

**ДОГОВІР  
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**SECURITIES ACCOUNT  
SERVICE AGREEMENT**

(редакція від «ОЗ» грудня 2019 р.)

(effective 03<sup>th</sup> December 2019)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»** (надалі – **Депозитарна установа**), яка здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ №286555, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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

**INVESTMENT CAPITAL UKRAINE, LIMITED LIABILITY COMPANY** (the **Depository Institution**), acting based on License Series AE **No.286555** to conduct professional (depository) activities at the stock market, 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, effective as of October 12, 2013, as represented by Director Mr. Oleg Medvedev, acting pursuant to the Articles of Association, on the one side, and

**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 недейсності правочинів, а також у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України укладають цей Договір про наступне:

**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:

**ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

**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 внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається Депозитарною установою на підставі Договору.

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

**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 фондового ринку, яка призводить до набуття чи припинення прав на цінні папери або обмеження обігу цінних паперів та/або реалізації прав за цінними паперами.

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

**Рахунок** – рахунок у цінних паперах, що відкривається/відкритий Депоненту Депозитарною установою.

**Розпорядження** – документ, форма якого затверджена 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

**DEFINITIONS**

**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;

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

**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 stock market participant that results in an accrual or termination of rights to, or limitation of trading in, and/or exercise of rights attached to securities;

**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;

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

**Instruction** - means a document in the form approved by the internal regulation 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

або відповідними договорами, укладеними з Депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку.

**Розрахунковий центр** – Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

**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.

**Цінні папери (ЦП)** – акції, облігації чи будь-які інші цінні папери, які відповідають визначенню, встановленому Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» (із змінами та доповненнями).

**Веб-сайт Депозитарної установи в мережі Інтернет (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.

Якщо інше не встановлено Договором, інші терміни в цьому Договорі використовуються в значенні, наданому їм 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 цінних паперів (надалі – Центральний депозитарій) та Національним банком України щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої законодавством, веде Національний банк України (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 стануть 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 необхідних документів, передбачених чинним законодавством України, для відкриття Рахунку. Строк відкриття Рахунку може бути подовжений за письмовим запитом Депонента або за рішенням Депозитарної установи за умови направлення Депоненту письмового повідомлення про подовження строків.

2.1.2. Ознайомити Депонента з Тарифами, внутрішніми документами Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи щодо порядку

Depository Institution’s internal regulations, or relevant agreements executed with the Depository Institution;

**Settlement Center** - means Settlement Center for servicing agreements on financial markets;

**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;

**Securities** - means shares, bonds, or any other securities that fall under the definition provided in the Law of Ukraine «On Securities and Stock Market» (as amended);

**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.

Unless otherwise provided for in the Agreement, any other terms in this Agreement shall be used as defined in the 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 regulations 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 and by the National Bank of Ukraine 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 National Bank of Ukraine (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. The Account opening period may be extended upon the Depositor’s written request or by decision of the Depository Institution after giving extension notice in writing to the Depositor.

2.1.2. Inform the Depositor of the Fees and make available for review the Depository Institution’s internal regulations that govern the relations between the Depositor and the Depository Institution

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 документами Депозитарної установи. Депозитарна установа ознайомлює з переліченими вище документами, а також надає 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 розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

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 у строки, визначені законодавством. Виписка з Рахунку надається Депоненту в спосіб, визначений у розпорядженні про надання відповідної виписки.

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.

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 provided under this Agreement or internal regulations 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 for making settlements on delivery versus payment transactions in securities.

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 regulations of the Depository Institution.

2.1.6. On the Depositor's instruction prepare and issue the Depositor's Account statements and statements of transactions in securities within the period specified by law. Account statements are issued to the Depositor in the manner stipulated in this Agreement or the respective instruction.

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. Скласти 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 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 фондовому ринку - 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 (шістдесяті) 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, торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в 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 Розрахунковому центру чи кліринговій установі 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 Розрахункового центру чи клірингової установи.

