

**LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CAPITAL UKRAINE**, identification code – 35649564, a legal entity duly registered and existing under the laws of Ukraine, having its registered address at 19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine, acting under License Series AE No. 263108 issued on 11 April 2013 by the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine for the professional activity at the securities market – securities trading: brokerage activity, reissued by the NSSMC decision No.420 dated 23.06.2021 into the license of professional activity on the capital markets on trading with financial instruments, hereinafter referred to as the “**ICU**”, on the one side, and

**Individual** who has acceded to this Agreement and accepted its terms and conditions in whole in a way as set forth in this Agreement (hereinafter – the “**Client**”), on the other side,

the ICU and the Client may jointly be referred to as the “**Parties**” and individually as a “**Party**”, being preliminarily advised of the requirements of the applicable laws of Ukraine with respect to the invalidity of agreements and pursuant to Article 634 of the Civil Code of Ukraine, entered into this Master Investment Services Agreement (hereinafter – the “**Agreement**”) as follows:

## 1. DEFINITIONS OF THE AGREEMENT

1.1. “**ICU Bank Account**” – bank account of ICU for keeping Client’s funds and performance of transactions with Securities and/or other Financial Documents stated in the Deed of Accession to the Master Investment Services Agreement or the Client’s Order.

1.2. “**Website of ICU**” (hereinafter – the “**Website**”) – the official website of the ICU in the Internet accessible at <http://ib.investcapital.com.ua>

1.4. “**Free balance of the Client's funds**” - the Client's funds accounted for in the ICU Bank Account, free from any obligations, including under the submitted and unfulfilled Client's Orders or instructions.

1.3. “**Depository Institution ICU**” – LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CAPITAL UKRAINE, company number 35649564, holder of the License on the professional activity on the stock market – depository activity, in particular custody activity of the depository institution series AE №286555, issued by the National Securities and Stock Market Commission (the “NSSMC”) on 08.10.2013, validity from 12.10.2013 unlimited.

1.4. “**Execution Agreement**” – Securities or other Financial Instruments sale and purchase, swap agreement or other transaction with the Financial Instruments entered into by the ICU under the conditions of the Client’s Order or other instructions pursuant to provisions of this Agreement.

1.5. “**Electronic Signature**” (“**ES**”) - electronic data that is added by, or logically associated with, the signatory (Client or ICU) to other electronic data and used as a signature. When entering this Agreement and/or making transactions under the Agreement, the Client uses an electronic signature, which is electronic data logically linked to the electronic document by using the improved and qualified electronic signatures pursuant to the Law of Ukraine “About the electronic trusted services”, or entering the Client’s One-Time Digital Password, or printing the Client’s last name, first name and patronymic (if any), or in another way set forth by the Agreement. The ICU, when making transactions with the Client, uses the ES in the

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА**», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35649564, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, має Ліцензію НКЦПФР серії АЕ № 263018, видану 11 квітня 2023 року, на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, переоформлена рішенням НКЦБФР №420 від 23.06.2021 на ліцензію з професійної діяльності ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що іменується в подальшому «**ICU**», з одного боку, та

**Фізична особа**, що приєдналась до цього Договору й прийняла його умови в цілому у порядку, встановленому цим Договором (надалі – «**Клієнт**»), з іншого боку,

ICU та Клієнт, які надалі разом іменуються «**Сторони**», а кожен окремо – «**Сторона**», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України уклали цей Генеральний Договір про надання інвестиційних послуг (надалі – «**Договір**») про таке:

## 1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

1.1. «**Банківський рахунок ICU**» – банківський рахунок ICU для обліку коштів клієнтів та проведення операцій з Цінними Паперами та/або іншими Фінансовими Інструментами, визначений у Заяві про приєднання до Генерального Договору з надання інвестиційних послуг або Замовленні Клієнта.

1.2. «**Вебсайт ICU в мережі Інтернет**» (надалі – «**Сайт**») – офіційний веб-сайт ICU в мережі інтернет, який доступний за посиланням <http://ib.investcapital.com.ua>

1.4. «**Вільний залишок коштів Клієнта**» - кошти Клієнта, що обліковуються на Банківському рахунку ICU, вільні від будь-яких зобов’язань, в тому числі за наданими, та не виконаними Замовленнями, дорученнями, розпорядженнями Клієнта.

1.3. «**Депозитарна установа ICU**» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35649564, яке має Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ №286555, видану Національною комісією із цінних паперів та фондового ринку (надалі «Комісія») 08.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.

1.4. «**Договір на виконання**» – договір купівлі-продажу, міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, або інший правочин щодо Фінансових Інструментів, який укладається ICU на виконання умов Замовлень та інших розпоряджень, доручень Клієнта відповідно до положень цього Договору.

1.5. «**Електронний підпис**» («**ЕП**») – електронні дані, які додаються підписувачем (Клієнтом або ICU) до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис. Клієнт під час укладання Договору та/чи вчинення правочинів на підставі Договору використовує електронний підпис, яким є електронні дані, що логічно пов’язуються з електронним документом шляхом використання удосконалених та кваліфікованих електронних підписів відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", або шляхом введення Клієнтом Одноразового цифрового паролю, або проставлення власних прізвища, імені і по-батькові (за наявності), або іншим способом, визначеним Договором. ICU під час вчинення правочинів з Клієнтом

manner and in cases specified by the law and the internal documents of the ICU.

1.6. **“Issuer”** – a legal entity that has issued the Securities.

1.7. **“Order”** – order of the Client to ICU to provide certain investment service on the defined by the Client conditions with certain financial instruments pursuant to this Agreement submitted via defined by this Agreement means and in the form or substance that corresponds to the standard form set forth in Annex No.1 to this Agreement.

1.8. **“Mobile Application ICU-Trade”** – an application for the mobile devices having an iOS / Android operating system by means of which the Client initiates the transactions with securities and other financial instruments and receives the information as approved for in the ICU’s internal documents and this Agreement.

1.9. **“Mobile Device”** – the end-user device of the Client that is used by him/her for obtaining the telecommunication services (including receiving the text messages) in accordance with the regulations on telecommunications.

1.10. **“Operating Time”** means the part of the business day during which ICU accepts, processes and executes Client’s Orders and concludes and performs transactions with Financial Instruments with the clients. The duration of Operating Time shall be set by the ICU independently taking into account the Exchange trade session and shall be fixed in its internal regulations. The ICU’s Operating Time is determined based on Kyiv time.

1.11. **“Assessment of the Client”** – procedures set forth in the ICU’s internal regulations and/or this Agreement as regards assessment of the Client’s competence, experience and knowledge necessary for performance of transactions or providing certain services hereunder for ICU to come to the conclusion on the Client’s ability to take own investment decisions and assess personal risks related to such transactions or services.

1.12. **“Block of Securities”** – number of Securities of a single Issuer determined in each separate Order of the Client provided pursuant to this Agreement.

1.13. **“Suspicious Transaction”** – transaction as regards the Financial Instruments subsequent to the results of which the violation of Ukrainian legislation occurs or may occur, including, *inter alia*, manipulation with prices on the securities market or concluding agreements with the use of insider information.

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

1.15. **“ICU-Trade Software Module”** – hardware and software appliance that arranges for the ICU’s Clients remote servicing including ability to remotely initiate transactions with Financial Instruments the internet connection channels. The appliance includes internet-resource accessible at ICU official Web-site <https://trade.online.icu> (the “Internet-resource”), and the special Mobile Application ICU-Trade that are maintained by the ICU for the purposes of providing access to and servicing the Clients in the remote servicing system for the individuals.

1.16. **“Professional Client”** – the Client that has skills, experience and knowledge in the sphere of stock market (capital markets) sufficient for making by him/her of the investment decisions with the purpose of performing transactions with regards Securities or other Financial Instruments.

використовує ЕП у порядку й у випадках, визначених законодавством та внутрішніми документами ICU.

1.6. **«Емітент»** – юридична особа, яка здійснила емісію (випуск) Цінних Паперів.

1.7. **«Замовлення»** – розпорядження Клієнта ICU надати інвестиційну послугу певного виду на встановлених Клієнтом умовах з визначеними фінансовими інструментами на підставі цього Договору, надане визначеним цим Договором способом, яке за формою або змістом відповідає встановленому зразку (Додаток №1 до цього Договору).

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

1.9. **«Мобільний пристрій»** – кінцеве обладнання Клієнта, яке використовується ним для отримання телекомунікаційних послуг (зокрема, отримання текстових повідомлень) згідно до вимог законодавства про телекомунікаційні послуги.

1.10. **«Операційний час»** – частина робочого дня, протягом якої ICU приймаються, обробляються та виконуються Замовлення Клієнта і укладаються та виконуються операції купівлі-продажу фінансових інструментів з клієнтами. Тривалість операційного часу встановлюється ICU самостійно з урахуванням часу торгівельної сесії організованого ринку та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах. Операційний час ICU визначається за київським часом.

1.11. **«Оцінювання Клієнта»** - передбачені внутрішніми документами ICU та/або цим Договором процедури проведення оцінки компетентності, досвіду та знань Клієнта, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг за цим Договором, для отримання ICU висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов’язані з такими правочинами або послугами.

1.12. **«Пакет Цінних Паперів»** – зафіксована в кожному окремому Замовленні Клієнта до цього Договору кількість Цінних Паперів одного Емітента.

1.13. **«Підозріла операція»** – правочин щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення якого настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на ринку цінних паперів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

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

1.15. **«Програмний модуль ICU-Trade»** – програмно-апаратний комплекс, що забезпечує дистанційне обслуговування Клієнтів ICU і включає можливість дистанційного ініціювання операцій з Фінансовими Інструментами з використанням каналів інтернет-зв’язку. Комплекс складається з інтернет-ресурсу, що знаходиться на Офіційному сайті ICU за посиланням <https://trade.online.icu> («Інтернет-ресурс»), та спеціального Мобільного застосунку ICU-Trade, що підтримуються ICU для надання доступу та обслуговування Клієнтів у системі дистанційного обслуговування фізичних осіб.

1.16. **«Професійний Клієнт»** - Клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі фондового ринку (ринків капіталу), достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів.

1.17. **“Financial Instrument”** – Securities, money market instruments, derivative contracts having securities or currency as an underlying asset, derivative contracts envisaging transfer of credit risk, namely, credit notes and credit default swaps, financial contracts for difference, or other derivative contracts related to assets, rights, obligations, indexes, rates, having the characteristics of other derivative financial instrument pursuant to the Capital Markets Law, including those traded on the regulated market, OTF or MTF.

1.18. **“Securities”** – shares, bonds, or other securities provided for in the Law of Ukraine “On Capital Markets and Organized Commodities Markets”, as amended (the **“Capital Markets Law”**), regarding which the Client has issued to the ICU the respective order on performance transactions therewith under certain conditions.

1.19. Unless otherwise provided for in the Agreement, any other terms in this Agreement including all Annexes hereto shall be used according to their definitions provided for in the relevant laws of Ukraine, regulations of the NSSMC and/or other legislative acts applicable to relevant legal relations.

## 2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. During the term of and under this Agreement, ICU shall provide the Client investment services on Financial Instruments trading, in particular, execute transactions on purchase, sale, swap and/or other transactions with the Securities or other Financial Instruments, on behalf, in the interests, and at the expense of the Client for remuneration and according to the Client’s Orders.

2.2. Under this Agreement ICU may also provide to the Client supplementary services related to investment services, namely consulting services, provision of investment advice, services related to the Client’s Securities account manager functions with depository institution, transfer of Client’s Orders for execution to another investment firm (including foreign ones), or other services provided for by Capital Markets Law and NSSMC’s regulations. For performance of such additional and supplementary services ICU may enter into a supplementary agreements to this Agreement with the Client.

2.3. ICU provides Services to the Client under the Agreement during the Operating time on business days pursuant to the working schedule of the ICU. Meanwhile communication with the Client in electronic form as well as receiving and creating of the electronic documents in the internal operating systems of ICU may take place also on non-business days or after the Operating time within the capabilities of the ICU’s operating systems, unless otherwise is stated in this Agreement.

## 3. PROCEDURES OF CLIENT’S ORDERS FILING AND EXECUTION

3.1. The ICU shall act in accordance with the Orders received from the Client. A Client’s Order shall become an integral part of this Agreement upon its acceptance by ICU. The Client’s Order is deemed to be confirmed (accepted) by the ICU if it is accepted for execution by the ICU. ICU executes the Orders during the Operating time.

3.2. The Client may send the Order to ICU via electronic communication means agreed by the Parties including the ICU-Trade Software Module, Diia Portal or other software modules acceptable for ICU.

In case of Client’s Order provided in writing it shall be executed in a form of paper or electronic document. The Order in paper form shall be certified by the Client’s or his/her authorized representative signature. An Order in electronic form, may be sent via email in a form of the scan-copy of the duly signed paper form Order, or a notice in the e-mail delivered from the defined by the Parties in this Agreement

1.17. **«Фінансовий Інструмент»** – Цінні Папери, інструменти грошового ринку, деривативні контракти, базовим активом яких є Цінні Папери, валюта, деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи, фінансові контракти на різницю цін, або інші деривативні контракти, що стосуються активів, прав, зобов’язань, індексів, курсів, які мають характеристики деривативного фінансового інструменту, визначені Законом про ринки капіталу, у тому числі які укладаються на регульованому ринку, ОТМ або БТМ.

1.18. **«Цінні Папери»** – акції, облігації чи будь-які інші цінні папери визначені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (із змінами та доповненнями (далі – **«Закон про ринки капіталу»**)), стосовно яких Клієнтом надано доручення ICU щодо вчинення правочинів із ними на певних умовах.

1.19. Якщо інше не встановлено Договором, інші терміни в цьому Договорі, а також будь-яких Додатках до нього, використовуються в значенні, наданому їм відповідними законами України, нормативно-правовими актами Комісії та/або іншими актами законодавства, що застосовуються до відповідних правовідносин.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором ICU протягом строку дії Договору зобов’язується за винагороду та відповідно до Замовлень Клієнта надавати Клієнту інвестиційні послуги з торгівлі Фінансовими Інструментами, зокрема, укласти правочини з купівлі, продажу, міни та/або інші правочини щодо Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів від імені, в інтересах та за рахунок Клієнта.

2.2. Також за цим Договором ICU може надавати Клієнту супутні послуги, пов’язані з інвестиційними послугами, зокрема, консультаційні послуги, інвестиційні поради, послуги, пов’язані з виконанням функцій керуючого рахунком у Цінних Паперах Клієнта у депозитарній установі, передачею виконання Замовлень Клієнта іншій інвестиційній фірмі (в тому числі іноземній), або інші, передбачені Законом про ринки капіталу та/або регулятивними актами Комісії послуги. Для виконання таких додаткових і супутніх послуг ICU може укласти з Клієнтом додаткові договори до цього Договору.

2.3. Послуги за цим Договором надаються Клієнту відповідно до графіку роботи ICU у робочі дні протягом Операційного часу. При цьому, комунікація з Клієнтом у електронній формі, а також отримання та формування електронних документів у внутрішніх системах ICU може здійснюватися також і у неробочі дні або поза Операційним часом в межах можливостей операційних систем ICU, якщо Договором не встановлено інше.

## 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА

3.1. ICU буде діяти на підставі Замовлень, одержаних від Клієнта. Замовлення Клієнта стає невід’ємною частиною цього Договору після його прийняття ICU. Замовлення Клієнта вважається підтвердженим (акцептованим) ICU, якщо воно прийнято ICU до виконання. Замовлення виконуються ICU протягом Операційного часу.

3.2. Замовлення може бути надано Клієнтом ICU, засобами електронного зв’язку, погодженими Сторонами, зокрема із застосуванням Програмного модулю ICU-Trade, Порталу Дія або інших програмних модулів, що є прийнятними для ICU.

Замовлення, якщо воно подається Клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа. Замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи. Замовлення у електронній формі може надаватися електронною поштою у формі скан-копії належним чином підписаного Замовлення у паперовій формі, або повідомлення направлено

Client's e-mail address, or via the ICU-Trade Software Module, Diia Portal or other software modules acceptable for ICU, and has to contain full information that is required by the standard Order form pursuant to Annex 1 hereto. In case of providing documents via e-mails, affixing the Client's last name, name and patronymic (if any) in the place for signature, shall be deemed to be the Client's Electronic Signature and has the force of a handwritten signature. The Client is aware of all risks associated with the use of this method of providing Orders and other documents and is fully liable for the possible unauthorized use of his/her e-mail and for the consequences of provided in such way documents.

The Order provided by the Client together with the documents for accession to the Agreement shall be accepted by ICU for execution after accession by the Client to the Agreement as set forth in Article 11 of the Agreement.

The Orders provided by the Client via the software module acceptable for ICU that allows to identify the person providing the Order equates to the Order signed by the Client.

In case of electronic Order it has to be replaced with a respective paper form on the first ICU's demand. The procedure for executing of transactions, performing of other operations with the Securities and the Client's servicing with the software module shall be governed by the Rules (Annex 6) which are integral part of this Agreement. The Client may choose any of the ways of presenting his/her Orders to ICU provided for in this Agreement at his/her own discretion.

Together with the Client's Order for sale, the Client shall ensure the availability of the necessary number of Securities (Financial Instruments) on his/her securities account (in his/her full possession) free from any charges, limitations and/or claims of third persons on the date defined in respective Execution Agreement and provide to ICU on its first demand the document evidencing the Client's ownership to the respective Securities or other Financial Instruments.

3.3. The Client shall have the right to recall, cancel, or amend an Order that was not executed by the ICU. ICU shall be entitled to refuse to execute a Client's Order, when such Order cannot be executed due to circumstances beyond the ICU's will and in the other cases set forth in this Agreement.

3.4. The Client's Order provided to the ICU pursuant to this Agreement shall contain the following information:

- 3.4.1. date of the Order;
- 3.4.2. number and date of the Master Agreement;
- 3.4.3. service type (purchase, sale, swap);
- 3.4.4. identification details of the Securities or other Financial Instrument;
- 3.4.5. quantity of the Securities or other Financial Instruments;
- 3.4.6. type of the Order from the below list:

3.4.6.1. market order – an order to buy/sell the Securities or other Financial Instruments at the market price (yield) that should be immediately executed by ICU based on the market conditions;

3.4.6.2. limited order – an order to buy/sell the Securities or other Financial Instruments at the determined by the Client or better price (yield);

3.4.6.3. stop-order – an order that is executed at the moment when the price and/or the yield (for the debts Financial Instruments) reaches the level determined by the Client;

3.4.6.4. FOC order – an order to purchase/sell the certain amount of Securities or other Financial Instruments that shall be executed immediately based on the market conditions in full or cancelled

©ICU, 2023

засобами електронної пошти з визначеної Сторонами в Договорі електронної поштової скриньки Клієнта, або засобами Програмного модулю ICU-Trade, Порталу Дія або засобами інших програмних модулів, прийнятих для ICU, і має містити всю інформацію, яка вимагається формою Замовлення, встановленою у Додатку 1 до цього Договору. У випадку надання документів у повідомленнях електронною поштою, проставлення прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності) Клієнта у місці для підпису вважається Електронним підписом Клієнта і має силу власноручного підпису. Клієнт усвідомлює всі ризики щодо використання такого способу надання Замовлень та інших документів та несе повну відповідальність за можливе несанкціоноване використання його електронної пошти та за наслідки наданих таким способом документів.

Замовлення надане Клієнтом разом із документами на приєднання до Договору приймається ICU до виконання після приєднання Клієнта до Договору у порядку, встановленому статтею 11 Договору.

