledges the relevant risk.

Клієнтом зазначеної конфіденційної інформації третім особам, підбору їх третіми особами тощо.

4.10. Клієнт несе ризик та негативні наслідки втрати, незаконного заволодіння Мобільним пристроєм (відповідної SIM-карти), номер якого визначений у Заяві на приєднання або повідомлений ICU іншим визначеним Договором способом, а також ризик технічного перехоплення інформації, відправленої на номер Мобільного пристрою Клієнта, зокрема у зв'язку з невикористанням номера абонента.

4.11. При зміні номера мобільного телефону Клієнт зобов'язаний негайно повідомити ICU встановленим Договором способом про таку зміну.

4.12. Клієнт зобов'язаний не здійснювати в ПМ дії, що можуть призвести до неможливості постійного або тимчасового використання ПМ іншими клієнтами ICU. У разі порушення Клієнтом цього зобов'язання, має компенсувати ICU, іншим клієнтам спричинені відповідними діями Клієнта збитки в повному обсязі.

## 5. Прикінцеві положення

5.1. Ці Правила не регулюють доступ Клієнта до мережі інтернет, а також до інших технічних засобів та програмного забезпечення, що є необхідними для здійснення доступу до ПМ. Такий доступ забезпечується Клієнтом самостійно й за його власний кошт.

5.2. ICU надає Клієнту доступ до Програмного Модуля ICU-Trade виключно в разі здійснення успішної автентифікації Клієнта. Автентифікація Клієнта вважається успішною винятково за умови введення Клієнтом правильних Логіну та Пароля з використанням повідомленого ICU номеру мобільного (стільникового) телефону Клієнта та/або IP-адреси.

5.3. Для ініціювання операцій у ПМ Клієнт може використовувати ЕП або здійснити дію на підтвердження наміру Клієнта, щоб його дія набула аналога підпису, наприклад, шляхом натискання «Підтверджую», «Згоден», «Далі» тощо, і такий спосіб волевиявлення Клієнта вважається аналогом власноручного підпису Клієнта для цілей, визначених цими Правилами та/або Договором.

5.4. Приєднанням до Договору ДУ та/або Договору ГД Клієнт засвідчує, що Сторони дійшли згоди щодо можливого, допустимого та правомірного використання Електронного підпису при отриманні Клієнтом Послуг ICU та укладанні між Сторонами угод за допомогою ПМ та/або при ініціюванні, підтвердженні за допомогою ПМ Клієнтом можливості здійснення операції із цінними паперами та/або коштами Клієнта, а також отримання інформації.

5.5. Клієнт ініціюванням будь-якої операції за допомогою ПМ підтверджує, що ознайомлений з чинними на момент такого ініціювання Тарифами щодо цієї операції, і погоджується на здійснення операції відповідно до цих Тарифів.

5.6. ICU зобов'язаний забезпечувати в межах своєї можливості конфіденційність інформації про Клієнта та його операцій, здійснених та/або ініційованих за допомогою ПМ.

5.7. ICU не несе відповідальності за відсутність доступу до ПМ або його некоректну роботу в разі використання Клієнтом для здійснення такого доступу технічних та програмних засобів, що не відповідають вимогам ICU, або вчинення Клієнтом інших дій, що не відповідають вимогам Правил. а також у випадку отримання третіми особами інформації про Логін, Пароль, Одноразовий цифровий пароль у будь-який спосіб, зокрема, через безпосереднє необережне чи навмисне повідомлення Клієнтом або їх підбором третіми особами тощо. Клієнт самостійно, без тиску з боку, усвідомлює відповідний ризик у повному обсязі.

5.8. In the event of any discrepancy between the provisions of the Agreements and the Rules, the provisions of the Rules shall prevail.

5.9. The ICU has the right to make changes and/or modifications to the Rules by posting such changes and/or modifications or a new version of the Rules on the Website in the manner set forth by the Agreements as regards the amendments thereto. Such changes come into force in the manner prescribed by the Agreements; the Client undertakes to independently monitor the notifications of the ICU on changes to the Rules.

5.8. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Договорів та Правил, положення Правил мають пріоритет.

5.9. ICU має право вносити зміни та/чи доповнення до Правил шляхом розміщення таких змін та/чи доповнень чи нової редакції Правил на Сайті в порядку, визначеному Договорами щодо змін до Договорів. Такі зміни набувають чинності у встановленому Договорами порядку. Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень ICU щодо внесення змін у Правила.