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

2.1.20. Направляти у встановленому законодавством порядку Депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення в разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Повідомлення надсилається Депозитарною установою на електронну адресу Депонента, що вказана в анкеті Рахунку Депонента.

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.

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 stock market, 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 securities trader 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 Settlement Center or a clearing institution for its reflection in the internal record-keeping system of such entity.

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 Settlement Center or a clearing institution.

2.1.16. Carry out administrative transactions with the Depositor's Account registered with the Settlement Center or 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 Settlement Center or 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 with the report on the performed depository transaction after their completion in the form of the Account statement or reference.

2.1.20. To the extent required by the applicable laws of Ukraine, send the relevant notification to the Depositor who is the owner of shares of the joint-stock company at the date prescribed by the law, when such joint stock company sends out a notification to its shareholders in the depository system of Ukraine according to the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies». The notification shall be sent by the Depository Institution to the e-mail address of the Depositor specified in the Depositor's Account application form.

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

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

## 2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг 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 за Рахунком Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів 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 Розрахункового центру чи клірингової установи;

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.

2.2.5. Отримувати своєчасно та в повному обсязі від Депонента, Керуючого Рахунком Депонента інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов'язків відповідно до умов 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 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 фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження Депонента,

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 Depositor's securities 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);

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.

## 2.2. 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 transactions in the 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 the Settlement Center or 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 (information) of the NBU Depository.

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.

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 a 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 regulations 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.

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 фондовому ринку;
- 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 рахунку 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 фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

### 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, протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору. Строк надання документів може бути подовжений за письмовим запитом Депонента або за рішенням Депозитарної установи, за умови направлення Депоненту письмового повідомлення про подовження строків.

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,

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 stock market;
- 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 regulations 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 Stock Market approved by the NSSMC Resolution No. 431, dated April 8, 2014, to transfer the Depositor's funds and/or rights to securities to its own account.

### 2.3. The Depositor shall:

2.3.1. Appoint the Account Signatory.

2.3.2. Within 3 (three) business days following the execution of this Agreement provide duly executed documents to the Depository Institution as determined by law and internal regulations of the Depository Institution that are required for opening Account. The period for providing the documents may be extended upon the Depositor's written request or by decision of the Depository Institution after giving extension notice in writing to the Depositor.

2.3.3. Comply with the requirements set out in internal regulations 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

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.

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.

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

2.3.8. Протягом 60 (шістдесяті) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 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 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.

## 2.4. Депонент має право:

2.4.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком.

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 regulations 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.

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 regulations of the Depository Institution.

2.3.7. Provide information to the Depository Institution about the securities trader 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 or the NBU Depository and the Settlement Center or a clearing institution for its reflection in the internal record-keeping system of such entity.

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 stock market, 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 regulations 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.

2.3.12. Pay the fee for the depository 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 depository 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.

## 2.4. The Depositor shall be entitled to:

2.4.1. Appoint the Account Manager(s).



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

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 про виплату доходів іншим, ніж передбачено цим Договором (підпункт 8.1.2), шляхом.

2.4.6. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 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.

### 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 Клієнту 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 Акт - 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

2.4.2. Provide information to the Depository Institution with respect to only one securities trader authorized 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 instruction to dispose of such income in a way other than stated in Clause 8.1.2 of this Agreement.

2.4.6. If the Depository Institution commences the procedure with a view to terminating its professional (depository) activities in the stock market, 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.

### 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 Client 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 depository 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 deem 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 depository service fee relating to the future periods. In this case, the Depositor shall be entitled to claim repayment of any prepaid funds for undelivered depository services by submitting a written request to the Depository Institution. If the Depositor fails to claim repayment of any prepaid funds for undelivered depository services within one calendar year after the termination/expiration of this Agreement and/or closure of the



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 залишились від коштів, перерахованих Депонентом, зокрема в якості попередньої оплати. Депонент шляхом приєднання до цього Договору погоджується з таким утриманням та надає Депозитарній установі всі необхідні та належні повноваження для такого утримання.

3.7. 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.

3.8. 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 Депонента 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.

3.9. 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.