Замовлення надані Клієнтом засобами програмного модулю, прийнятого для ICU, який дає можливість встановити особу надавача Замовлення, прирівнюються до Замовлення, підписаного Клієнтом.

Замовлення, надане засобами електронного зв'язку, має бути замінене Клієнтом на паперову форму на першу вимогу ICU. Порядок укладання правочинів, проведення інших операцій з Цінними Паперами та обслуговування Клієнта за допомогою програмного модуля визначається Правилами (Додаток №6), що складають невід'ємну частину Договору. Клієнт на власний розсуд обирає будь-який із зазначених у цьому Договорі способів подання Замовлень ICU.

При наданні Клієнтом ICU Замовлення на продаж Клієнт зобов'язаний забезпечити на дату, визначену відповідним Договором на виконання, наявність необхідної кількості Цінних Паперів (Фінансових Інструментів) на власному рахунку в цінних паперах (у власному вільному володінні), які є вільними від будь-яких обтяжень, обмежень та/або претензій третіх осіб, і на першу вимогу надати ICU документ, що підтверджує право власності Клієнта на відповідні Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти.

3.3. Клієнт має право відкликати, скасувати або змінити Замовлення, яке не було виконане ICU. ICU має право відмовитися від виконання Замовлення Клієнта у випадку неможливості його виконання через обставини, що не залежать від волі ICU, а також у інших випадках, передбачених положеннями цього Договору.

3.4. Замовлення Клієнта, яке надається ICU на підставі цього Договору, обов'язково повинно містити наступну інформацію:

- 3.4.1. дату надання Замовлення;
- 3.4.2. номер та дату укладання генерального Договору;
- 3.4.3. вид послуги (купівля, продаж, міна);
- 3.4.4. реквізити ідентифікації Цінного Папера або іншого Фінансового Інструменту;
- 3.4.5. кількість Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів;
- 3.4.6. вид Замовлення із зазначеного нижче переліку:

3.4.6.1. ринкове замовлення – замовлення купити/продати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується ICU;

3.4.6.2. лімітне замовлення – замовлення купити/продати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти за обумовленню Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

3.4.6.3. стоп-замовлення – замовлення яке виконується в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових Фінансових Інструментів) досягне визначеного Клієнтом значення;

3.4.6.4. замовлення FOC – замовлення купити/продати визначену кількість Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується у повному обсязі

www.icu.ua | Т +380 44 377 70 40 | F +380 44 377 70 45

automatically in case of inability to be executed on the defined conditions;

3.4.6.5. IOC order – an order to purchase/sell the certain amount of Securities or other Financial Instruments that shall be executed immediately based on the market conditions in full or partially in case of impossibility to be executed in full with automatic cancellation of the non-fulfilled portion;

3.4.6.6. AON order – an order to purchase/sell the certain amount of Securities or other Financial Instruments that shall be executed in full or cancelled automatically in case of inability to be fulfilled on the defined conditions;

3.4.6.7. GTC order – order to purchase/sell the Securities or Financial Instruments valid and executable until cancelled (revoked) by the Client ;

3.4.6.8. DAY order – an order to purchase/sell the Securities or other Financial Instruments valid by the end of the trading day and then automatically cancelled;

3.4.7. amount (expected amount) of the agreement to be calculated according to the Client's instructions taking into account the type of an Order;

3.4.8. effective date of the Order;

3.4.9. term of the Order;

3.4.10. place of execution of the Execution Agreement (at the stock exchange/outside the stock exchange);

3.4.11. settlement conditions under the Execution Agreement (according to/not according to the "delivery versus payment" principle);

3.4.12. any other details, conditions and personal instructions from the Client.

3.5. If ICU receives a Client's Order to purchase/sell the Securities or other Financial Instruments that are owned by it, ICU shall inform the Client about this via electronic means of communication. Upon the Client's consent, the sale-purchase agreement with ICU with respect to such Securities or other Financial Instruments shall be executed and the Client's Order shall be cancelled. Provisions of this clause shall not apply if the Client's Orders envisage purchase/sale of the Securities or other Financial Instruments at the stock exchange.

3.6. In the event ICU has a conflict of interests regarding potential sale and purchase of the Securities or other Financial Instruments by the entities' affiliated with ICU, and/or by its relevant persons, ICU shall inform the Client about this by electronic means of communication before the respective services under this Agreement are provided and receive the written (in electronic or paper form) consent of the Client for such transaction.

3.7. By acceding to this Agreement, the Client instructs and gives the ICU all necessary, due and sufficient powers in accordance with Section 1 of Article 1007 of the Civil Code of Ukraine for exercising the Client's rights as the proxy grantor for the purposes of performing this Agreement, Client's Orders and/or Execution Agreements. In particular (without limitation), ICU is hereby given the powers to enter on behalf of the Client into the Execution Agreements, represent the latter and act in his/her interests, including the right to administer the Client's funds transferred to the ICU's Bank Accounts, perform any other actions related to performance of this Agreement, Client's Orders and/or the Execution Agreements. The Parties do hereby agree that the powers granted hereunder are due and sufficient and do not require the Client to issue any separate power of attorney to ICU.

3.8. By acceding to this Agreement, the Client consents that the Client's funds received by ICU for the purposes of providing services under this Agreement shall be kept on the ICU's Bank Account(s) before they are transferred as a payment under the Client's respective Orders.

3.9. The documents, including Client's Orders, mandates, instructions, reports, statements, letters, notifications etc., that are provided hereunder in the form of electronic documents shall be signed and

©ICU, 2023

або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

3.4.6.5. замовлення IOC – замовлення купити/продати визначену кількість Цінних Паперів або інші інших Фінансових Інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;

3.4.6.6. замовлення AON – замовлення купити/продати визначену кількість Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів що виконується у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

3.4.6.7. замовлення GTC – замовлення купувати/продавати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти, яке діє та виконується до його відміни (відкликання) клієнтом;

3.4.6.8. замовлення DAY – замовлення купити/продати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;

3.4.7. суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених Клієнтом, з урахуванням видів Замовлення;

3.4.8. дату, з якої Замовлення набирає чинності;

3.4.9. строк дії Замовлення;

3.4.10. місце укладення Договору на виконання(на організованому ринку/поза організованим ринком);

3.4.11. спосіб проведення розрахунків за Договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка проти оплати»);

3.4.12. будь-які інші деталі, умови та особливі інструкції від Клієнта.

3.5. У разі якщо ICU отримує Замовлення Клієнта на купівлю/продаж Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, які знаходяться у власності ICU, ICU повідомляє про це Клієнта засобами електронного зв'язку. За умови згоди Клієнта укладається договір з ICU купівлі-продажу щодо таких Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів та Замовлення Клієнта анулюється. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли Замовлення передбачають купівлю-продаж Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів на організованих ринках.

3.6. У разі наявності в ICU конфлікту інтересів у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів пов'язаними особами ICU, та/або його відповідними особами ICU повідомляє про це Клієнта засобами електронного зв'язку до того, як будуть надані послуги за цим Договором, та отримує письмову згоду Клієнта (у паперовій або електронній формі) на проведення такої операції.

3.7. Приєднанням до цього Договору Клієнт доручає та надає ICU всі необхідні, належні та достатні повноваження відповідно до частини 1 статті 1007 Цивільного кодексу України для реалізації прав Клієнта як довірителя при виконанні цього Договору, Замовлень Клієнта та/або Договорів на виконання. Зокрема (але не винятково) ICU цим надаються повноваження укладати від імені Клієнта Договори на виконання, представляти та діяти в інтересах Клієнта, враховуючи право розпоряджатися грошовими коштами, перерахованими Клієнтом на Банківські рахунки ICU, вчиняти будь-які інші дії, пов'язані з виконанням цього Договору, наданих Замовлень Клієнта та/або Договорів на виконання. Сторони цим домовились, що надані повноваження є належними й достатніми та не вимагають надання Клієнтом ICU окремої довіреності.

3.8. Приєднанням до цього Договору Клієнт погоджується з тим, що грошові кошти Клієнта, отримані ICU для надання послуг за цим Договором, перебувають на Банківських рахунках ICU до моменту їх перерахування в рахунок оплати за відповідними Замовленнями Клієнта.

3.9. Документи, враховуючи Замовлення Клієнта, доручення розпорядження, звіти, виписки, листи, повідомлення тощо, що надаються відповідно до умов Договору у вигляді електронного

www.icu.ua | T +380 44 377 70 40 | F +380 44 377 70 45

certified in accordance with legislation about the electronic documents and electronic document flow in a way agreed by the Parties including by means of the software module acceptable for ICU. The Client agrees that the list of electronic documents that may be signed with electronic signature shall be defined by the ICU based on capability of the software means used by the ICU for the electronic documents creation, procession and storage.

3.10. The Parties have agreed and the Client unconditionally confirms that that all documents signed with the Client's electronic signature and/or received from the telephone number or e-mail notified by the Client to ICU are considered to be certified by the Client personally.

Any electronic documents provided via the electronic means of communication shall be treated as documents provided in written form in accordance with effective Ukrainian legislation and regulatory acts of NSSMC and treated as executed in written form and there shall be no disputes due to their electronic form of their execution. Electronic signature may not be invalidated due to its electronic form.

3.11. Upon receipt of the Client's Order, the ICU may determine the suitability of the Financial Instrument for the Client. If, on the basis of the information received, the ICU considers that the relevant Financial Instrument is not suitable for the Client, the ICU is obliged to notify the Client in writing. The ICU may exercise the assessment of suitability of the Financial Instrument for the Client from time to time, and notify the Client thereon in writing.

ICU is not obliged to assess the suitability of Financial Instruments if the services under this Agreement are provided for shares, bonds admitted to trading on a regulated stock market, treasury bonds of Ukraine, securities of mutual investment institutions, savings (deposit) certificates.

The provisions of this paragraph do not apply to Professional Clients.

3.12. ICU accepts Client's Orders in the order of their arrival and executes them in compliance with the conditions of such Orders including the terms and conditions of transfer of title to such Securities and other Financial Instruments subject also to specifics stated in the Rules of Clients' orders execution set forth in Annex 3 hereto.

#### 4. SETTLEMENT PROCEDURE

4.1. The settlements under the Execution Agreements shall be performed depending on the respective conditions and settlement method set forth in the respective Client's Order.

4.2. If settlements are to be performed under the Execution Agreements in accordance with the "delivery versus payment" principle, the following provisions shall apply to the relations of the Parties under such Execution Agreements:

4.2.1. In the event the Client intends to acquire Securities or other Financial Instruments the Client shall provide the ICU with the amount of funds sufficient for the Client's Order execution not later than the date of execution of respective Order. The ICU may define the funds adequacy for the performance of transactions based on the requirements of legislation and methods of prevention of and counteraction to legalization (laundering) of the proceeds from crime, financing of terrorism, and financing of proliferation of weapons of mass destruction and ICU's internal policies and practice.

4.2.2. The ICU shall ensure that the funds transferred by the Client or received in its favour are credited to the respective clearing account/subaccount in the clearing institution not later than the date of execution of the respective Client's Order.

документа, підписуються та засвідчуються відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у погоджений Сторонами спосіб, зокрема засобами програмного модулю, прийнятого для ICU. Клієнт погоджується, що перелік електронних документів, які можуть бути підписані Клієнтом електронним підписом, визначається ICU, зважаючи на можливості програмних засобів, які застосовуються ICU для створення, оброблення, зберігання електронних документів.

3.10. Сторони визначили та Клієнт безумовно підтверджує, що всі електронні документи, підписані електронним підписом Клієнта та/або отримані з номеру телефону, електронної адреси, повідомленої Клієнтом ICU, є такими, що засвідчені Клієнтом особисто.

Будь-які електронні документи, надані електронними засобами зв'язку, прирівнюються до документів, поданих у письмовій паперовій формі відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Комісії і вважаються такими, що створені з додержанням письмової форми, та не можуть бути оскаржені через їх електронну форму. Електронний підпис не може бути визнаним недійсним через його електронну форму.

3.11. При отриманні Замовлення Клієнта ICU може визначати придатність Фінансового Інструмента для Клієнта. Якщо на підставі отриманої інформації ICU вважатиме, що відповідний Фінансовий Інструмент не є придатним для Клієнта, ICU зобов'язана надати Клієнту повідомлення про це у письмовій формі. ICU може здійснювати придатність Фінансового інструмента для Клієнта періодично, про що Клієнт повідомляється письмово.

ICU не зобов'язана оцінювати придатність Фінансових Інструментів, якщо послуги за цим Договором надаються щодо акцій, облигацій, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку, казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів.

Норми цього пункту не застосовуються до Професійних Клієнтів.

3.12. ICU приймає Замовлення від Клієнта у порядку їх надходження і виконує їх у відповідності до умов таких Замовлень, в тому числі щодо строків і умов переходу прав власності на Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти з врахуванням особливостей, наведених у Правилах виконання замовлень Клієнта, наведених у Додатку 3 до Договору.

#### 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за Договорами на Виконання здійснюються в залежності від відповідних умов та способу проведення розрахунків, зазначених у Замовленні Клієнта.

4.2. У разі здійснення розрахунків за Договорами на виконання в спосіб з дотриманням принципу «поставка проти оплати» до відносин Сторін за такими Договорами на виконання застосовуються наступні положення:

4.2.1. У разі наміру Клієнта придбати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти Клієнт зобов'язаний забезпечити ICU грошовими коштами в сумі, необхідній для виконання доручення Клієнта, не пізніше дати виконання відповідного Замовлення. Достатність коштів Клієнта для здійснення операцій визначається ICU із врахуванням вимог законодавства та методології про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та внутрішніх політик і практик ICU.

4.2.2. ICU забезпечує зарахування грошових коштів, перерахованих Клієнтом або отриманих на його користь, на відповідний кліринговий рахунок/субрахунок в кліринговій установі не пізніше дати виконання відповідного Замовлення Клієнта.

4.2.3. If the Client does not have sufficient money to execute the Orders, the Client shall have the right to transfer monetary funds to any of the ICU's Bank Account.

4.2.4. The Client is entitled to provide the ICU with the instructions to transfer the funds (Annex No.7) placed on the ICU's Bank Account to the Client's bank account provided this would not affect the due execution by the ICU of the Orders given by the Client. In such case ICU shall transfer the respective amount to the Client's bank account within 3 (three) business days including the date of receipt of such instruction.

4.3. In all other cases, except as set forth in Clause 4.2 of Article 4 of this Agreement, the settlements under the Execution Agreements shall be performed according to the procedure and within the terms as set forth by the Client in the Orders or this Agreement.

ICU uses for the Client's Orders execution funds received from the Client or in favour of the Client as a result of performed transactions with Financial Instruments pursuant to Client's Orders or from the Depository Institution ICU. Transfer of funds from third persons with the purpose of the Client's Orders execution under this Agreement is not allowed. In case of obtaining of funds from third persons ICU is entitled to return such funds back to senders without additional instructions from the Client.

4.4. The Client shall obtain ownership rights to the Securities purchased pursuant to this Agreement as of the moment such Securities are credited to the Client's securities account opened with the depository institution.

4.5. At the Client's request the ICU shall provide information on the status of execution of any confirmed Order of the Client.

4.6. Unless otherwise set forth by applicable regulations of Ukraine in cases when settlements under the Execution Agreement are performed in foreign currency, the Client may transfer foreign currency to the ICU's Bank Account from its own bank account opened with the same banking institution with further transfer of such funds for respective purpose of execution of the Order based on which such Execution Agreement was concluded.

ICU shall use provided by the Client foreign currency exclusively for the purpose of making settlements under such Execution Agreement and may initiate money transfer within the limits defined by the legislation of Ukraine, and provide the settlement bank all necessary documents, related to such Order, Execution Agreement and settlements thereunder, as well as documents evidencing performance thereof.

The ICU acts on behalf of and at the expense of the Client and may act on behalf of the Client (agency agreement).

4.7. In case the funds received from the Client are in foreign currency under the transactions that supposed to be settled in hryvna, the ICU shall not later than the date of execution of the Client's Order sell such received foreign currency for hryvna on the interbank forex market of Ukraine via the authorized bank at the ICU's choice at the currency exchange rate set up by such authorized bank or the other agreed by ICU with such authorized bank. The Client shall be responsible for all expenses incurred as a result of the foreign currency sale which expenses may be deducted from the funds provided by the Client under the Agreement.

4.8. The Parties have agreed that ICU is entitled to use the Free Balance of the Client's funds to carry out its own operations, other ICU clients' or third parties' operations, provided that such use does not affect execution of the Client's Orders by ICU and/or the return of funds to the Client at his/her first demand, unless the Parties agree otherwise. By acceding to this Agreement, the Client gives his/her consent to such use of the Client's funds.

4.2.3. У разі нестачі грошових коштів для виконання Замовлень Клієнт має право перерахувати грошові кошти на будь-який Банківський рахунок ICU.

4.2.4. Клієнт має право надати ICU розпорядження на перерахування грошових коштів (Додаток №7), що обліковуються на Банківських рахунках ICU, на банківський рахунок Клієнта за умови, що це не вплине на належне виконання ICU зобов'язань за наданими Клієнтом Замовленнями. За наявності такого розпорядження ICU має перерахувати відповідну суму грошових коштів на банківський рахунок Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів включаючи дату отримання такого розпорядження.

4.3. У всіх інших випадках, окрім передбачених пунктом 4.2 статті 4 Договору, розрахунки за Договорами на виконання здійснюються в порядку та в строки, обумовлені Клієнтом у Замовленнях та у цьому Договорі.

ICU використовує для виконання Замовлень Клієнта кошти, отримані від Клієнта, або на його користь за результатами проведених операцій з Фінансовими Інструментами відповідно до Замовлень Клієнта або від Депозитарної установи ICU. Перерахування коштів від третіх осіб з метою виконання Замовлень Клієнта за цим Договором не допускається. У випадку отримання коштів від третіх осіб ICU має право повернути такі кошти відправникам без додаткових розпоряджень Клієнта.

4.4. Право власності на придбані у відповідності із цим Договором Цінні Папери набувається Клієнтом з моменту зарахування Цінних Паперів на рахунок Клієнта в цінних паперах у депозитарній установі.

4.5. На вимогу Клієнта ICU зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого підтвердженого Замовлення Клієнта.

4.6. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, у випадках якщо розрахунки за Договором на Виконання здійснюватимуться в іноземній валюті, Клієнт за згоди ICU має право перерахувати іноземну валюту на Банківський рахунок ICU з власного рахунку, відкритому в цьому самому банку, з подальшим переказом їх за призначенням для виконання Замовлення, що стало підставою для укладення такого Договору на Виконання.

ICU зобов'язується використати надану Клієнтом іноземну валюту виключно для цілей здійснення розрахунків за таким Договором на Виконання та має право ініціювати здійснення переказу в межах лімітів, встановлених законодавством України, та надавати банку, через який здійснювалися розрахунки, всі необхідні документи, пов'язані із Замовленням, Договором на Виконання та розрахунками за ними, а також документи, що підтверджують їх виконання.

ICU діє за дорученням і за рахунок Клієнта та може діяти від імені Клієнта (договір доручення).

4.7. У випадку отримання від Клієнта грошових коштів в іноземній валюті за операціями, що мають бути виконані у гривні, ICU не пізніше дати виконання Замовлення здійснює продаж отриманої іноземної валюти за гривню в сумі, необхідній для виконання Замовлення, на міжбанківському валютному ринку України через уповноважений банк за вибором ICU за курсом купівлі іноземної валюти, що встановлений таким уповноваженим банком або за іншим курсом за домовленістю ICU з уповноваженим банком. Всі витрати, пов'язані з продажом іноземної валюти, здійснюються за рахунок грошових коштів, отриманих від Клієнта за цим Договором.

4.8. Сторони домовились, що ICU має право використовувати Вільний залишок коштів Клієнта для здійснення власних операцій, операцій інших клієнтів ICU або третіх осіб за умови, що таке використання не вплине на виконання ICU Замовлень Клієнта на найвигідніших умовах для Клієнта та/або повернення коштів Клієнту на його першу вимогу, якщо Сторони не домовляться про

інше. Клієнт приєднанням до цього Договору надає свою згоду на таке використання його коштів.

4.9. The Parties have agreed that ICU is entitled to perform the following operations without the Client's Order:

4.9.1. to refund the funds mistakenly transferred by third parties to the ICU Bank Account;

4.9.2. to use the Client's funds in the order provided for in this Agreement;

4.9.3. to sell Client's foreign currency with the purpose of performance of transactions with Financial Instruments pursuant to Client's Orders in hryvna;

4.9.4. to sell Financial Instruments on the Client's behalf on the organised capital markets with the purpose to settle Client's obligations towards ICU including also solving technical problems.

4.9. Сторони домовились, що ICU має право без розпорядження Клієнта здійснювати наступні операції:

4.9.1. повернення коштів, що були помилково перераховані на Банківський рахунок ICU для купівлі Фінансових інструментів за цим Договором третіми особами;

4.9.2. використання коштів Клієнта у порядку, передбаченому цим Договором;

4.9.3. продаж іноземної валюти Клієнта з метою проведення операцій з Фінансовими Інструментами у гривні за дорученням Клієнта;

4.9.4. продаж Фінансових Інструментів від імені Клієнта на організованих ринках капіталу з метою врегулювання зобов'язань Клієнта перед ICU, у тому числі для вирішення проблем технічного характеру.

## 5. ICU REMUNERATION AND REIMBURSEMENTS OF ICU COSTS

5.1. The Client shall pay the ICU a remuneration for the services to be provided by the ICU to the Client according to Clause 2.1 of Article 2 of this Agreement in the amounts set forth in Annex No.2 to this Agreement (hereinafter – the **"Remuneration"**), which shall be also specified in the Order.

5.2. The Remuneration shall be accrued by ICU per execution of each and every Order and paid by the Client within the terms and to the bank account stated by the Parties in the Client's Order.

5.3. The Parties have agreed that ICU shall have the right to withhold the Remuneration amount from the Client's funds. In case the Client opens securities account with the Depository Institution ICU, ICU is entitled to debit Client's funds from the ICU Bank Account for the provided to the Client depository services under the Securities Account Services Agreement entered into by and between the Client and the Depository Institution ICU (the remuneration of Depository Institution ICU). Such debiting may take place solely if it will not affect anyhow performance of obligations of ICU under this Agreement or under the supplementary agreements to this Agreement, Client's Orders and/or Execution Agreements. The Client hereby agrees to such withholding and gives the ICU all due and necessary authorities for such withholding by exceeding to this Agreement.

The amount of accrued and/or debited remuneration of Depository Institution ICU shall be reflected in the report provided by ICU to the Client under the 6.1.4 hereof.

5.4. If an Order is not fulfilled for any reason and/or the Execution Agreements signed in pursuance of the Order are terminated, the Remuneration may be paid at the Client's sole discretion.

5.5. The ICU shall be entitled additionally to demand from the Client and the Client has to reimburse costs and expenses ICU incurred with the purposes of this Agreement execution. Such costs and expenses make part of the contractual remuneration of the ICU's services under this Agreement, which are provided to the Client directly by ICU or via third parties in connection with compensation for the cost of services. Such costs and expenses may be expressly stipulated in the Orders, in the Additional Agreements or in the ICU reports. Reimbursement of expenses may be made at the expense of funds transferred by the Client to ICU Bank Account in accordance with the terms of this Agreement, or by the Client's transfer of reimbursement amounts in favour of the ICU based on the ICU reports provided as a result of the execution of the Client's Orders. Reimbursement amounts shall be paid by the Client within 5 business days from the date of receipt of the ICU report.

## 5. ВІНАГОРОДА ТА ВІДШКОДУВННЯ ВИТРАТ ICU

5.1. Клієнт сплачує винагороду ICU за послуги, які будуть надані ICU Клієнту відповідно до пункту 2.1 статті 2 цього Договору в розмірах, визначених у Додатку №2 до цього Договору (надалі – **«Винагорода»**), яка зазначається також у Замовленні.

5.2. Винагорода нараховується ICU за результатами виконання кожного окремого Замовлення і сплачується Клієнтом в строк та на банківський рахунок, визначені Сторонами в Замовленні Клієнта.

5.3. Сторони домовились, що ICU має право самостійно утримати суму Винагороди із грошових коштів Клієнта. У випадку відкриття Клієнтом рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі ICU, ICU має право здійснювати списання грошових коштів Клієнта з Банківського рахунку ICU за надані Клієнту депозитарні послуги за Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеним між Клієнтом та Депозитарною установою ICU (винагорода Депозитарної установи ICU). Списання коштів за депозитарні послуги може здійснюватися виключно за умови що воно не вплине на виконання зобов'язань ICU за цим Договором, додатковими договорами до цього Договору, Замовленнями Клієнта та/або Договорами на виконання. Клієнт погоджується з таким списанням та утриманням та приєднанням до цього Договору надає ICU всі необхідні та належні повноваження для таких дій.

Сума нарахованої та/або утриманої винагороди Депозитарної установи ICU, відображається у звіті, що надається ICU Клієнту відповідно до п.6.1.4 цього Договору.

5.4. У разі якщо Замовлення з будь-яких причин не виконано та/або укладені на виконання Замовлення Договори на виконання розриваються, Винагорода підлягає оплаті на розсуд Клієнта.

5.5. ICU додатково має право вимагати від Клієнта, а Клієнт зобов'язаний відшкодувати ICU витрати, понесені з метою надання послуг за цим Договором. Такі витрати відносяться до складу договірної вартості послуг ICU за цим Договором, що надаються Клієнту безпосередньо ICU або через третіх осіб у зв'язку з компенсацією вартості послуг. Такі витрати можуть бути прямо обумовлені у Замовленнях, у Додаткових Договорах або у звітах ICU. Відшкодування витрат може відбуватися за рахунок коштів, перерахованих Клієнтом на Банківський рахунок ICU відповідно до умов цього Договору, або шляхом перерахування Клієнтом сум відшкодування на користь ICU на підставі звітів ICU, що надаються за наслідками виконання Замовлень Клієнта. Суми відшкодування мають бути сплачені Клієнтом протягом 5 робочих днів з дати отримання звіту ICU.



5.6. The Client pays remuneration to ICU for supplementary services referred to in Clause 2.2 of Article 2 of this Agreement in the amounts set forth in the respective supplementary agreements and/or services acceptance certificates (the "Additional Remuneration").

5.6. Клієнт сплачує винагороду ICU за супутні та додаткові послуги, надані відповідно до пункту 2.2 статті 2 цього Договору, у розмірах, зазначених у відповідних додаткових договорах та/або актах наданих послуг (надалі – «Додаткова Винагорода»).

## 6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES. REPORTS ON EXECUTION OF CLIENT'S ORDERS

## 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. НАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА

### 6.1. The ICU shall be obliged to:

6.1.1. act in the Client's interests, execute Client's Order on the most gainful for the Client conditions and In any case on the conditions stated in the Client's Order;

6.1.2. warn the Client about risks of each particular transaction with the Securities and other Financial Instruments, adjust with the Client the level of the possible risk during performance of the purchase, sale or swap transactions with Financial Instruments including as regards liquidity;

6.1.3. provide the Client with information on the Securities and other Financial Instruments exchange quotations and market prices;

6.1.4. provide a report in a form established by the ICU's internal documents, via means of electronic communications, or any other means agreed upon by the Parties not later than the first business day after the Order execution or, if the confirmation from third party is needed after obtaining of such confirmation.

In case the ICU does not receive any objections from the Client as regards the provided report within the next business day from the date when the report was provided by the ICU, such report is deemed to be accepted by the Client and serves as the confirmation that services were rendered in due course;

6.1.5. take reasonable measures in order to avoid any conflict of interests while providing the services;

6.1.6. ensure confidentiality and safekeeping of the Client's electronic signature and the electronic documents that are delivered via electronic means of communication from any unauthorized use, copying and/or any other reproduction by third persons who do not have authorities from the Client;

6.1.7. refuse the Client in executing of an Order or conclusion of the Execution Agreement or performing transaction with Financial Instrument in cases if ICU considers that such actions may result in violation of the legislation about joint-stock companies, or mutual investment schemes, and/or on financial services and state regulation of the financial services markets inasmuch as related to Financial Instruments trading;

6.1.8. provide the Client information on adequacy of the Financial Instrument in defined by the Capital Markets Law instances and order;

6.1.9. immediately notify the non-qualified (non-professional) Client about any significant difficulties related to the due performance of an Order after ICU get aware of them;

6.1.10. provide Client information about ICU, its services, Financial Instruments for which services proposed, other information that may be important for the Client for taking decisions on making investments into Financial Instrument as well as other information required by the Capital Markets Law and/or NSSMC's regulations.

### 6.2. The ICU shall be entitled to:

6.2.1. receive the Remuneration and the Additional Remuneration from the Client in accordance with this Agreement;

6.2.2. refuse to carry out a financial transaction / enter into (continue) business relations in cases prohibited under 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 and/or ICU's internal regulations;

### 6.1. ICU зобов'язаний:

6.1.1. діяти в інтересах Клієнта, виконувати Замовлення Клієнта на найвигідніших для Клієнта умовах та у будь-якому разі на умовах, визначених Замовленням Клієнта;

6.1.2. попереджати Клієнта про ризики конкретної угоди із Цінними Паперами або іншими Фінансовими Інструментами, узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни Фінансових Інструментів, у тому числі щодо їх ліквідності;

6.1.3. надавати Клієнту інформацію щодо курсу та/або ринкової вартості Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів;

6.1.4. надати звіт у формі, визначеній внутрішніми документами ICU, засобами електронного зв'язку або іншими засобами зв'язку, обумовленими Сторонами, не пізніше першого робочого дня після виконання Замовлення або, якщо підтвердження отримано торговцем від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони.

У випадку неотримання ICU заперечень Клієнта щодо наданого звіту в строк не пізніше наступного робочого дня після дня його надання ICU такий звіт вважається акцептованим Клієнтом і є підтвердженням належним чином наданих послуг;

6.1.5. вживати можливих заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникає в процесі надання послуг;

6.1.6. забезпечувати конфіденційність і зберігати електронний підпис та електронні документи, що передаються засобами електронного зв'язку від несанкціонованого користування, копіювання чи будь-якого іншого відтворення третіми особами, не уповноваженими Клієнтом на такі дії;

6.1.7. відмовити Клієнту у виконанні Замовлення або укладенні Договору на виконання чи проведенні операцій з Фінансовими Інструментами у випадку, якщо ICU вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог законодавства про акціонерні товариства, про інститути спільного інвестування та/чи про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг в частині, що стосується обігу Фінансових Інструментів;

6.1.8. у визначених Законом про ринки капіталу випадках і порядку надавати Клієнту інформацію про придатність Фінансового Інструмента для Клієнта;

6.1.9. негайно інформувати некваліфікованого (непрофесійного) Клієнта про будь-які суттєві труднощі, пов'язані з належним виконанням Замовлення, як тільки ICU дізнається про них;

6.1.10. надавати Клієнту інформацію про ICU, її послуги, Фінансові Інструменти, щодо яких надаються послуги, іншу інформацію, яка може бути важливою для прийняття Клієнтом рішення про здійснення інвестування у Фінансовий Інструмент, а також іншу інформацію, що вимагається Законом про ринки капіталу та/або регулюванням Комісії.

### 6.2. ICU має право:

6.2.1. отримувати від Клієнта Винагороду та Додаткову Винагороду відповідно до умов цього Договору;

6.2.2. відмовити у проведенні фінансових операцій/встановленні (підтриманні) ділових відносин у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або внутрішніми документами ICU;

6.2.3. deny the Client in entering into/performance of this Agreement, execution of the Orders or concluding Execution Agreements if:

6.2.3.1. the Client fails to provide documents or information upon ICU's demand according to Article 6 of this Agreement or if exceptionally high risk is determined with respect to the Client as a result of risk assessment or revaluation;

6.2.3.2. the ICU reveals any indications that conclusion of any supplementary agreement hereto, Execution Agreements or execution of Client's Order may result in violation of legislation, or indications of securities market price manipulation or using insiders information or intentions to perform a Suspicious Transaction in the Client's or counterparties' behaviour during issuance or execution of the Orders.

6.2.4. perform fixing of all communications with the Client (his/her representative) during providing services hereunder, including recording of all telephone talks and electronic messages of the Client and the Client by acceding to the Agreement fully agrees with this.

6.2.5. Amend this Agreement and the Fees.

### **6.3. The Client shall be obliged to:**

6.3.1. provide the ICU with necessary amounts of monies and/or ensure its ownership of the respective Securities or other Financial Instruments according to the placed with ICU Order, and this Agreement;

6.3.2. provide the ICU with the documents necessary for performance of the provisions of this Agreement, supplementary agreements to this Agreement, the Orders and/or the Execution Agreements, including for the purpose of performing transactions under to the "delivery versus payment" principle;

6.3.3. pay the Remuneration and the Additional Remuneration to the ICU pursuant to this Agreement;

6.3.4. upon the first request of the ICU, execute and submit on a time duly executed documents and materials required by the ICU in connection with performance of this Agreement according to the Client's Orders;

6.3.5. upon providing of Order by the Client to the ICU, to refrain from transferring title to the Securities or other Financial Instruments being the subject of such Order to any third parties and carrying out other actions that may cause encumbrance of the Securities or other Financial Instruments with obligations before third parties. The requirements of this clause do not relate to third parties with which the ICU has concluded the Execution Agreements according to the Client's respective Order;

6.3.6. the Client (its representative) is obliged to provide the ICU with all necessary documents so that the latter can identify and verify the Client and the information about the Client (including via the Bank-ID system, Diia Portal or other system of remote electronic identification or software module acceptable for the ICU) pursuant to the requirements of legislation in the field of prevention of and counteraction to legalization (laundering) of the proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction, including, but not limited, to:

6.3.6.1. provide information and/or official documents necessary for performance by the ICU of the legislative requirements in sphere of prevention of and counteraction to legalization (laundering) of the proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction;

6.3.6.2. provide full, true, effective information and/or official documents at establishment and during continuation of the business relations, including as per ICU's requests;

6.3.6.3. provide documents and/or information about any changes in the information which was presented (including documents and/or information related to financial monitoring matters) not later than within five business days from the date of respective changes;

6.2.3. відмовити Клієнту в укладанні/виконанні цього Договору, виконанні Замовлень, укладанні/виконанні Договорів на виконання, якщо:

6.2.3.1. Клієнт не надає документи або інформацію на вимогу ICU відповідно до Договору або у випадку встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику;

6.2.3.2. ICU вбачає в діях Клієнта або контрагентів під час укладання додаткових договорів до цього Договору, Договорів на виконання на виконання або виконання Замовлень, що вони можуть призвести до порушення вимог законодавства, або наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку, або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації, або намір проведення Підозрілої Операції.

6.2.4. здійснювати фіксацію взаємодії з Клієнтом (представниками Клієнта) під час надання послуг за Договором, в тому числі здійснювати запис всіх телефонних розмов та електронних повідомлень Клієнта та Клієнт приєднанням до Договору повністю з цим погоджується.

6.2.5. вносити зміни до цього Договору та Тарифів.

### **6.3. Клієнт зобов'язаний:**

6.3.1. забезпечити ICU необхідними грошовими коштами та/або наявність відповідних Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів згідно з умовами наданого Замовлення та цього Договору;

6.3.2. надати ICU необхідні документи для виконання умов цього Договору, додаткових договорів до цього Договору, Замовлень та/або Договорів на виконання, в тому числі для здійснення розрахунків за операціями в спосіб дотримання принципу «поставка проти оплати»;

6.3.3. виплачувати ICU Винагороду та Додаткову Винагороду відповідно до положень цього Договору;

6.3.4. за першою вимогою ICU вчасно оформлювати та передавати належним чином оформлені документи й матеріали, необхідні ICU у зв'язку з виконанням умов цього Договору згідно з Замовленнями Клієнта;

6.3.5. з моменту надання Клієнтом Замовлення ICU не передавати право власності на Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти, що є предметом такого Замовлення, третім особам та не здійснювати інші дії, унаслідок яких може виникнути обтяження Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів зобов'язаннями по відношенню до третіх осіб. Вимоги цього пункту не стосуються третіх осіб, з якими ICU уклав Договори на виконання згідно з умовами такого відповідного Замовлення Клієнта;

6.3.6. Клієнт (його представник) зобов'язаний надавати ICU всі необхідні документи з метою здійснення останнім ідентифікації та верифікації, а також уточнення інформації про Клієнта (зокрема засобами системи Bank-ID, Порталу Дія, або іншої системи електронної дистанційної ідентифікації, або програмного модуля, прийнятого для ICU) відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, включаючи, але не обмежуючись цим, наступне:

6.3.6.1. надавати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для виконання ICU вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

6.3.6.2. надавати повну, достовірну, актуальну інформацію та/або офіційні документи під час встановлення та в процесі ділових відносин, зокрема на запит ICU;

6.3.6.3 надавати документи та/або інформацію про будь-які зміни до інформації, яка була подана, зокрема документи та/або інформацію з питань фінансового моніторингу не пізніше п'яти робочих днів із дня настання відповідних змін;

6.3.7. provide the ICU with documents evidencing the transfer of title to the Securities and/or due payment for the Securities under agreements concluded to execute the Orders outside of the organized securities market;

6.3.8. monitor any changes to this Agreement and the Fees, as may be made under the terms of this Agreement. The Client shall monitor these changes on its own by visiting the Website on a regular basis but no less frequent than once a week. If the Client does not accept any changes in the Agreement and/or Fees, it shall notify the ICU about this in writing before the effective date of the new changes in order to resolve the issue with terminating this Agreement. Should the ICU not receive such notice from the Client within the specified period, the Client is deemed to have accepted the new changes and Fees.

6.3.9. provide the ICU with documents (and/or information) that are required by law, this Agreement, and/or ICU's internal regulations as mandatory to be provided or necessary to perform any actions, pursuant to the applicable laws of Ukraine and/or this Agreement within the reasonable deadlines and scope defined by the ICU.

#### 6.4. The Client shall have the right to:

6.4.1. demand that the ICU properly perform its obligations stipulated in Clause 6.1 of Article 6 of this Agreement;

6.4.2. other rights defined by the legislation and/or the Agreement.

6.4.3. The Client subject to ICU consent has the right to transfer foreign currency to the ICU to fulfil the Order in cases if this is allowed by currency regulation.

### 7. LIABILITY OF THE PARTIES

7.1. The Parties shall be liable for any damages caused by their failure to perform or violation of any of the provisions of this Agreement in accordance with the applicable laws of Ukraine.

7.2. If the Client fails to comply with the terms of payment of the Remuneration and the Additional Remuneration, the Client shall pay a default interest at the double discount rate of the National Bank of Ukraine as in effect during the period for which the default interest is payable, calculated on the outstanding amount for each day of delay.