3.10. 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

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

4.2. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, здійснюється одним зі способів, передбачених п.4.3 та п.4.4 цього Договору.

4.3. Обмін інформацією 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 з використанням адреси, зазначеної в п.9 цього Договору та/або в анкеті Рахунку.

4.3.4. Іншим способом за додатковою домовленістю Сторін.

4.4. Депонент має право письмово у довільній формі повідомити Депозитарну устанovu про бажання здійснювати

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.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. 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. COVENANTS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

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

4.2. Any instructions, notices, and information given by the Parties under this Agreement may be given by any of the methods listed in Clauses 4.3 and 4.4 below.

4.3. Communication 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 by email using the address indicated in Clause 9 of this Agreement and/or in the Account application form.

4.3.4. Other methods as the Parties may further agree.

4.4. The Depositor shall be entitled to notify the Depository Institution in writing in any form of its intention to send instructions, notices, and

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 письмове 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. Підпис розпорядника Рахунку Депонента, Керуючого його Рахунком, якщо Депонентом або Керуючим рахунку є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичної особи (за наявності). Депозитарна установа підтверджує достовірність підписів та печатки (за наявності) на розпорядженнях, способом звірки з оригіналом підписів у картці зразків підписів та відбитку печатки.

4.7. 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.

4.8. 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.

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

4.10. Приєднанням до цього Договору Депонент підтверджує, що Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме про:

- 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.

4.11. 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.

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. 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 instructions by comparing them with the original signatures included in the certificate of authorized signatures and seal.

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10. By acceding to this Agreement, the Depositor acknowledges that it has received information from the Depository Institution as detailed in part two of Article 12 of the Law of Ukraine «On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets», namely with respect to the following:

- 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.

4.11. 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 regulations of the Depository Institution.

## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

5.2. Депонент несе відповідальність за достовірність підписів розпорядників Рахунку, що внесені до картки зразків підписів, за наслідки виданих ними розпоряджень та самостійно стежить за дотриманням норм чинного законодавства у своїй діяльності.

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.

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

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

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.

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.

5.8. 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.

5.9. Депозитарна установа не несе відповідальність перед Депонентом:

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

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

5.2. The Depositor shall be liable for the validity of the Account Signatories' signatures included in the certificate of authorized signatures and for the effects of any instructions issued by them and shall ensure that it acts in compliance with applicable laws at all times.

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

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

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

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.

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. 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. The Depositary Institution shall not be liable to the Depositor:

5.9.1. For the Depositor's losses that are caused by actions carried out under this Agreement and/or in pursuance of any instructions (notices) of the Depositor, the Central Depositary, or the NBU Depositary.

5.9.2. For the consequences of the conduct by the Depositary 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 Depositary, or the NBU Depositary.

5.9.3. For the consequences of the conduct by the Depositary 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. 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 за формою, що наведена у Додатку № 2 до цього Договору.
- 6.2. Договір набирає чинності з моменту акцептування шляхом підписання Депозитарною установою наданої Депонентом підписаної, скріпленої власною печаткою (за наявності) Заяви про приєднання, яка складається у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної із Сторін, і є невід'ємною частиною цього Договору.
- 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

- 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 depositary 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 double discount rate of the National Bank of Ukraine 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 the form set out in Annex No. 2 to this Agreement.
- 6.2. This Agreement shall become effective at the time when it is accepted by the Depository Institution by way of signing the Deed of Accession constituting an integral part of this Agreement, as executed, sealed (if the Depositor has a seal) and delivered to the Depository Institution. Deed shall be executed in 2 (two) copies, one copy for each of the Parties.
- 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

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.

6.6. 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.

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 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.

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.

## **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

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 the court decision.

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.

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 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.

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.

## **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

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 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, торговця цінними паперами, 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 Розрахунковому центру чи кліринговій установі 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 своїм пов'язаним особам 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, 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 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.

7.8. 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 КОРПОРАТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ЕМІТЕНТА**

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

disclosure of such information is mandatory.

7.2. Information contained in the depositary 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 permitted by law and/or this Agreement.