7.3. The Client bears full responsibility and all risks related to the unauthorized use of his/her electronic signature, email or telephone. Any person who has used the electronic signature, email or telephone of the Client shall be unconditionally treated as the Client by the ICU and the ICU bears no responsibility if this is untrue. Any transaction, agreement etc., may not be cancelled, terminated, invalidated, withdrawn etc., if it was signed by the electronic signature or with the use of email or telephone of the Client, unless otherwise explicitly allowed by this Agreement.

### 8. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

8.1. This Agreement shall be construed under and governed by the legislation of Ukraine.

8.2. The Parties hereto agree to make their best efforts to settle any disputes by negotiation. If a dispute may not be resolved by negotiations, such dispute shall be referred to the court of a competent jurisdiction and proper venue as defined by the legislation of Ukraine.

8.3. By acceding to the Agreement the Client agrees that all data, information and documents as regards the Client's transactions on the electronic data storage devices shall make the due legal evidence for the disputes resolution.

### 9. FORCE MAJEURE

6.3.7. надавати ICU документи, що підтверджують перереєстрацію прав власності на Цінні Папери та/або оплату Цінних Паперів за договорами, укладеними на виконання Замовлень поза організованим ринком цінних паперів;

6.3.8. відстежувати зміни Договору, Тарифів, які можуть змінюватись у відповідності до умов Договору. Клієнт повинен самостійно відстежувати ці зміни шляхом регулярного, але не рідше одного разу на тиждень, відвідування Сайту. У разі незгоди зі зміною Договору та/чи Тарифів Клієнт зобов'язаний у строк до дати набрання чинності новими змінами письмово повідомити про це ICU для вирішення питання про розірвання Договору. Якщо протягом встановленого строку ICU не отримав відповідного звернення Клієнта, вважається, що Клієнт погодився з новими змінами та Тарифами.

6.3.9. надавати ICU документи (та/або інформацію), що передбачені законодавством, Договором та/або внутрішніми документами ICU, як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з умовами чинного законодавства України та/або Договору у визначених ICU обсягах і строки.

#### 6.4. Клієнт має право:

6.4.1. вимагати від ICU належного виконання обов'язків, зазначених у пункті 6.1 статті 6 цього Договору;

6.4.2. інші права, визначені законодавством та/або Договором.

6.4.3. Клієнт за згоди ICU має право перерахувати ICU іноземну валюту для виконання Замовлення у випадках, якщо це дозволено валютним законодавством.

### 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРИН

7.1. Сторони несуть відповідальність за збитки, спричинені недотриманням або порушенням будь-яких положень цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У випадку порушення Клієнтом строків оплати Винагороди та Додаткової Винагороди із Клієнта стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на час прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

7.3. Клієнт несе всі ризики й всю відповідальність за несанкціоноване використання його електронного підпису, електронної пошти та/або телефону. Будь-яку особу, яка використала електронний підпис, електронну пошту та/або телефон Клієнта, ICU безумовно вважає Клієнтом і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності. Будь-яка операція, угода тощо не може бути скасована, розірвана, визнана недійсною, відкликана тощо, якщо вона була здійснена з використанням електронного підпису Клієнта, або його електронної пошти чи телефону, крім випадків, прямо дозволених цим Договором.

### 8. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Цей Договір тлумачиться та регулюється згідно з нормами законодавства України.

8.2. Сторони цього Договору погоджуються докладати максимум зусиль для вирішення суперечок шляхом переговорів. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такої суперечки відповідно до законодавства України.

8.3. Приєднанням до Договору Клієнт згоден, що будь-які дані, інформація та документи за операціями Клієнта на електронних носіях інформації визнаються Сторонами належними доказами для вирішення суперечок.

### 9. ФОРС-МАЖОР

9.1. The Parties shall be released from liability for full or partial failure to perform their obligations under this Agreement if such failure is caused by force majeure, i.e. extraordinary and unavoidable events which objectively prevent the Parties from performing their obligations under this Agreement (force majeure). Force majeure shall mean the events that make impossible performance of obligations within the terms established by this Agreement. Such events may include risk of war, military conflict or serious threat of such conflict, including, but not limited to, hostile acts, blockades, military embargos, foreign enemy actions, full military mobilization, military activities, declared and undeclared war, acts of a society enemy, disturbance, acts of terrorism, sabotage acts, freebooting, disorders, invasions, revolutions, rebellions, revolts, mass disorders, curfew, expropriation, forced confiscations, seizure of companies, requisitions, strikes, accidents, illegal actions of third parties, fire, explosions, long interruptions in transport service initiated by acts of authorities, closure of sea straits, prohibitions (limitations) of export/import etc., as well as events caused by exceptional weather conditions and natural disasters such as epidemic, storm, hurricane, cyclone, tornado, flood, snow blockades, glazed frost, hail, freezing of seas, straits, ports, passes, earthquake, lightning, fire, drought, surface subsidence and landslide, other acts of God, etc.

9.2. The Party which is unable to perform its obligations under this Agreement due to force majeure shall immediately inform the other Party of the place and time of force majeure circumstances. ICU may inform the Client of force majeure circumstances by placing notification on the Website.

9.3. A respective certificate (confirmation) issued by the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine or regional chambers of commerce and industry pursuant to the effective legislation shall serve as proper evidence of the force majeure and its duration.

9.4. A force majeure event which causes a delay in the affected Party's performance for 30 (thirty) or more days, shall give rise to the right of either Party to terminate this Agreement without a penalty, effective upon delivery of a relevant written notice to the other Party.

9.5. If the Agreement is terminated due to force majeure, the Parties shall return all documents and payments to each other within three (3) business days following delivery of a written notice of termination by the affected Party.

## 10. CONFIDENTIALITY

10.1. The ICU shall not disclose to any third party any information obtained as a result of entering into this Agreement, unless instructed by the Client or required to do so by any relevant provision of the legislation, any regulatory authority or an order of court, or provisions of this Agreement, and shall not make use of such information in a manner which would or might have an adverse effect on the rights and interests of the Client.

10.2. The Client acknowledges the fact that the ICU shall submit to the NSSMC the relevant reports required under the effective Ukrainian legislation in respect of those transactions which were entered into with the assistance and participation of the ICU.

10.3. Subject to the requirements of confidentiality the ICU may transfer information 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 of any service to the Client under this Agreement as

©ICU, 2023

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору (форс-мажор). До обставин непереборної сили належать події, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання в термін, передбачений умовами Договору. Такими обставинами можуть бути загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючися цим, ворожі атаки, блокади, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, революція, заколоти, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежі, вибухи, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромодження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув ґрунту тощо.

9.2. Сторона, для якої не можливо виконати зобов'язання за цим Договором унаслідок непереборних сил, повинна негайно повідомити іншу Сторону про місце й час настання форс-мажорних обставин. ICU може повідомляти Клієнта про настання форс-мажорних обставин шляхом розміщення повідомлення на Сайті.

9.3. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин і тривалості їхньої дії будуть слугувати сертифікати (довідки, підтвердження), видані Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами згідно з чинним законодавством.

9.4. Непереборна сила, яка спричинила затримку виконання на 30 (тридцять) чи більше днів, надає будь-якій Стороні право розірвати цей Договір без сплати пені з моменту вручення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення.

9.5. Якщо дія Договору припиняється через дію форс-мажорної обставини, Сторони повинні повернути всі документи й платежі одне одному протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Стороною, що опинилася у форс-мажорних обставинах, повідомлення про припинення дії Договору.

## 10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. ICU цим зобов'язується не розголошувати жодним третім особам будь-яку інформацію, яка була отримана в результаті укладення цього Договору, якщо на це немає розпорядження Клієнта або якщо цього не вимагатиме будь-який адміністративний орган, будь-яке відповідне положення чинного законодавства, або рішення суду, або положення цього Договору, та не буде використовувати таку інформацію в спосіб, який негативно впливає або може вплинути на права та інтереси Клієнта.

10.2. Клієнт визнає той факт, що Комісія вимагає від ICU надавати відповідну звітність, передбачену чинним законодавством щодо угод, які були укладені за допомогою та участю ICU.

10.3. ICU 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 так само у зв'язку з наданням Клієнту будь-якої послуги за Договором, а також з метою обробки

www.icu.ua | T +380 44 377 70 40 | F +380 44 377 70 45

well as with the purpose of the data processing, performance of the statistical and risk analysis, and reporting. The Client by acceding to this Agreement gives to ICU its consent to such information transfer on the confidential basis.

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

#### **11. PROCEDURE FOR CONCLUDING THE AGREEMENT, TERM OF THE AGREEMENT AND CONDITIONS FOR AMENDING AND TERMINATING THE AGREEMENT**

11.1. This Agreement is the adherence agreement set forth in article 634 of the Civil Code of Ukraine (the "CCU") the major conditions of which are set forth in its public part on the Website. This Agreement shall only be entered into through accession to the Agreement and acceptance by the Client of its provisions in whole. The Agreement shall be entered into in the following way:

11.1.1. the Client signs the Deed of Accession, that makes an offer to conclude Agreement pursuant to Article 641 of CCU, in the form set forth in the Annex 5 to this Agreement (the "Deed of Accession") in one of the following ways agreed by the Parties:

11.1.1.1. in the paper form signed by the Client by hand;

11.1.1.2. in electronic form:

- 1) by putting Client's Electronic Signature in a form of the qualified or improved electronic signature;
- 2) by means of ICU-Trade Software Module, Diia Portal or other software modules acceptable for ICU;
- 3) using the simple electronic signature by stating the Client's surname, first name and patronymic (if any) in the notice about accession to the Agreement in the defined by ICU format that shall deem to be sufficient and due expression of the Client's will to adhere the Agreement. Such electronic notice shall have the legal force of the Deed of Accession signed by the Client's Electronic signature.

11.1.2. The Client after signing the Deed of Accession sends it to ICU by means set forth in the Agreement (in particular in Article 12 of the Agreement).

11.1.3. The ICU after receiving the Deed of Accession, signed by the Client in any of the stated in this clause 11.1 ways, sends to the Client's e-mail, stated in the Deed of Accession, notification stating the Agreement details that makes confirmation of acceptance by ICU of the Client's Deed of Accession pursuant to the Article 644 of the CCU. The Agreement enters into force from the date set forth in such notification that is the date of the Agreement conclusion.

11.1.4. In case of acceding to the Agreement via the Diia Portal the Agreement shall be deem concluded from the moment of registration by ICU of the Agreement requisites (number and date) in its operating systems. In confirmation of Agreement conclusion ICU shall send to the Client for signing via Diia Portal or other communication means

даних, проведення статистичного аналізу та аналізу ризиків, надання звітності. Клієнт приєднанням до цього Договору дає дозвіл ICU на таку передачу інформації на умовах конфіденційного використання.

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

#### **11. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ**

11.1. Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України («ЦКУ»), основні умови якого наведені в публічній частині Договору, розміщеній на Сайті. Укладання Договору здійснюється винятково шляхом приєднання до Договору та прийняття Клієнтом положень цього Договору в цілому. Укладання Договору відбувається наступним чином:

11.1.1. Клієнт підписує Заяву про приєднання, яка є пропозицією укласти Договір відповідно до ст. 641 ЦКУ, за формою, що наведена в Додатку №5 до цього Договору (Заява про приєднання), одним з наступних способів за погодженням Сторін:

11.1.1.1. у паперовій формі із проставлянням власноручного підпису;

11.1.1.2. у електронній формі:

- 1) шляхом проставлення Електронного підпису Клієнта у формі кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису;
- 2) із застосуванням засобів Програмного модулю ICU-Trade, Порталу Дія або інших програмних модулів, прийнятних для ICU;
- 3) із використанням простого ЕП шляхом проставляння прізвища, імені і по-батькові Клієнта у повідомленні про приєднання Клієнта до Договору встановленого ICU формату, яке вважатиметься достатнім та належним волевиявленням Клієнта щодо приєднання до цього Договору і матиме юридичну силу Заяви про приєднання, підписаної Клієнтом Електронним підписом.

11.1.2. Після підписання Клієнт направляє Заяву про приєднання ICU встановленими Договором (зокрема ст. 12 Договору) способами.

11.1.3. ICU, після отримання Заяви про приєднання, підписаної Клієнтом одним із зазначених у цьому пункті 11.1 способів, направляє на електронну адресу Клієнта, вказану у Заяві про приєднання, повідомлення із зазначенням реквізитів Договору, що є підтвердженням акцептування ICU Заяви про приєднання Клієнта відповідно до ст.644 ЦКУ. Договір набирає чинності з дати, вказаної у такому повідомленні, що є датою укладання Договору.

11.1.4. У випадку ініціювання Клієнтом приєднання до Договору із застосуванням Порталу Дія, Договір вважається укладеним з моменту отримання ICU Заяви Клієнта засобами Порталу Дія і реєстрації реквізитів Договору щодо Клієнта (номера та дати укладання) у операційній системі ICU. На підтвердження укладеного договору ICU направляє Клієнту на підпис засобами

set forth by the Agreement the Deed of Accession sign by ICU via the Diia Portal and other relevant documents.

11.2. The Deed of Accession signed by the Client and accepted by ICU and this Agreement, together with all annexes to it posted on the Website, including also the ICU's notice to the Client indicating Agreement requisites, shall constitute the entire single document – the Master Investment Services Agreement concluded between the Client and the ICU.

11.3. Prior to concluding this Agreement ICU performs identification of the Client pursuant to its internal procedures and rules as well as Assessment of the Client based on the provided by the Client information and documents and pursuant to the criteria and requirements set forth by the legislation, including information provided by the Client by filling in the clients' assessment questionnaire that makes an integral part hereof in terms of defining of the Client's Assessment results. As a result of the Assessment ICU treats the Client as the Professional Client or non-professional Client. The notification of the evaluation results which ICU sent to the Client constitutes an integral part of this Agreement. The Client may be treated by ICU as Professional Client if based on the results of Assessment it corresponds to the criteria of the qualified investor (professional client) in accordance with the requirements set forth in the Capital Markets Law, regulation of NSSMC and/or internal regulations of the ICU. The Client that does not corresponds to the criteria of qualified investor deem non-qualified and shall be treated as "non-professional Client" unless otherwise stated in this Agreement.

Prior to entering to this Agreement or during its validity the Client may request ICU to be treated under certain category in general or regarding certain investment services, transaction or Financial Instrument. Such request should be well grounded, contain unconditional statement that the Client aware of consequences of possible loose of security as a result of such request, filed with ICU in writing in the form and substance compliant with the requirements of the ICU.

ICU performs Client's Assessment on the regular basis and may perform such Assessment simultaneously with Client's identification procedures and/or clarification of information about the Client depending on the risk level of the Client. The Assessment is made based on the received from the Client information and documents as well as analysis of the performed by the Client transactions hereunder. ICU may at its sole discretion perform Assessment on other time in case of doubts that the Client has sufficient experience and knowledge as regards certain transaction or Financial Instrument. The Client acknowledges and agrees that the ICU is entitled to and the Client is obliged to provide ICU information and documents necessary for such Assessment.

Verification of compliance of the Professional Client with the criteria that give grounds for the application of the legislation on qualified investors is carried out by the investment firm ICU:

- 1) in case of receiving a notification from the Professional Client about a change that may affect its compliance with the criteria set by law - no later than the end of the next business day;
- 2) if the Client is recognized as a Professional Client - at least once a quarter, during the first five working days of the quarter.

In the event that the ICU becomes aware that a Professional Client has ceased to meet the criteria set by law, the ICU must review the status of such Professional Client on its own initiative.

Порталу Дія або іншими засобами комунікації, визначеними Договором, Заяву про приєднання підписану ICU засобами Порталу ДІА, та інші необхідні документи

11.2. Заява про приєднання підписана Клієнтом та акцептована ICU та цей Договір разом з усіма додатками до нього, розміщений на Сайті, а також повідомлення ICU Клієнту із зазначенням реквізитів Договору. складають цілісний єдиний документ – Генеральний Договір про надання інвестиційних послуг, укладений між Клієнтом та ICU.

11.3. До укладання Договору ICU здійснює ідентифікацію Клієнта згідно встановлених в ICU процедур і правил, а також Оцінювання Клієнта на підставі отриманих від Клієнта документів та інформації та відповідно до встановлених законодавством критеріїв та вимог, в тому числі інформації, наданої Клієнтом шляхом заповнення анкети оцінювання клієнта, яка є невід'ємною частиною Договору в частині визначення результатів Оцінювання Клієнта. За результатами Оцінювання ICU відносить Клієнта до категорії Професійний Клієнт або непрофесійний Клієнт. Повідомлення про результати Оцінювання, що надсилається ICU Клієнту, є невід'ємною частиною цього Договору. Клієнт може бути віднесений ICU до категорії Професійний Клієнт, якщо за результатами Оцінювання він відповідає критеріям кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів) відповідно до вимог, встановлених Законом про ринки капіталу, регулюванням Комісії та/або внутрішніми регулятивними документами ICU. Клієнт, що не відповідає критеріям кваліфікованого, вважається некваліфікованим і відноситься до категорії «непрофесійних Клієнтів», якщо інше не встановлено цим Договором.

Клієнт може вимагати віднести його до певної категорії взагалі або відносно певних інвестиційних послуг, чи операції, чи Фінансового Інструмента як до укладання цього Договору, так і протягом строку його дії. Така вимога має бути надана ICU у письмовій формі, бути належним чином обґрунтована і містити безумовне застереження Клієнта про те, що він знає про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви, яка за формою та змістом відповідає вимогам ICU.

ICU здійснює Оцінювання Клієнта на регулярній основі в тому числі може проводити Оцінювання одночасно з проведенням процедур ідентифікації та уточнення інформації про Клієнта в залежності від рівня його ризику. Оцінювання проводиться на підставі отриманих від Клієнта документів та інформації, а також аналізу операцій, що Клієнт здійснював на підставі Договору. ICU може на власний розсуд проводити Оцінювання Клієнта в інші строки за наявності сумнівів щодо наявності у Клієнта достатнього досвіду та знань для проведення певної операції чи щодо певного Фінансового Інструмента. Клієнт визнає і погоджується, що ICU має право вимагати, а Клієнт зобов'язаний надати ICU інформацію та/або документи для проведення Оцінювання.

Перевірка відповідності Професійного Клієнта критеріям, що дають підстави для застосування до нього законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться ICU:

- 1) у разі отримання повідомлення Професійного Клієнта - про зміну, що може вплинути на його відповідність критеріям, визначеним законодавством – не пізніше завершення наступного робочого дня;
- 2) у разі якщо Клієнта визнано Професійним Клієнтом – не менше одного разу на квартал, протягом перших п'яти робочих днів кварталу.

У разі якщо ICU стане відомо, що професійний Клієнт перестав відповідати критеріям, визначеним законодавством, ICU повинна з власної ініціативи переглянути статус такого Професійного Клієнта.

Notwithstanding treatment of the Client as a Professional Client, such Client has the right to submit a written notice to the ICU at any time stating that it wishes that the provisions of the legislation as regards qualified investors do not apply to him/her in the future in respect of a separate transaction (certain types of transactions).

11.4. The ICU may amend this Agreement; in such case, the ICU shall give notice about this to the Client not later than seven (7) business days before the effective date of the new changes by posting new wording of the Agreement on the Website. Amendments and modifications of the Agreement related to the definitions, structural changes of the Agreement or operational changes that do not materially affect the Client's rights or are introduced pursuant to the legislative requirements shall become effective from the moment when posted on the Website.

Should the Client disagree with any proposed changes, the Client has the right to initiate termination of the Agreement. If the ICU has not received the termination notice from the Client related to the introduced changes as of the date respective changes become valid, this shall mean that the Client agrees to perform the Agreement under the new terms and conditions (including the changes made).

Any changes and modifications shall, from the moment they become valid, apply to all persons/clients, including those who acceded to the Agreement before such changes were implemented.

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

11.6. The Agreement may be terminated by the ICU if the Client does not comply with the terms and conditions of the Agreement and/or does not perform his/her obligations. The Agreement may be also terminated in case of non-performance by the Client of any transactions hereunder during the calendar year from the date hereof or from the date of the last transaction. In this case, the termination date hereof shall be the date when the ICU sends the termination notice to the Client and the Agreement is deemed terminated by mutual consent of the Parties.

This Agreement may also be terminated if the Parties enter into an additional agreement to this Agreement and such additional agreement contains the reference that this Agreement is terminated.

The ICU is entitled to terminate the Agreement unilaterally in cases defined 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 without a prior notification to the Client. The Agreement may be terminated by the ICU in cases of essential violation by the Client of the Agreement provisions, including, but not limited to, failure to provide the ICU with documents (and/or information) in accordance with this Agreement within determined by the ICU practicably reasonable scope and deadlines.

11.7. The termination of the Agreement shall not affect the Client's obligation to settle all amounts due for the services provided by the ICU and all other evidenced costs and expenses of the ICU, and/or the performance of the Client's obligations under Execution Agreements entered into and not fulfilled at the time of termination of the Agreement.

Незалежно від визнання Клієнта Професійним Клієнтом Клієнт має право у будь-який час подати ICU письмову заяву про те, що він/вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувалися до неї у майбутньому стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів.

11.4. Цей Договір може бути змінений ICU, про що ICU повідомляє Клієнта не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати набрання чинності новими змінами шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. Зміни, що стосуються зміни визначень, структурних змін Договору або операційних змін, що не мають істотного впливу на права Клієнта чи вносяться на вимогу законодавства, набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

У разі незгоди Клієнта із запропонованими змінами Клієнт має право ініціювати розірвання Договору. Неотримання ICU повідомлення Клієнта про намір розірвати Договір у зв'язку із внесеними змінами на дату набрання такими змінами чинності означає згоду Клієнта на виконання Договору на нових умовах (із внесеними змінами).

Будь-які зміни та доповнення до Договору з моменту набрання чинності застосовуються в правовідносинах з усіма особами/клієнтами, зокрема з тими, що приєдналися до Договору до запровадження таких змін.

11.5. Договір діє протягом календарного року з дати його укладання, крім випадків дострокового розірвання Договору відповідно до його умов. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору Сторони не виявили бажання в письмовій формі (паперовій або електронній) його розірвати. Кількість таких продовжень на кожний наступний рік є необмеженою.

11.6. Цей Договір може бути припинений ICU у разі невиконання Клієнтом умов Договору або своїх зобов'язань за ним. Договір також може бути припинений у випадках не проведенням Клієнтом операцій на підставі Договору протягом календарного року з дати його укладення або з дати проведення останньої операції. За таких обставин датою припинення договору є дата відправлення ICU Клієнту повідомлення про припинення Договору і Договір вважається припиненим за взаємною згодою Сторін.

Цей Договір може бути також припинений, якщо Сторони укладуть додатковий договір до цього Договору та такий додатковий договір буде мати застереження, що цей Договір є припиненим.

ICU має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення без попереднього повідомлення Клієнта. Договір також може бути розірваний ICU у випадку істотного порушення Клієнтом його умов, в тому числі, але не виключно, у разі ненадання Клієнтом на запит ICU документів (та/або інформації) відповідно до умов цього Договору у визначених ICU обсягах і строках.

11.7. Розірвання Договору не впливає на обов'язок Клієнта щодо відшкодування всієї заборгованості по наданим ICU послугам та всім іншим підтвердженим витратам ICU та/або виконання зобов'язань Клієнта за укладеними та не виконаними на момент розірвання Договору Договорами на Виконання.

11.8. By acceding to this Agreement, the Client confirms that he/she accepts all the terms of this Agreement and is aware of the procedure for amending and terminating the Agreement, which procedure is set forth in this Agreement, and explicitly agrees with it.

## 12. INFORMATION ON COMMUNICATION MEANS

12.1. All and any notices and other communication under this Agreement to the ICU including those purposed to concluding this Agreement or transactions hereunder shall be made to the address:

**19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine**  
E-mail: [onboarding@icu.ua](mailto:onboarding@icu.ua)  
Phone: +380 44 377 70 40  
Fax: +380 44 377 70 45  
Contact person: Mr. Oleh Medvediev, director

12.2. All and any notices and other communication under this Agreement to the Client including those with the purpose of concluding this Agreement or transactions hereunder shall be made to the address (including e-mail) set out in the Deed of Accession, unless this Agreement provides for another ways of notification and/or documents in electronic form. All notices and other communication hereunder may be made in Ukrainian, Russian or English languages.

12.3. The Party whose address (including e-mail) and/or telephone/fax number has changed shall immediately inform the other Party about this. Notice on change of address and/or means of communication shall be delivered by courier mail, registered letter, personally in writing, or by e-mail.

12.4. Notifications related to the Client but that do not contain any confidential information about the Client may be delivered by the ICU via placement of such notice in the ICU's premises or on the ICU's Site. The Client is obliged to review the notices that are placed on the Website no less than once a week or at least before contacting the ICU to request the ICU's services in cases when the Client has contacted the ICU to request the services more than a week ago.

12.5. Unless otherwise provided for hereby, notices sent by the ICU to the Client in written form shall be deemed to be delivered in due course if they have been sent to the correspondence address, phone number, or electronic address (e-mail), stated by the Client in the Deed on Accession or notified in writing in other way set forth by the Agreement, by the postal service, delivered/handled personally or by courier service, sent to the Client via the ICU-Trade Software Module, Diia Portal and other software modules acceptable for ICU, SMS or electronic mail.

## 13. RISK FACTORS DECLARATION

13.1. The Client shall take into account the following risk factors when issuing the Orders to the ICU to purchase, sell, or swap Securities or other Financial Instruments or to perform other transactions pursuant to this Agreement:

- economic risks, including general unfavourable development of economy, inflation, general low liquidity of the market of securities or other financial instruments of Ukraine;
- adverse legislative amendments, including amendments to tax legislation (cancellation of tax privileges, etc.);
- announcement of a state of emergency, emergency situations, quarantine, nationalization, expropriation, entry into force of new legislative acts regarding banking activity, privatization, and securities flow (which alter the conditions of securities and/or cash flow) or circulation of other financial instruments,

11.8. Приєднанням до Договору Клієнт підтверджує, що він погоджується з усіма умовами Договору, а також розуміє порядок зміни Договору та його припинення, що установлений Договором, та повністю погоджується з ними.

## 12. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ

12.1. Усі повідомлення та інша комунікація за цим Договором, в тому числі з метою укладання Договору та/чи правочинів на його підставі, надсилаються ICU за адресою:

**01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21**  
Електронна пошта: [onboarding@icu.ua](mailto:onboarding@icu.ua)  
Телефон: +38 044 377 70 40  
Факс: +38 044 377 70 45  
Уповноважена особа для зв'язку: Олег Медведєв, директор

12.2. Усі повідомлення та інша комунікація за цим Договором, в тому числі з метою укладання Договору та/чи правочинів на його підставі, надсилаються Клієнту на адресу (зокрема електронну), вказану в Заяві про приєднання, якщо Договором не встановлений інший порядок надання повідомлень та/або документів у електронній формі. Повідомлення та інша комунікація за цим Договором може відбуватися українською, російською та/або англійською мовою.

12.3. Сторона, адреса (в тому числі електронна) та/або номер телефону/факсу якої змінився, негайно повідомляє про це іншу Сторону. Повідомлення про зміну адреси та/або засобів зв'язку надсилається кур'єрською поштою, рекомендованим листом, особисто в письмовій формі або електронною поштою.

12.4. Повідомлення, що стосується Клієнтів і не містить відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Клієнта, може бути надане Клієнту шляхом розміщення такого повідомлення в приміщенні ICU та/або на Сайті ICU. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомлюватися з повідомленнями ICU, що розміщуються на Сайті ICU, але не рідше ніж 1 раз на тиждень або принаймні перед кожним зверненням за послугами ICU у випадку, якщо попереднє звернення відбувалося більше ніж за тиждень до цього.

12.5. Якщо інше не визначено Договором, повідомлення, що направляє ICU Клієнту в письмовій формі вважаються направленими належним чином, якщо вони відправлені на поштову адресу, номер телефона чи електронну адресу, зазначені Клієнтом у Заяві на приєднання чи повідомлені письмово передбаченим Договором способом, поштовим зв'язком, доставлені/вручені особисто чи кур'єрською доставкою, направлені Клієнту засобами Програмного модуля ICU-Trade, Порталу Дія та інших програмних модулів, прийнятих для ICU, у СМС-повідомленні або засобами електронної пошти.

## 13. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКУ

13.1. При наданні Замовлень ICU на здійснення операцій з купівлі, продажу або міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів та інших операцій на підставі цього Договору Клієнт має враховувати наступні можливі фактори ризику:

- економічні ризики, зокрема загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів або інших фінансових інструментів України;
- негативні зміни в законодавстві, зокрема зміни податкового законодавства (скасування податкових пільг тощо);
- введення режиму надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності, приватизації й обігу цінних паперів, які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу,



cancellation or suspension of the ICU's license, asset management company license, or depository institution license; military actions, natural disasters, public disorder actions, strikes, lockouts, limitation of cash disbursements and limitation of wire transfers approved by banking institutions, actions of governmental and local authorities and any officials, the occurrence of any other events and/or legal facts which substantially influence the profitability of transactions in the stock market of Ukraine;

- risks related to insufficient protection of minority shareholders' rights, risks related to limited access to information about companies whose securities or other financial instruments are to be purchased, sold, or swapped by the ICU pursuant to this Agreement, risk of potential bankruptcy, nationalization, or re-privatization of companies the securities or other financial instruments of which are to be purchased, sold, or exchanged by the ICU pursuant to this Agreement;
- industrial and natural disasters;
- risks related to electronic and internet technologies and software.

#### 14. MISCELLANEOUS

14.1. If the NSSMC takes a decision to cancel the ICU's license to conduct professional activities at the capital markets on trading: financial instruments, and if there are any unexecuted Orders as of the date of such decision, the ICU shall inform the Client within three (3) business days about such decision, and, based on the Parties' agreement, perform, terminate or amend this Agreement, supplementary agreements to this Agreement, Orders and Execution Agreements to execute Orders (if any) respectively before the date when the decision to cancel the license enters into force.

14.2. Invalidity of any of the provisions hereof 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.

14.3. All Annexes to this Agreement as well as the ICU notice to the Client indicating Agreement details shall be its integral part.

14.4. The ICU hereby confirms that it is a corporate income tax payer on common terms as established by the Tax Code of Ukraine.

14.5. The Parties confirm that the ICU shall act as the tax agent of the Client, to the extent provided for in the Ukrainian legislation, in particular the Tax Code of Ukraine unless otherwise is provided by this Agreement or the respective supplementary agreement to this Agreement, or Execution Agreement. The Parties have hereby agreed that the ICU shall charge (withhold) all and any taxes, duties and/or any other mandatory payments from any amounts transferred to or obtained in favour of the Client under this Agreement at the rates set forth in the Tax Code and the Laws of Ukraine and pay (transfer) those to the state budget of Ukraine. This, nonetheless, shall not release the Client from his/her obligation to file the annual tax return if he/she gains the investment income. The Client by acceding to this Agreement certifies that he/she fully understands his/her duties under the Law and this Agreement and provides the ICU with all due and necessary authority for such purposes.

14.6. This Agreement is executed in English and Ukrainian. In the event of discrepancies between the English and Ukrainian texts, the Ukrainian version of the Agreement shall prevail.

14.7. From the moment of acceding by the Client to this Agreement, all previous negotiations between the Parties as well as correspondence, previous agreements and/or memorandums of ©ICU, 2023

або інших фінансових інструментів, анулювання або призупинення дії ліцензії ICU, компанії з управління активами або депозитарної установи, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокори, масові заворушення, страйки, локауті, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;

- ризики, пов'язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанії, цінні папери або інші фінансові інструменти яких купуються, продаються або обмінюються ICU відповідно до умов цього Договору, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизації компаній, цінні папери або інші фінансові інструменти яких купуються, продаються або обмінюються ICU відповідно до умов цього Договору;
- техногенні ризики та природні катастрофи;
- ризики, що притаманні для електронних та інтернет-технологій, а також програмного забезпечення.

#### 14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії ICU на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, та за умови наявності на дату прийняття такого рішення невиконаних Замовлень ICU зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Клієнта про факт прийняття Комісією такого рішення та, зважаючи на домовленості Сторін, виконати, розірвати або внести відповідні зміни до цього Договору, додаткових договорів до цього Договору, Замовлень та Договорів на виконання (за їх наявності) до дати набрання чинності рішення про анулювання ліцензії.

14.2. Недійсність будь-якого з положень даного Договору не призводить до недійсності Договору в цілому, Договір залишається чинним у частині, що не суперечить чинному законодавству України.

14.3. Усі Додатки до цього Договору, а також повідомлення ICU Клієнту із зазначенням реквізитів Договору, є його невід'ємною частиною.

14.4. ICU цим підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, установлених Податковим кодексом України.

14.5. Сторони цим погодилися та підтверджують, що у випадках, встановлених законами України, зокрема положеннями Податкового кодексу України, якщо інше не передбачене цим Договором, відповідним додатковим договором до цього Договору, Договором на виконання, ICU виступає податковим агентом Клієнта. Сторони цим погодилися, що з будь-яких сум, що перераховуються Клієнту або отримуються на користь Клієнта за цим Договором, ICU нараховує (утримує) податки та/або інші збори та обов'язкові платежі за ставками, визначеними Податковим кодексом та законами України, та сплачує (перераховує) їх до бюджету, що не звільняє Клієнта від обов'язку подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу у вигляді інвестиційного прибутку. Клієнт приєднанням до цього Договору засвідчує, що він / вона усвідомлює свої зобов'язання за законом та Договором та надає ICU всі належні та необхідні повноваження для такого утримання.

14.6. Цей Договір складено англійською та українською мовами. У разі виникнення розбіжностей між англійським та українським текстами українська версія Договору матиме переважну силу.

14.7. З моменту приєднання Клієнта до цього Договору всі попередні переговори між Сторонами за Договором, а також листування, попередні угоди та/або протоколи про наміри з питань, www.icu.ua | T +380 44 377 70 40 | F +380 44 377 70 45

understanding related to this Agreement shall become invalid to the extent that pertaining to the Agreement.

14.8. By acceding to this Agreement, the Client confirms that it has been duly informed by the ICU and made aware of the following information:

14.8.1. the conditions of the services provision pursuant to 12 of the Law of Ukraine "On Financial Services and Governmental Regulation of the Financial Services Markets" (as amended);

14.8.2. general nature and/or sources of potential conflict of interests (Annex No.4 to this Agreement);

14.8.3. Rules of Client's Orders execution (Annex No.3 hereto).

14.9. By acceding to this Agreement, the Client empowers and gives his/her consent to the ICU to process information regarding the Client (including his/her personal data) and his/her transactions (including information that can be treated as personal data and/or confidential information and/or trade secret). The Client does hereby give the ICU his/her consent to the processing of his/her personal data: first name, family name, passport data, tax ID, place of residence, means of communication, etc. The Client as a personal data subject has received all the information regarding his/her rights related to the inclusion of his/her personal data to the client's personal data database of the ICU, the purpose of collection of such personal data and the persons/entities to whom such personal data may be transferred.

14.10. Execution of the terms of this Agreement, Orders and Execution Agreements concluded in favour of the Client, in foreign currency in the cases set forth by this Agreement shall be performed in compliance with the rules of currency regulations.

14.11. The Parties have agreed that the provisions of this Agreement as regards acceding to the Agreement and/or providing services via the Diia Portal shall apply to the relations of the Parties effective 08.12.2022.

## 15. DETAILS OF THE ICU

### 15.1. The ICU:

**INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC**

19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine

Identification code: 35649564

Phone/fax: +380 44 377 70 40 / +380 44 377 70 45

що будь-яким чином стосуються Договору, втрачають юридичну силу в частині, що стосується Договору.

14.8. Приєднання до цього Договору з боку Клієнта є підтвердженням того, що Клієнт був належним чином поінформований ICU і ознайомлений з відомостями про:

14.8.1. умови надання послуг відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (із змінами та доповненнями);

14.8.2. загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів (Додаток №4 до цього Договору);

14.8.3. Правилами виконання Замовлень Клієнта (Додаток №3 до Договору).

14.9. Приєднанням до цього Договору Клієнт надає ICU право та свою згоду на обробку ICU інформації щодо Клієнта (включно з його персональними даними) та його операцій (включно з відомостями, що належать до персональних даних та/або вважаються конфіденційною інформацією та/або комерційною таємницею). Клієнт надає ICU згоду на обробку своїх персональних даних: прізвища, ім'я, по батькові, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця проживання, засобів зв'язку тощо. Клієнту як суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із внесенням його персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та про осіб, яким ці дані передаються.

14.10. Виконання умов цього Договору, Замовлень та Договорів на виконання, укладених на користь Клієнта, у іноземній валюті у передбачених цим Договором випадках здійснюється Сторонами з дотриманням норм валютного законодавства.

14.11. Сторони домовились, що положення цього Договору щодо порядку приєднання до Договору та/або надання послуг із застосуванням Порталу Дія, застосовуються до правовідносин Сторін починаючи з 08.12.2022р.