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

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

7.4. The Depositary Institution shall provide to the Central Depository and/or the NBU Depository information about the Depositor, the securities trader 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 Settlement Center or a 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 Depositary 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 Depositary Institution may transfer information subject the confidential requirements to its related persons 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 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. By acceding to this Agreement, the Depositor acknowledges that it has read and accepts the Depositary Institution's Restricted Information Disclosure Procedure.

7.8. By acceding to this Agreement, the Depositor who is an individual, or an individual representing the Depositor who is a legal entity, gives the Depositary 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 THE ISSUER**

8.1. Payment of any income and other disbursements shall be made by the Depositary Institution within 3 (three) business days following the receipt of the respective funds to the account of the Depositary 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 Depositary Institution shall notify the Depositor of the need to provide

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 договір на брокерське обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – **Торговець**), виплачуються таким Депонентам шляхом їх перерахування на поточний рахунок Торговця, відкритий в АТ «БАНК АВАґАРД» №2650600005004, IBAN: UA67380946000002650600005004, код банку 380946 та/або в ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» № 26508000010414, IBAN: UA563444430000026508000010414, код банку 344443, з метою здійснення операцій з цінними паперами відповідно до укладених договорів на брокерське обслуговування.

У випадку надання Депонентами - фізичними особами, які уклали договір на брокерське обслуговування з Торговцем, 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, уякому 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.

Депонент - фізична особа шляхом приєднання до цього Договору надає Депозитарній установі всі належні й достатні повноваження та інструктує Депозитарну установу направити кошти на здійснення операцій з цінними паперами, як зазначено в першому абзаці підпункту 8.1.1 цього Договору. У такому разі зобов'язання Депозитарної установи з виплати доходів Депоненту вважаються виконаними з моменту перерахування грошових коштів на банківський рахунок Торговця.

8.1.2. 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 Депозитарною установою відповідних інструкцій Депонента.

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

- для уникнення подвійного оподаткування доходу Депонент має надати Депозитарній установі оригінал довідки, оформленої відповідно до 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.

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 a Brokerage Agreement with INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC (the **Broker**) shall be paid to such Depositors by a wire transfer to the Broker's current account opened in «BANK AVANGARD» JSC No. 2650600005004, IBAN: UA67380946000002650600005004, bank code 380946 and/or in «Settlement Centre for Servicing Financial Markets Agreements» PJSC No. 26508000010414, IBAN: UA563444430000026508000010414, bank code 344443, stated in the Brokerage Agreement with the purpose of further performance of transactions with securities or other financial instruments pursuant to the Brokerage Agreements.

If in order to perform obligations set forth in this clause 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.

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 transfer funds for performance of transactions with securities as set in the first paragraph of this sub-clause 8.1.1 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 to the Broker's bank account.

8.1.2. 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 instruction. 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 has duly executed respective instructions of the Depositor.

8.1.3. 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 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 fully 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. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

## 9. MISCELLANEOUS

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

- Адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21
- Електронна пошта: [custody@icu.ua](mailto:custody@icu.ua)
- 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».

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 01030, Ukraine
- E-mail: [custody@icu.ua](mailto:custody@icu.ua)
- Phone: +380 44 377 70 40
- Fax: +380 44 377 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 depository 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, 01030, Україна	Registered office	19-21 Bohdana Khmelnytskoho St., Kyiv, 01030, Ukraine
Банківські реквізити	п/р № 26509000005001, IBAN: UA133809460000026509000005001 в АТ «БАНК АВАНГАРД», м. Київ, код банку 380946	Bank account details	Current Acc. No. 26509000005001, IBAN: UA133809460000026509000005001 with JSC «BANK AVANGARD», Kyiv, bank code 380946
Телефон / Факс	+38 044 377-70-40 / +38 044 377-70-45	Phone / Fax	+38 044 377-70-40 / +38 044 377-70-45
e-mail	<a href="mailto:custody@icu.ua">custody@icu.ua</a>	e-mail	<a href="mailto:custody@icu.ua">custody@icu.ua</a>