## 15. РЕКВІЗИТИ ICU

### 15.1. ICU:

**ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**

01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35649564

тел./факс: +38 044 377 70 40 / +38 044 377 70 45

**Форма замовлення на купівлю/продаж фінансових інструментів /  
Order Form to purchase/sell financial instruments**

**ЗАМОВЛЕННЯ / ORDER**  
**КУПИТИ/ПРОДАТИ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ / BUY/SELL FINANCIAL INSTRUMENTS**  
№ \_\_\_\_\_ ВІД \_\_\_\_\_ 20\_\_ РОКУ / No. \_\_\_\_\_ DATED \_\_\_\_\_  
**ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ / TO GENERAL AGREEMENT**  
№ \_\_\_\_\_ ВІД \_\_\_\_\_ 20\_\_ РОКУ / No. \_\_\_\_\_ DATED \_\_\_\_\_

Інвестиційна фірма/Investment Firm: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»/ INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC

Ліцензія НКЦПФР / License of the NSSMC серія/series AE № 263018 видана / issued on 11 квітня 2013 року/ April 11, 2013 , брокерська діяльність / brokerage activity, переоформлена рішенням НКЦПФР №420 від 23.06.2021 на ліцензію з професійної діяльності ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами / reissued by the NSSMC decision No.420 dated 23.06.2021 into the license of professional activity on the capital markets on trading with financial instruments

Термін набуття замовленням чинності / Term of entry of Order into Force	Строк дії замовлення / Validity period	Вид послуги/Type of Service: Купити / Buy Продати / Sell		
		Вид замовлення / Type of Order		
Реквізити клієнта / Client's details	_____ для фізичної особи/for an individual: ПІБ/ full name; серія і номер паспорта/Passport details (або іншого документа, що посвідчує особу/for other identity document); дата видачі та орган, що його видав/date of issue and issuing authority; реєстраційний номер облікової картки платника податків/Tax registration number, адреса реєстрації/Registered address, що в подальшому іменується «Клієнт»/hereinafter referred to as "the Client"			
Вид, тип, найменування, клас, серія фінансових інструментів, форма випуску та існування фінансових інструментів / Type, name, sort, class, series of financial instruments, financial instruments issuance and existence form	Спосіб проведення розрахунків за договором (з дотриманням / без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» / Settlement method ( applying / not applying the "delivery of securities versus payment principle")			
Міжнародний ідентифікаційний номер фінансових інструментів / International identification number of financial instruments	Найменування емітента фінансового інструменту / Name of issuer of financial instrument	Код емітента за ЄДРПОУ / Номер реєстрації емітента / Issuer's code / registration number of the issuer, реєстраційний номер облікової картки платника податків / Tax identification number		
Кількість фінансових інструментів, одиниць / quantity of financial instruments, units	Номінальна вартість одного фінансового інструменту (в національній або іноземній валюті) / nominal value of financial instruments (in national or foreign currency)	Ціна (орієнтовна ціна) одного фінансового інструменту (в національній або іноземній валюті) / Financial instruments Price (or expected price) (in national or foreign currency)	Сума договору (орієнтовна сума договору) (в національній або іноземній валюті) / Amount of the Agreement (Expected Amount of the Agreement) (in national or foreign currency)	Місце укладення договору / Place of conclusion of the Agreement
Термін (строк) оплати фінансових інструментів / Terms of payment of financial instruments	Умови оплати фінансових інструментів / Payment conditions of financial instruments			
Термін (строк) переходу права власності на фінансові інструменти / Terms of transfer of ownership rights to the financial instruments	Умови переходу права власності на фінансові інструменти / Conditions of transfer of ownership rights to the financial instruments			
Інші умови / other conditions				
Ініціатором надання Замовлення виступає Клієнт. / the initiator of the Order is the Client. Послуга, що вказана в Замовленні, не є пропозицією ІСУ. / Stated in the Order Service				

Сума винагороди/ Remuneration Amount	
Термін сплати винагороди/ Date of Remuneration payment	До /by «__» _____ 20__ року
Банківські реквізити, за якими підлягає сплаті винагороди / Banking details for Remuneration payment	
Витрати ІСУ, що будуть понесені у зв'язку із виконанням замовлення / ICU's expenses incurred in order to fulfil the order	

Підписанням цього замовлення Клієнт є проінформованим, що ІСУ:

- виконує свої обов'язки щодо дотримання процедур, спрямованих на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів,
- не зобов'язаний оцінювати відповідність і доречність фінансового інструмента чи послуги, що надається або пропонується, якщо послуги стосуються таких фінансових інструментів: акцій або облігацій, допущених до торгів на організованих ринках (в тому числі іноземних фондових біржах відповідно до Переліку іноземних фондових бірж, встановленого НКЦПФР), за винятком акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу; облігацій, у які включений дериватив або які мають структуру, яка ускладнює розуміння клієнтом пов'язаного з ними ризику; ощадних (депозитних) сертифікатів.

<b>Підпис Клієнта / Client's signature</b>	
ПІБ/Full Name	
Особистий підпис/Signature	

**ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ ВИНАГОРОДИ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ /  
GENERAL TARRIFFS OF REMUNERATION FOR TRANSACTIONS WITH FINANCIAL INSTRUMENTS**

№	Опис послуг / Services description	Розмір винагороди / Remuneration amount
1.	Винагорода за купівлю-продаж (міну) цінних паперів українських емітентів / Remuneration for sale and purchase (swap) of Ukrainian issuers' securities	<b>200,00 грн.</b> (двісті гривень 00 копійок) (або за додатковою домовленістю Сторін, визначеною в Замовленні Клієнта) / <b>UAH 200,00</b> (two hundred hryvnias 00 kopecks) (or as separately agreed by the Parties, set forth in the Client's Order)
2.	Інші операції з Фінансовими Інструментами / Other transactions with Financial Instruments	За домовленістю Сторін, що визначається в Замовленні /  As determined by Parties' consent set forth in the Order

Client's Orders execution rules by

LIMITED LIABILITY COMPANY "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE"

LIMITED LIABILITY COMPANY "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" (hereinafter – the "ICU"), identification code – 35649564, a legal entity duly registered and existing under the Laws of Ukraine, having its registered address at 19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine, acting under the License Series AE No. 263108 issued on April 11, 2013 by the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine for the professional activity at the securities market – securities trading: brokerage activity, reissued by the NSSMC decision No.420 dated 23.06.2021 into the license of professional activity on the capital markets on trading with financial instruments, shall provide financial services related to execution of securities and other financial instruments transactions (hereinafter – the "Services") pursuant to Orders of individual (hereinafter – "the Client", "Person to whom the services are provided") subject to the Master Investment Services Agreement (the "Agreement") on to the following conditions:

General provisions

- 1.1. These Rules designated to inform the Clients of the principles and methods governing the execution by ICU of Client Orders on the best possible terms when providing services under the Master Investment Services Agreement to the Clients.
- 1.2. These Rules applies to execution of orders of professional and non-professional Clients.
- 1.3. The notions in these Rules used in the meaning given to them in the Agreement and/or Annexes to it unless otherwise stated by These Rules.

2. Financial Instruments to which these Rules applies

- 2.1. These Rules shall be applied to all the Financial Instruments subject to services provided by ICU under the Agreement, in particular:
  - 2.1.1. bonds (including corporate bonds, government bonds municipal bonds) admitted to be traded on stock exchanges including foreign stock exchanges in accordance with the list of foreign stock exchanges approved by the NSSCM;
  - 2.1.2. shares admitted to be traded on stock exchanges, including foreign stock exchanges in accordance with the list of foreign stock exchanges approved by the NSSCM;
  - 2.1.3. shares and investment certificates of the investment funds;
  - 2.3.4. other Financial Instruments provided for by the legislation.
- 2.2. All Client Orders are promptly and accurately recorded and allocated on venues that are in use of ICU.

3. Best execution principles

- 3.1. When executing Orders on Client behalf ICU will take all reasonable steps to obtain the best possible execution result for the Client. In absence of specific Client instructions, ICU will take into account a combination of the following execution factors for the purpose of delivery to Client the best execution:
  - 3.1.1. price;
  - 3.1.2. cost of total execution;
  - 3.1.3. speed of execution;
  - 3.1.4. likelihood of execution and settlement;
  - 3.1.5. volume, nature and type of the Client's Order;

Правила виконання Замовлень Клієнта

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – «ICU»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35649564, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19–21, та має Ліцензію НКЦПФР серії АЕ № 263018, видану 11 квітня 2013 року, на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, переоформлена рішенням НКЦБФР №420 від 23.06.2021 на ліцензію з професійної діяльності ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, надає фінансові послуги щодо укладання правочинів із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (надалі – «Послуги») на підставі Замовлень фізичної особи (надалі – «Клієнт», «Особа, що отримує послуги») на підставі Генерального Договору про надання інвестиційних послуг («Договір») на наступних умовах.

1. Загальні положення

- 1.1. Ці Правила розроблені з метою ознайомлення Клієнта про принципи та методи, якими керується ICU при виконання Замовлень Клієнта на можливих найкращих умовах при наданні Клієнтам послуг на підставі Генерального Договору про надання інвестиційних послуг.
- 1.2. Ці Правила застосовуються до виконання Замовлень Професійних та Непрофесійних Клієнтів.
- 1.3. Терміни у цих Правилах застосовуються у значенні наданому їм у Договорі, та/або Додатках до нього, якщо інше не визначено цими Правилами,

2. Фінансові Інструменти до яких застосовуються ці Правила

- 2.1. Ці Правила застосовуються до всіх Фінансових Інструментів, щодо яких ICU надає послуги за Договором, зокрема:
  - 2.1.1. облігації (в тому числі корпоративні облігації, державні облігації, облігації місцевих позик), допущені до торгів на організованих ринках, в тому числі іноземних фондових біржах відповідно до переліку іноземних фондових бірж, затвердженому Комісії;
  - 2.1.2. акції, допущені до торгів на організованих ринках, в тому числі іноземних фондових біржах відповідно до переліку іноземних фондових бірж, затвердженому Комісії;
  - 2.1.3. акції та інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів;
  - 2.3.4. інші передбачені законодавством Фінансові Інструменти.
- 2.2. Замовлення Клієнта негайно та належним чином записуються та передаються на відповідне місце виконання, що використовуються ICU.

3. Принципи найкращого виконання

- 3.1. При виконанні Замовлень від імені Клієнта ICU застосуватиме всі розумно можливі кроки для досягнення найкращого можливого результату для Клієнта. У випадку відсутності певних вказівок Клієнта ICU враховуватиме комбінацію наступних факторів виконання для досягнення для Клієнта найкращого результату:
  - 3.1.1. ціна;
  - 3.1.2. вартість виконання в цілому;
  - 3.1.3. швидкість виконання;
  - 3.1.4. вірогідність виконання та розрахунків;
  - 3.1.5. обсяг, природа та вид Замовлення Клієнта;

3.1.6. any other consideration relevant to the execution of the Client's Order.

3.2. When considering the best executing factors, EXT takes into account the following criteria:

3.2.1. characteristics of the Client order;

3.2.2. characteristics of the Financial Instruments that are subject to the Order;

3.2.3. characteristics of the execution venues where the Order can be directed.

3.3. Whenever there is a specific instruction from or on behalf of a Client, ICU will – to the extent possible – execute the Order in accordance with the specific instruction. Client's specific instruction may prevent ICU from taking the steps that are described in these Rules to obtain the best possible result for the execution of orders. Trading rules for specific markets where Client's Order may be allocated for execution may prevent ICU from following the certain Client's instructions. To the extent that a Client Order may not be executed in accordance with Client's instructions, ICU will determine any non-specified components of the best execution in accordance with these Rules.

3.4. Due to systems failures or other unavoidable reasons that are beyond the ICU's reasonable control, ICU may execute Orders in a method that differs from these Rules provisions. Even in such a case, however, ICU endeavors to execute Client's Orders on the best terms available at that point.

#### 4. Orders execution venue

4.1. During providing services to the Client under the Agreement ICU may use the following venues for the Client's Order execution:

4.1.1. regulated markets, including such stock exchanges as PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA», PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «PFTS STOCK EXCHANGE», Private Joint-Stock Company "Ukrainian Interbank Currency Exchange", PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN EXCHANGE";

4.1.2. multilateral trade facilities (OTC);

4.1.3. organised trade facilities (OTC);

4.1.4. outside the organised market;

4.1.5. ICU own position.

4.2. ICU chooses the venue of Orders execution that will ensure the best result for the Client.

#### 5. Review of the Rules

5.1. The ICU reviews these Rules on the regular at least annual basis and whenever a material change occurs that affects ICU's ability to obtain the best possible result for the execution of Client Orders.

By acceding to the Master Investment Services Agreement, the Client certifies that he/she has read and understood the Rules of Client's Orders execution, agrees to them and accepts them in full.

3.1.6. будь-які інші умови, що стосуються виконання Замовлення Клієнта.

3.2. При розгляді факторів найкращого виконання ІСУ враховує наступні критерії:

3.2.1. характеристики Замовлення Клієнта;

3.2.2. характеристики Фінансового Інструмента щодо якого надане Замовлення;

3.2.3. характеристики місця виконання, на яке Замовлення може бути направлено.

3.3. При отриманні від Клієнта Замовлення з певними вказівками ІСУ виконуватиме таке Замовлення наскільки це можливо у відповідності до таких вказівок Клієнта. Вказівки Клієнта можуть заважати ІСУ виконати визначені цими Правилами кроки для отримання найкращого результату для Клієнта. Правила торгівлі на відповідних ринках, де Замовлення Клієнта може бути розміщене для виконання, можуть завадити ІСУ виконати Замовлення Клієнта відповідно до його вказівок. В межах, в яких Замовлення не може бути виконано відповідно до вказівок Клієнта, ІСУ застосовує до невизначених компонентів підходи найкращого виконання, визначні у цих Правилах.

3.4. У випадку збою системи чи з інших неминучих причин, що знаходяться поза розумним контролем ІСУ, ІСУ може виконувати Замовлення у спосіб відмінний від положень цих Правил. Однак навіть у такому випадку ІСУ намагатиметься виконати Замовлення Клієнта на найкращих доступних на цей момент умовах.

#### 4. Місце виконання Замовлення

4.1. При наданні послуг Клієнту за Договором ІСУ може використовувати наступні місця для виконання Замовлень Клієнта:

4.1.1. регульовані ринки, в тому числі організовані ринки такі як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»;

4.1.2. багатосторонні торгові майданчики (БТМ);

4.1.3. організовані торгові майданчики (ОТМ);

4.1.4. поза організованим ринком;

4.1.5. власна позиція ІСУ.

4.2. ІСУ обирає місце виконання Замовлення, що забезпечать найкращий результат для Клієнтів.

#### 5. Порядок перегляду Правил

5.1. Ці Правила переглядаються ІСУ на регулярній щонайменше щорічній основі, а також у випадку настанні істотних змін, що впливають на можливість досягнення ІСУ найкращого можливого результату при виконанні Замовлень Клієнта.

Приєднанням до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг Клієнт засвідчує, що ознайомлений з Правилами виконання Замовлень Клієнта, згоден з ними та приймає їх у повному обсязі.

**General nature and sources of potential  
conflict of interests**

**LIMITED LIABILITY COMPANY “INVESTMENT CAPITAL UKRAINE”** (hereinafter – the “ICU”), identification code – 35649564, a legal entity duly registered and existing under the Laws of Ukraine, having its registered address at 19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine, acting under the License Series AE No. 263108 issued on April 11, 2013 by the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine for the professional activities at the securities market – securities trading: brokerage activity, reissued by the NSSMC decision No.420 dated 23.06.2021 into the license of professional activity on the capital markets on trading with financial instruments, hereby informs the Client who is provided with financial services of entering into transactions regarding securities and other financial instruments pursuant to single orders about the general nature and sources of potential conflict of interests.

The ICU provides investment services to other clients. The ICU clients may include related parties of the ICU. Therefore, in view of, but without being limited to, the foregoing, conflict of interests may emerge with respect to services provision and investment opportunities.

The ICU determines at its professional discretion and experience the existing or potential conflict of interests, and hereby informs the Client of such potential conflict of interests. The ICU shall undertake all necessary measures for identification and avoidance of the conflicts of interest between ICU, including its management, employees or any other person that is directly or indirectly linked to ICU by control relations, and ICU clients or between two clients during providing investment services. In case of simultaneous entering into agreement at its own expense having the same subject as the one entered into at the expense of the Client, the Client’s agreements shall be executed first.

The ICU is authorized hereby to perform any actions or take measures regarding the conflict of interests, which actions or measures will be fair, reasonable and necessary at its professional discretion. ICU ensures that transactions that may potentially lead to conflict of interest shall be performed by the ICU on the market conditions that will be for the Client no worse than ones performed if such conflict of interest wouldn’t exist.

By acceding to the Master Investment Services Agreement, the Client acknowledges that he/she is informed and recognizes the possibility of potential conflict of interests when the ICU provides services of entering into transactions with securities and other financial instruments pursuant to the respective Orders, and acknowledges that he/she is informed of such existing or potential conflict of interests, realizes the risks related to it and gives his/her consent to the performance of transactions referred to herein above.

**Загальний характер та джерела потенційного конфлікту  
інтересів**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»** (надалі – «ICU»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 35649564, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якого 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19–21, та має Ліцензію НКЦПФР серії АЕ № 263108, видану 11 квітня 2013 року, на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, переоформлена рішенням НКЦБФР №420 від 23.06.2021 на ліцензію з професійної діяльності ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, інформує Клієнта, якому надаються фінансові послуги щодо укладання правочинів із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень, про загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів.

ICU одночасно надає інвестиційні послуги іншим клієнтам. Зокрема такими клієнтами можуть виступати пов’язані особи ICU. Отже, у зв’язку із зазначеним (але не обмежуючись цим) можуть виникати конфлікти інтересів стосовно надання послуг та розподілу інвестиційних можливостей.

ICU з власного професійного погляду та досвіду визначає існуючий чи можливий конфлікт інтересів та цим інформує про такий потенційний конфлікт інтересів Клієнта. ICU вживатиме всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема своїми керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов’язаною з ICU відносинами контролю, та його клієнтами, або між двома клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, у разі одночасного укладення ICU за власний рахунок договорів, предмет яких є тотожним предмету договорів, що укладаються ICU за рахунок Клієнта, виконання договорів для Клієнта здійснюється у першу чергу.

ICU цим уповноважується вчиняти будь-які дії чи заходи, які, з його професійного погляду, будуть справедливими, виваженими та необхідними стосовно конфлікту інтересів. ICU гарантує, що угоди, при проведенні яких може виникати потенційний конфлікт інтересів, будуть проводитися ICU на ринкових умовах, що не будуть для Клієнта гірші за ті, які б були, якби потенційного конфлікту інтересів не існувало.

Приєднанням до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із джерелами та визнає наявність потенційного конфлікту інтересів під час надання послуг щодо укладання правочинів із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі Замовлень, що мають виконуватися ICU, та підтверджує, що він поінформований про такий потенційний конфлікт інтересів, усвідомлює пов’язані з ним ризики та надає свою згоду на проведення операцій, зазначених у цьому застереженні.

Форма Заяви про приєднання до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг /  
The Form of the Deed of Accession to the Master Investment Services Agreement

DEED OF ACCESSION

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

TO THE MASTER INVESTMENT SERVICES AGREEMENT  
(individual part of the master agreement)

ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ  
ПОСЛУГ  
(індивідуальна частина генерального договору)

The individual who is indicated and whose details are given below in the Section "Details of the Client" (the "Client"),

Ця фізична особа, яка вказана й реквізити якої наведені в розділі «Реквізити Клієнта» нижче (надалі – «Клієнт»),

Реквізити Клієнта / Details of the Client

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (для нерезидента в разі наявності) / Individual's first, middle, and last name (for a non-resident, if applicable):	
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий) / Passport details (series, number, issuing authority, and issue date):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) / Taxpayer identification number (if applicable):	
Місце проживання (реєстрація) / (Registered) place of residence:	
Банківські реквізити / Bank account details:	
Контактна інформація (тел./факс, e-mail) / Contact information (phone/fax and e-mail):	
Уповноважена особа та документ, що засвідчує повноваження (у разі наявності) / Authorized person and document evidencing the authority (if applicable)	
Реквізити Договору на брокерське обслуговування, що був укладений між клієнтом і ІКУ, дія якого припиняється (за наявності) / the details of the Brokerage Agreement entered into by and between the Client and the ICU that is terminated (if any)	№ ____/____-БО від / DATED _____.20__ року

pursuant to the provisions of Article 634 of the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Capital Markets and Organised Commodity Markets", by executing this Deed of Accession (hereinafter – the "Deed"), accedes to the Master Investment Services Agreement including, without limitations, all and any Annexes thereto (hereinafter – the "Agreement"), the text of which is posted on the official website of LIMITED LIABILITY COMPANY "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" (hereinafter – the "ICU"), <http://ib.investcapital.com.ua> on the terms and conditions and under the procedure set forth in this Deed and the Agreement.

Words in capital letters and definitions in this Deed are used in the meaning given to them in the Agreement.

1. The Client hereby acknowledges that he/she has read the Agreement including all Annexes thereto, fully understands, agrees and accepts all its conditions, including the procedure for amending and terminating the Agreement, using the electronic services, has read, understands and accepts the order of utilizing the software modules that will be used by the Client for the purposes of this Agreement, and undertakes to fully comply with them.

The Client hereby authorizes the ICU and gives it all necessary, due and sufficient powers to act in the interests of the Client before third persons and/or perform all and any actions required for providing to the Client of investment services set forth in Article 2 of the Agreement in accordance with its provisions, supplementary agreements to the Agreement, Client's Orders and Execution Agreements. The power of attorney required by paragraph 1 of Article 1007 of the Civil Code of Ukraine is deemed granted through the signing of this Deed by the Client.

керуючись положеннями статті 634 Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» шляхом підписання цієї Заяви про приєднання (надалі – «Заява»), приєднується до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг з усіма без винятків додатками до нього (надалі – «Договір»), розміщеного на офіційному вебсайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – «ІКУ»), <http://ib.investcapital.com.ua> на умовах і в порядку, визначених цією Заявою та Договором.

Слова з великої літери й терміни в цій Заяві використовуються в значенні, наданому їм у Договорі.

1. Клієнт цим підтверджує, що він ознайомився з Договором та усіма додатками до нього, повністю розуміє, погоджується та приймає всі його умови, зокрема умови щодо порядку зміни та припинення Договору, використання електронних сервісів, ознайомився, розуміє і приймає порядок роботи програмних модулів, які використовуватимуться Клієнтом за цим Договором, та зобов'язується їх виконувати в повному обсязі.

Клієнт цим доручає та надає ІКУ всі необхідні, належні та достатні повноваження діяти в інтересах Клієнта перед третіми особами та/або вчиняти будь-які дії, спрямовані на надання Клієнту інвестиційних послуг, визначених статтею 2 Договору відповідно до його умов, додаткових договорів до цього Договору (за наявності), Замовлень Клієнта та Договорів на виконання. Довіреність відповідно до частини 1 статті 1007 Цивільного кодексу України вважається наданою шляхом підписання Клієнтом цієї Заяви.



2. The Client hereby confirms that he/she has received full information set out in the Article 12 of the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets" and other information required by the legislation on capital markets about ICU and services hereunder from the ICU. The Client confirms that he/she get acquainted with the rules of clients' orders execution (Annex 3 to the Agreement) and by acceding to the Master Agreement gives his/her consent to such rules.

3. The Client hereby confirms that he/she is informed of the existing and/or potential conflict of interests that may arise during the performance by the ICU of transactions with the Client and does hereby provide his/her consent to the performance of such transactions by the ICU.

4. The Client confirms and certifies that all information and documents provided to the ICU including those in paper form or via the electronic means of communication, ICU-Trade Software Module, Diia Portal, Bank-ID system or other system of electronic distance identification or software module acceptable for ICU, are true, actual and full in all matters, and the Client is obliged to notify the ICU on any changes in such information and/or documents not less than within 5 (five) business days from the day thereof and is fully liable for the accuracy of information contained in the documents submitted by the Client to the ICU.

5. By executing this Deed, the Client acknowledges as follows:

5.1. I, Personal Data Controller (individual who has signed this Deed and is named in the Section "Details of the Client" hereof), have been informed of the purpose of the processing of my personal data (any information about the Personal Data Controller as stipulated by the applicable laws of Ukraine in effect as of the execution hereof or providing any service under the Agreement, hereinafter referred to as the "Personal Data") by the ICU, namely:

5.1.1. conduct by the ICU of its financial and business activities, offering and/or provision of the full range of services (including those provided by electronic means, as well as software modules) by the ICU and/or third parties (i.e., any persons with whom the ICU maintains contractual relations, such persons are hereinafter referred to as the "Third Parties"), including through direct contacts with a personal data subject via communication means;

5.1.2. provision of services by the Third Parties to the ICU for it to fulfill its functions and/or perform agreements made by the ICU with the Third Parties, including agreements for the assignment of a right of claim;

5.1.3. protection by the ICU of its rights and interests, including the transfer of data to financial institutions; and

5.1.4. exercise by the ICU of its rights and performance of its obligations arising out of other relations between the ICU and the Client / Personal Data Controller(s) / Other Personal Data Controller(s).

6. By executing this Deed, the Personal Data Controller grants the ICU his/her unambiguous consent to the disclosure by the ICU of the Personal Data and modification, destruction of, or restriction of access to, the Personal Data, pursuant to the provisions of the Law of Ukraine "On Personal Data Protection", dated June 1, 2010, as amended (hereinafter – the "PDPL") and the Agreement, without the need to give written notice of the above actions to the Personal Data Controller.

7. By executing this Deed, the Personal Data Controller confirms that he/she has been notified in writing of the Personal Data processor, composition and content of the collected Personal Data, rights as set forth in the PDPL, purpose of collecting his/her Personal Data, and persons to whom his/her Personal Data are disclosed.

8. By executing this Deed, the Client acknowledges that individuals whose Personal Data are / may be disclosed to the ICU on behalf of the Client and/or for the purpose of rendering services to the Client

©ICU, 2023

2. Клієнт підтверджує, що ICU йому надана інформація, зазначена статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та нішу інформацію, що вимагається законодавством про ринки капіталу про ICU та надавані послуги у повному обсязі. Клієнт підтверджує, що ознайомлений з правилами виконання доручень клієнтів (Додаток 3 до Договору) і приєднанням до Генерального Договору надає свою згоду з такими правилами.

3. Клієнт цим підтверджує, що він поінформований про наявний та/або потенційний конфлікт інтересів, що може виникнути при проведенні операцій ICU із Клієнтом і шляхом підписання цієї Заяви надає свою згоду на проведення ICU таких операцій.

4. Клієнт підтверджує і засвідчує, що вся інформація та документи, надані Клієнтом ICU, зокрема, у паперовій формі або засобами електронної комунікації, через Програмний модуль ICU-Trade, Портал Дія, систему Bank-ID або іншу систему електронної дистанційної ідентифікації або програмний модуль, прийнятний для ICU, є актуальною, повною і всебічно достовірною, і Клієнт зобов'язується повідомляти ICU про будь-які зміни в цій інформації та/або документах, не пізніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів від настання таких змін та несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Клієнтом ICU.

5. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує наступне:

5.1. Я, Власник персональних даних (фізична особа, що підписала цю Заяву й зазначена в розділі «Реквізити Клієнта»), поінформований про мету обробки ICU моїх персональних даних (будь-яка інформація про Власника персональних даних, передбачена законодавством України, чинним на момент підписання цієї Заяви та/або надання відповідної послуги за Договором, надалі – «Персональні дані»), а саме:

5.1.1. здійснення ICU своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного спектру послуг ICU (і навіть засобами електронного зв'язку, зокрема із застосуванням програмних модулів) та/або третіми особами (будь-які особи, з якими ICU перебуває в договірних відносинах, надалі – «Треті особи»), зокрема шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку;

5.1.2. надання Третіми особами послуг ICU для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених ICU із Третіми особами договорів, зокрема про відступлення права вимоги;

5.1.3. захист ICU своїх прав та інтересів, зокрема передачу даних фінансовим установам;

5.1.4. здійснення ICU прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між ICU та Клієнтом/Власником(-ами) персональних даних/Іншим(и) власником(-ами) персональних даних.

6. Підписанням цієї Заяви Власник персональних даних надає ICU свою однозначну згоду на передачу (поширення) ICU Персональних даних, а також зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року із змінами (надалі – «ЗЗПД») та Договору без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

7. Підписанням цієї Заяви Власник персональних даних підтверджує, що він поінформований у письмовій формі про власника Персональних даних, про склад та зміст зібраних Персональних даних, про права, передбачені ЗЗПД, про мету збору його Персональних даних та осіб, яким передаються його Персональні дані.

8. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує наявність згоди фізичних осіб, чії Персональні дані передаються/можуть передаватися ICU від імені Клієнта та/або для надання послуг

www.icu.ua | T +380 44 377 70 40 | F +380 44 377 70 45

(the "Other Personal Data Controllers") have given their consent to the disclosure to, and processing by, the ICU of the Personal Data of those individuals for the purpose set out in Sub-clause 5.1 hereof and that those individuals have been advised of their rights conferred on them by the PDPL, the purpose for which the Personal Data are processed by the ICU, and information with respect to the persons to whom the Personal Data are disclosed.

9. Please treat my handwritten signature affixed hereinbelow in the section "Client's signature" or its analogue (including my electronic signature) mandatory for performance of the transactions for all transactions that the ICU shall perform based on the Orders and/or instructions that will be delivered by me in written or electronic form. I do hereby acknowledge and understand that the electronic signature is the analogue of the handwritten signature and its appliance has the equivalent legal consequences as the handwritten signature on the paper documents. I do confirm that all further transactions (including signing of Orders, instructions, agreements, deals, reports, acts, letters, statements, notices etc.) may be executed by me and/or the ICU with the use of electronic signature.

10. As a result of Assessment the Client is categorized as:

- Professional Client ;
- Non-professional Client .

11. The rights and obligations of the Parties and disputes resolution are defined by the articles 6 and 8 of the Agreement. The order of ICU' remuneration accrual and payment is set forth in the article 5 of the Agreement. The reports upon execution of Client's Orders shall be provided to the Client in the order set forth in article 6 of the Agreement. Information about the communication means are set in the article 12 of the Agreement.

12. By acceding to the Agreement the Client confirms that he/she is notified about the list of Financial Instruments (defined in cl. 3.11 of article 3 of the Agreement) as regards to which ICU is not obliged to assess their suitability for the Client and the Client will not have the rights given by the Capital Markets Law as regards such Financial Instruments.

13. The Client is informed and realizes that Professional Clients are provided with a lower level of protection by Capital Markets Law, including the volume of information provided by the ICU on services provided, Financial Instruments, investment strategies used to make investment decisions by such Clients based on their qualifications and experience.

14. By acceding the Agreement, the Client confirms his/her consent to the fact that ICU fixes (records) all telephone conversations and electronic messages with the Client (Client's representative), which are related or may be related to the receipt, processing and execution of Orders, which lead or may lead to the conclusion of the Agreement, the Execution Agreement, the supplementary agreement to the Agreement and / or orders (instructions) of the Client, which lead or may lead to the receipt or change of the Order details.

15. From the date of the Agreement conclusion, all the previous arrangements, contracts and/or agreements as to the brokerage/investment services entered into by and between the Client and the ICU, ceases to be effective and the Agreement shall be the new and only wording of all and any thereof.

16. ICU shall notify the Client the number and the date of the Agreement no later than the next business day after the day of receipt by ICU of the Deed of Accession signed by the Client, by sending a relevant notice to the Client's e-mail address.

The ICU notice to the Client constitutes an integral part of the Agreement.

Клієнту (Інші власники персональних даних), на передачу ICU та обробку ICU Персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в підпунктах 5.1 цієї Заяви, а також факт ознайомлення цих осіб з їхніми правами, передбаченими ЗЗПД, метою обробки ICU Персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані.

9. Прошу вважати наведений нижче в графі «Підпис клієнта» зразок мого власноручного підпису або його аналог (зокрема мій електронний підпис) обов'язковим при здійсненні операцій за всіма операціями, які буде здійснювати ICU на підставі Замовлень та/або розпоряджень, що будуть надаватися мною як у письмовій, так і в електронній формі. Визнаю, розумію та усвідомлюю, що електронний підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях. Підтверджую, що всі наступні правочини (зокрема підписання Замовлень, розпоряджень, договорів, угод, звітів, актів, листів, виписок, повідомлень тощо) можуть вчинятися мною та/або ICU з використанням електронного підпису.

10. За результатами Оцінювання Клієнт віднесений до категорії

- Професійний Клієнт ;
- Непрофесійний Клієнт .

11. Права та обов'язки Сторін, а також порядок розв'язання спорів визначені статтями 6 та 8 Договору. Порядок нарахування і сплати винагороди ICU визначений у статті 5 Договору. Звіти за результатом виконання Замовлень Клієнта надаються Клієнту у порядку, визначеному статтею 6 Договору. Відомості про способи зв'язку з ICU наведені у статті 12 Договору.

12. Приєднанням до Договору Клієнт підтверджує, що повідомлений про перелік Фінансових Інструментів (визначені у п.3.11 статті 3 Договору), щодо яких ICU не зобов'язаний оцінювати придатність їх для Клієнта та Клієнт не матиме прав, що надаються Законом про ринки капіталу щодо таких Фінансових Інструментів.

13. Клієнт повідомлений та усвідомлює, що Професійним Клієнтам Законом про ринки капіталу надається менший рівень захисту, в тому числі в частині обсягу інформації, що надається ICU щодо надаваних послуг, Фінансові Інструменти, застосованих інвестиційних стратегій для прийняття ними інвестиційних рішень виходячи з їх кваліфікації і досвіду.

14. Приєднанням до Договору Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що ICU здійснює фіксацію (запис) всіх телефонних розмов та електронних повідомлень з Клієнтом (представником Клієнта), які пов'язані чи можуть бути пов'язані з отриманням, опрацюванням та виконанням Замовлень, які призводять чи можуть призводити до укладання Договору, Договору на виконання, додаткового договору до Договору та/або доручень (розпоряджень) Клієнта, які призводять чи можуть призводити до отримання або зміни реквізитів Замовлення.

15. З дати укладання Договору всі попередні домовленості, угоди та/або договори щодо брокерського обслуговування/надання інвестиційних послуг, укладені Клієнтом з ICU, втрачають чинність та Договір вважається новою єдиною редакцією всіх та будь-яких таких укладених до цієї дати договорів.

16. ICU зобов'язується не пізніше наступного робочого дня після отримання підписаної Клієнтом Заяви про приєднання, повідомити Клієнту номер та дату укладання Договору, шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Клієнта.

Зазначене повідомлення ICU Клієнту є невід'ємною частиною цього Договору.

17. The Agreement is concluded for a period of one calendar year from the date of its conclusion, specified in the ICU notice of the number and the date of Agreement . The procedure for prolongation and / or termination of the Agreement is determined by Article 11 of the Agreement.

**IN WITNESS WHEREOF:**

The Client has signed this Deed and certified his/her wish to accede the Master Investment Services Agreement.

17. Договір укладено строком на один календарний рік з дати його укладання, зазначений у повідомленні ICU про номер та дату укладання Договору. Порядок продовження дії та/або припинення Договору визначений статтею 11 Договору.

**НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО:**

Клієнт підписавши цю Заяву засвідчив своє бажання приєднатися до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг.

Підпис Клієнта / Client's signature	
ПІБ / Name	
Особистий підпис / Personal signature	

**Реквізити ICU / Details of the ICU**

**INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC**

19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine  
Identification code – 35649564

Acc. No. **UA303003460000026502010432702** with  
Alfa-Bank JSC, Kyiv, bank code 300346

Acc. No. **UA673809460000026506000005004** with  
JSC «BANK AVANGARD», Kyiv, bank code 380946

Depository code of securities account No. **403782-UA40001426 / 10002400210403782** with the depository institution  
INVESTMENT CAPITAL UKRAINE LLC, MDO code 403782  
Phone/fax: +38 044 377 70 40 / +38 044 377 70 45

**ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**

01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35649564

б/р № **UA303003460000026502010432702** в  
АТ «Альфа-Банк», м. Київ, код банку 300346

б/р № **UA673809460000026506000005004** в  
АТ «БАНК АВАНГАРД», м. Київ, код банку 380946

Депозитарний код рахунку в цінних паперах № **403782-UA40001426 / 10002400210403782** в депозитарній установі  
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», код МДО 403782  
тел./факс: +38 044 377 70 40 / +38 044 377 70 45

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

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

LIMITED LIABILITY COMPANY "INVESTMENT CAPITAL UKRAINE" (the "ICU"), identification code – 35649564, a legal entity duly registered and existing under the Laws of Ukraine, having its registered address at 19-21 B. Khmelnytsky St., Kyiv 01054, Ukraine, acting under the License Series AE No. 263108 issued on April 11, 2013 by the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine for the professional activity at the securities market – securities trading: brokerage activity, reissued by the NSSMC decision No.420 dated 23.06.2021 into the license of professional activity on the capital markets on trading with financial instruments, and

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

have agreed on the following rules of provision of financial services regarding securities and other financial instruments transactions via the software module (the "Services") on the following conditions.

### 1. General provisions

1.1. These Rules define the procedure and conditions as well as govern the relations between the ICU and the Client as regards providing by the ICU to the Client of the remote services with the ICU-Trade Software Module, Diia Portal or other software module acceptable for ICU under the Agreement (the "Rules").

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

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

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

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

### 2. Definitions

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

2.1.1. **Authentication** means an electronic procedure that allows to confirm the Client's electronic identification and consists of verifying

©ICU, 2023

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» («ICU»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35649564, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19–21, та має Ліцензію НКЦПФР серії АЕ № 263018, видану 11 квітня 2013 року, на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, переоформлена рішенням НКЦБФР №420 від 23.06.2021 на ліцензію з професійної діяльності ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, та

Фізична особа («Клієнт»), що приєдналася до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг («Договір»)

домовилися про наступний порядок надання фінансових послуг щодо укладання правочинів із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами із застосуванням програмного модулю («Послуги») на наступних умовах.

### 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок і умови та регулюють правовідносини між ICU та Клієнтом щодо надання ICU послуг дистанційного обслуговування Клієнта в рамках Договору засобами Програмного модулю ICU-Trade, Порталу Дія або іншого програмного модулю, прийнятного для ICU (надалі – «Правила»).

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

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

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

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

### 2. Визначення термінів

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

2.1.1. **Автентифікація** – електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію Клієнта й складається з

www.icu.ua | T +380 44 377 70 40 | F +380 44 377 70 45

that the Client's Login, Password, telephone number, IP address and/or other identifiers defined by the ICU correspond to their equivalents on the SM server side. Authentication is carried out using SMS.

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

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

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

2.1.5. **SM** means the software module as it is defined by the capital markets legislation including also ICU-Trade Software Module, Dii Portal and other software modules acceptable for ICU.

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

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

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

### 3. The rules of provision of Services

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

3.2. List of Services provided using the SM:

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

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

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

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

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

3.3. The ICU shall have the right to change the scope of the Services and to impose restrictions on the provision of Services available to the Client under the conditions of electronic interaction in case the ICU

перевірки відповідності Логіна Клієнта, його Паролю, номера телефону, IP-адреси та/або інших ідентифікаторів, що визначаються ICU, з відповідниками з боку сервера ПМ. Автентифікація здійснюється з використанням СМС-повідомлення.

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

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

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

2.1.5. **ПМ** – програмний модуль, як він визначений законодавством про ринки капіталу, включаючи також Програмний модуль ICU-Trade, Портал Дія або інший програмний модуль, прийнятний для ICU.

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

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

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

### 3. Порядок надання Послуг

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

3.2. Перелік Послуг, що надаються з використанням ПМ:

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

3.2.2. повернення грошових коштів на банківський рахунок Клієнта;

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

Перелік Послуг, що можуть надаватися Клієнтам у межах різних ПМ або при використанні Інтернет-ресурсу та в Мобільному застосунку ICU-Trade, може відрізнятися.

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

3.3. ICU має право змінювати зміст Послуг та встановлювати обмеження на надання Послуг, доступних Клієнту на умовах електронної взаємодії у разі відсутності у ICU технічної

does not have the technical possibility to provide them, the presence of unauthorized access of third parties to the authentication data of the Client, as well as in cases provided by the ICU's internal documents to prevent and combat the legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction and in other situations stipulated in the legislation of Ukraine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

можливості їх надання, наявності підозри несанкціонованого доступу третіх осіб до автентифікаційних даних Клієнта, а також у випадках, передбачених внутрішніми документами ICU з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та в інших випадках, передбачених законодавством України.

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

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

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

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

3.7. ICU забезпечує цілодобовий доступ до Програмного модулю ICU-Trade, за винятком періодів технічного обслуговування. До того ж ICU не гарантує відсутності можливих збоїв або помилок у роботі ПМ, а також його сумісності з іншими програмними продуктами, що використовуються Клієнтом. ICU не несе відповідальності за можливу відсутність доступу до ПМ, яка виникла в результаті збоїв електричних мереж, мережі інтернет, обладнання Клієнта чи проміжного обладнання, а також за інших обставин, що знаходяться поза межею контролю ICU.

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

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

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

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

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

- 3.12. For the purpose of transfer of funds from the ICU's bank account the Client forms the respective instruction in the SM. The Parties have agreed that the ICU is entitled to withdraw the relevant amounts of Remuneration, compensations, taxes and or other amounts due from the funds transferred to the Client according to the rules set forth by the Agreement.
- 3.13. In order to carry out transactions with the help of SM, the Client executes and sends to the ICU via SM an Order / instruction in the form of an electronic document containing the mandatory details specified in the Agreement.
- 3.14. An electronic document is considered to be submitted by the Client and accepted by the ICU for execution, if the Client has passed the proper Authentication in the SM, entered all parameters required by the SM and confirmed such electronic document with an Electronic Signature authenticated by the ICU.
- 3.15. The ICU executes the Client's Order and/or instruction only in case the sufficient Client's funds are placed on the ICU's Bank Account and/or securities for sale are available on the Client's securities account with the Depository Institution ICU.
- 3.16. The ICU undertakes to accept ES-certified documents for execution. Electronic documents that are not confirmed with the Client's ES have no legal force and will not be considered and executed by the ICU.
- A One-Time Digital Password may not be invalidated because of its electronic form, or because it does not have the status of a qualified electronic signature.
- 3.17. The Client by attaching the ES in any form set forth in the Agreement, confirms his will to carry out transactions and/or confirm the facts, draft, get acquainted, sign e-mails and other documents, transactions, etc. via the SM, certifies that the Client has read the entire text of the electronic document, fully understands its content, has no objections to the text of the electronic document and deliberately attaches his ES (signed, agreed and certified the electronic document).
- The Client agrees that the list of electronic documents (including samples of Orders, instructions, reports, etc.) that may be signed by the Client's ES is determined by the ICU based on the capabilities of the information system used by the ICU to create, process and store electronic documents.
- 3.18. An electronic document is considered to be signed by the Client's ES if the generated ES coincides with the entered by the Client, provided that its validity period has not expired. The ICU using its software and hardware and other means checks the ES and proves the integrity of electronic data on which, the ES is placed. In case of a negative result of the ES check, the ICU refuses to accept the electronic document from the Client. Documents signed by the Client's ES are deemed to be equivalent to paper documents signed by the Client's handwritten signature.
- 3.19. The documents signed by the Client's ES are stored by the ICU in electronic form and may be provided to the Client in electronic and/or paper form upon his/her request in the manner provided for by the Agreement.
- 3.20 Acceptance of Client's Orders for the transaction is performed by the ICU during the ICU's Operating Time which is placed by the ICU on the page "Notices" of the SM. The ICU executes the Client's Order accepted by the ICU during the ICU's Operating Time on the day of its receipt. All Client's Orders that were not executed within the Operating Time shall be cancelled.
- 3.21. The Client may give to the ICU the sale Orders only as regards Securities available on his securities account with the Depository
- 3.12. Для перерахування грошових коштів з Банківського рахунку ICU на власний банківський рахунок Клієнт формує відповідне розпорядження в ПМ. Сторони домовились, що ICU має право утримати належні йому до сплати суми винагороди, компенсацій, податків та інших належних до сплати сум із коштів, що перераховуються Клієнту, у порядку, передбаченому Договором.
- 3.13. З метою здійснення операцій за допомогою ПМ Клієнт оформлює та направляє ICU через ПМ Замовлення / розпорядження у формі електронного документа, що містить обов'язкові реквізити, визначені Договором.
- 3.14. Електронний документ вважається переданим Клієнтом та прийнятим ICU до виконання, якщо Клієнт пройшов належну Автентифікацію в ПМ, увів усі параметри, що запитуються ПМ, та підтвердив такий електронний документ Електронним підписом, який був автентифікований ICU.
- 3.15. ICU виконує Замовлення та/або розпорядження Клієнта винятково у разі наявності на Банківському рахунку ICU достатніх грошових коштів Клієнта та/або цінних паперів на продаж на рахунку Клієнта в цінних паперах у Депозитарній установі ICU.
- 3.16. ICU зобов'язується приймати до виконання документи, підтверджені ЕП. Електронні документи, не підтверджені ЕП Клієнта, не мають юридичної сили, не розглядаються і не виконуються ICU.
- Одноразовий цифровий пароль не може бути визнаним недійсним через його електронну форму або через те, що не має статусу кваліфікованого електронного підпису.
- 3.17. Клієнт, накладаючи ЕП будь-яким встановленим Договором способом, підтверджує власне волевиявлення на здійснення операцій та/або підтвердження фактів, складання, ознайомлення, підписання електронних повідомлень та інших документів, правочинів тощо через ПМ, засвідчує що Клієнт ознайомився з усім текстом електронного документа, повністю зрозумів його зміст, не має заперечень до тексту електронного документа й свідомо наклеїв свій ЕП (підписав, погодив та засвідчив електронний документ).
- Клієнт погоджується, що перелік електронних документів (зокрема зразки Замовлень, розпоряджень, звітів тощо), які можуть бути підписані Клієнтом ЕП визначається ICU з огляду на можливості засобів інформаційної системи, яка застосовується ICU для створення, оброблення, зберігання електронних документів.
- 3.18. Електронний документ вважається підписаним ЕП Клієнта якщо згенерований ЕП збігається із введеним Клієнтом ЕП за умови, що час його дії не минув. Перевірка ЕП та доказ цілісності електронних даних, на які накладений ЕП здійснюється ICU з використанням його програмно-технічних та інших засобів. За умови негативного результату перевірки ЕП, ICU відмовляє Клієнту в прийомі електронного документа. Документи, підписані ЕП Клієнта, визнаються рівнозначними документам на паперовому носії, підписаними власноручним підписом Клієнта.
- 3.19. Підписані ЕП Клієнта документи зберігаються ICU у електронному вигляді й можуть бути надані Клієнту в електронному та/або паперовому вигляді на його вимогу в спосіб, встановлений Договором.
- 3.20. Прийняття Замовлень Клієнта на проведення операції здійснюється ICU протягом Операційного часу ICU, яке повідомляється Клієнту на сторінці ПМ «Повідомлення». ICU виконує Замовлення Клієнта протягом Операційного часу ICU, у день його надходження. Усі надані Клієнтом Замовлення, що не були виконані до кінця Операційного часу, анулюються.
- 3.21. Клієнт має можливість надавати Замовлення на продаж лише щодо Цінних Паперів, наявних на його рахунку в цінних

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

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

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

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

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

#### 4. Authorization and security

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. Повноваження та безпека

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

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

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

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

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

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

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



- 4.7.1. Insufficiency of the Client's funds for the relevant transaction on ICU's Bank Account and/or absence of a sufficient number of securities for sale on the Client's securities account with the Depository Institution ICU.
- 4.7.2. Failure of the Client to pay for the ICU's Services under the Agreement.
- 4.7.3. Any technical problems.
- 4.7.4. If the participant in the operation is a person included in the list of persons involved in terrorist activities.
- 4.7.5. If the purpose of the payment does not allow to clearly define the purpose of the financial transaction and its economic substance.
- 4.7.6. Due to other reasons specified in the Rules and/or the Agreement.
- 4.8. The ICU has the right to suspend or block access to the SM, in the following circumstances:
- 4.8.1. Suspicion of committing fraud with the use of SM.
- 4.8.2. Unauthorized interference in the work of the SM, which led to leakage, loss, forgery, blocking of information, distortion of the information processing process or frustration of the established procedure for its routing.
- 4.8.3. Use of any software that may adversely affect the SM operation.
- 4.8.4. Untimely or improper fulfilment of the Client's obligations under the Agreement.
- 4.8.5. Failure of the Client to provide the necessary information / documents for its identification, verification and/or clarification of information by the CU.
- 4.9. The Client ensures that the use of Login, Password, code word, ES and One-Time Digital Password is not available for third parties. The Client is fully responsible for all consequences caused by unauthorized access and/or initiation of transactions by third parties, if they receive information about the Login, Password and/or One-Time Digital Password in any way, including directly, negligently or knowingly notification by the Client of this confidential information to third parties, etc.
- 4.10. The Client bears the risk and negative consequences of loss, illegal seizure of a Mobile device (relevant SIM card), the number of which is specified in the Deed of Accession or notified to the ICU in another way specified by the Agreement, as well as the risk of technical interception of information sent to the Client's Mobile device number, including cases of non-use of the subscriber's number.
- 4.11. When changing the mobile phone number, the Client is obliged to immediately notify the ICU in the manner defined by the Agreement.
- 4.12. The Client is obliged not to perform actions in the SM that may lead to the impossibility of permanent or temporary use of the SM by other clients of the ICU. In case of violation by the Client of this obligation, the Client is obliged to compensate the ICU, other clients, for the losses caused by the relevant actions of the Client.
- 4.7.1. Недостатності на Банківському рахунку ICU коштів Клієнта для здійснення відповідної операції та/або відсутності на рахунку в цінних паперах Клієнта у Депозитарній установі ICU достатньої кількості цінних паперів на продаж.
- 4.7.2. Нездійснення Клієнтом оплати Послуг ICU за Договором.
- 4.7.3. Наявності проблем технічного характеру.
- 4.7.4. Учасником відповідної операції є особа, що внесена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.
- 4.7.5. Призначення платежу не дає змогу чітко визначити мету здійснення фінансової операції та її економічний сенс.
- 4.7.6. З інших підстав, визначених Правилами та/або Договором.
- 4.8. ICU має право призупинити дію або заблокувати доступ до ПМ, за наявності наступних обставин:
- 4.8.1. Підозри щодо здійснення шахрайських дій з використанням ПМ.
- 4.8.2. Несанкціоноване втручання в роботу ПМ, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
- 4.8.3. Використання будь-якого програмного забезпечення, що може негативно вплинути на роботу ПМ.
- 4.8.4. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань Клієнта за Договором.
- 4.8.5. Ненадання Клієнтом необхідної інформації/ документів для здійснення його ідентифікації, верифікації та/або уточнення інформації ICU.
- 4.9. Клієнт має забезпечити недоступність для третіх осіб використання Логіна, Пароля, кодового слова, ЕП та Одноразового цифрового пароля. Клієнт несе повну відповідальність за всі наслідки, спричинені здійсненням несанкціонованого доступу та/або ініціюванням операцій третіми особами, у разі отримання ними інформації про Логін, Пароль та/або Одноразовий цифровий пароль у будь-який спосіб, зокрема з необережності чи з відомою, повідомлення Клієнтом зазначеної конфіденційної інформації третім особам, підбору їх третіми особами тощо.
- 4.10. Клієнт несе ризик та негативні наслідки втрати, незаконного заволодіння Мобільним пристроєм (відповідної SIM-карти), номер якого визначений у Заяві на приєднання або повідомлений ICU іншим визначеним Договором способом, а також ризик технічного перехоплення інформації, відправленої на номер Мобільного пристрою Клієнта, зокрема у зв'язку з невикористанням номера абонента.
- 4.11. При зміні номера мобільного телефону Клієнт зобов'язаний негайно повідомити ICU встановленим Договором способом про таку зміну.
- 4.12. Клієнт зобов'язаний не здійснювати в ПМ дії, що можуть призвести до неможливості постійного або тимчасового використання ПМ іншими клієнтами ICU. У разі порушення Клієнтом цього зобов'язання, має компенсувати ICU, іншим клієнтам спричинені відповідними діями Клієнта збитки в повному обсязі.

## 5. Miscellaneous

- 5.1. These Rules do not regulate the Client's access to the Internet, as well as to the other hardware and software necessary for access to the SM. The Client ensures such access independently and at his own expense.
- 5.2. The ICU provides the Client with access to the ICU-Trade Software Module only in case of successful authentication of the Client. Client's authentication is considered successful only if the Client enters the correct Login and Password using the Client's mobile (cellular) phone number and/or IP address notified to the ICU.

## 5. Прикінцеві положення

- 5.1. Ці Правила не регулюють доступ Клієнта до мережі інтернет, а також до інших технічних засобів та програмного забезпечення, що є необхідними для здійснення доступу до ПМ. Такий доступ забезпечується Клієнтом самостійно й за його власний кошт.
- 5.2. ICU надає Клієнту доступ до Програмного Модуля ICU-Trade виключно в разі здійснення успішної автентифікації Клієнта. Автентифікація Клієнта вважається успішною винятково за умови введення Клієнтом правильних Логіну та Пароля з

- використанням повідомленого ІСУ номеру мобільного (стільникового) телефона Клієнта та/або ІР-адреси.
- 5.3. For the transactions initiation via SM, the Client may use the ES or perform an action to confirm the Client's intention so that his action becomes an analogue of the signature, for example, by clicking "Confirm", "Agree", "Next", etc., and this way of expressing the Client's will is deemed to be the analogue of the Client's handwritten signature for the purposes specified in these Rules and/or the Agreement.
- 5.4. By acceding to the Agreement, the Client certifies that the Parties have agreed on the possible, permissible and lawful use of the Electronic Signature for the purposes of receiving by the Client of the ICU's Services and concluding agreements between the Parties via SM and/or initiating, confirming via SM by the Client of possibility to perform transactions with the Client's securities and/or funds, as well as obtaining information.
- 5.5. By initiating any transaction with the help of SM, the Client confirms that he is acquainted with the Tariffs applicable in relation to the transaction at the time of its initiation, and agrees to carry out the transaction in accordance with such Tariffs.
- 5.6. The ICU is obliged to ensure, as far as possible, the confidentiality of information about the Client and his transactions carried out and/or initiated via SM.
- 5.7. The ICU is not liable for the lack of access to the SM or its incorrect operation in case the Client uses hardware and software that do not meet the requirements of the ICU for such access, or the other actions of the Client that do not meet the Rules, as well as in case of obtaining by third parties of information about Login, Password, One-Time Digital Password in any way, in particular, through direct imprudence or intentional notification by the Client, etc. The Client without any outside pressure fully acknowledges the relevant risk.
- 5.8. In the event of any discrepancy between the provisions of the Agreement and the Rules, the provisions of the Rules shall prevail.
- 5.9. The ICU has the right to make changes and/or modifications to the Rules by posting such changes and/or modifications or a new version of the Rules on the Website in the manner set forth by the Agreement as regards the amendments thereto. Such changes come into force in the manner prescribed by the Agreement, the Client undertakes to independently monitor the notifications of the ICU on changes to the Rules.
- 5.3. Для ініціювання операцій у ПМ Клієнт може використовувати ЕП або здійснити дію на підтвердження наміру Клієнта, щоб його дія набула аналога підпису, наприклад, шляхом натискання «Підтверджую», «Згоден», «Далі» тощо, і такий спосіб волевиявлення Клієнта вважається аналогом власноручного підпису Клієнта для цілей, визначених цими Правилами та/або Договором.
- 5.4. Приєднанням до Договору Клієнт засвідчує, що Сторони дійшли згоди щодо можливого, допустимого та правомірного використання Електронного підпису при отриманні Клієнтом Послуг ІСУ та укладанні між Сторонами угод за допомогою ПМ та/або при ініціюванні, підтвердженні за допомогою ПМ Клієнтом можливості здійснення операції із цінними паперами та/або коштами Клієнта, а також отримання інформації.
- 5.5. Клієнт ініціюванням будь-якої операції за допомогою ПМ підтверджує, що ознайомлений з чинними на момент такого ініціювання Тарифами щодо цієї операції, і погоджується на здійснення операції відповідно до цих Тарифів.
- 5.6. ІСУ зобов'язаний забезпечувати в межах своєї можливості конфіденційність інформації про Клієнта та його операцій, здійснених та/або ініційованих за допомогою ПМ.
- 5.7. ІСУ не несе відповідальності за відсутність доступу до ПМ або його некоректну роботу в разі використання Клієнтом для здійснення такого доступу технічних та програмних засобів, що не відповідають вимогам ІСУ, або вчинення Клієнтом інших дій, що не відповідають вимогам Правил, а також у випадку отримання третіми особами інформації про Логін, Пароль, Одноразовий цифровий пароль у будь-який спосіб, зокрема, через безпосереднє необережне чи навмисне повідомлення Клієнтом або їх підбором третіми особами тощо. Клієнт самостійно, без тиску з боку, усвідомлює відповідний ризик у повному обсязі.
- 5.8. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Договору та Правил, положення Правил мають пріоритет.
- 5.9. ІСУ має право вносити зміни та/чи доповнення до Правил шляхом розміщення таких змін та/чи доповнень чи нової редакції Правил на Сайті в порядку, визначеному Договором щодо змін до Договору. Такі зміни набувають чинності у встановленому Договором порядку. Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень ІСУ щодо внесення змін у Правила.

Форма розпорядження на перерахування грошових коштів /  
The Form of Instruction to transfer funds

РОЗПОРЯДЖЕННЯ / INSTRUCTION–  
НА ПЕРЕРАХУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ / FOR FUNDS TRANSFER No \_\_\_\_\_  
ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ/  
TO MASTER INVESTMENT SERVICES AGREEMENT  
№ \_\_\_\_\_ ВІД / DATED “\_” \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ РОКУ

Прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) Клієнта / Client's full name	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) / Taxpayer identification number (if applicable):	
Сума коштів, що підлягає перерахуванню, грн. / Amount of funds to transfer, UAH	
Клієнт цим доручає ІСУ перерахувати грошові кошти у сумі, визначеній у цьому розпорядженні (вище) на банківський рахунок Клієнта за наступними реквізитами: / the Client hereby instructs the ICU to transfer funds in amount set forth in this Instruction (above) to the Client's bank account to the following bank details:	
Номер банківського рахунку / Account number (IBAN)	
Банк / Bank	
Клієнт підписанням цього розпорядження підтверджує і засвідчує, що із зазначеної у цьому розпорядженні (вище) суми ІСУ може утримати свою винагороду, податки, або інші належні до сплати Клієнтом за Договором платежі та надає ІСУ всі належні та необхідні повноваження для такого утримання, в результаті чого, сума яка буде перерахована на банківський рахунок Клієнта, може бути меншою за зазначену Клієнтом у цьому розпорядженні / the Client by signing of this instruction certifies and attests that ICU may deduct from the amount set forth in this instruction (above) the ICU's remuneration, taxes or other amounts due by the Client under the Agreement and provides the ICU with all due and necessary authority for such purposes, as a result therefore the amount that will be transferred to the Client's banking account may be less than the one stated by the Client in this instruction.	

Підпис Клієнта / Client's signature	
ПІБ / Full name	
Особистий підпис / Personal signature	
Дата / date	