

Unex Bank

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління
АТ «ЮНЕКС БАНК» від 18.07.2023р.
Протокол Правління № 98
Голова Правління

_____ Іван Світек

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ЮНЕКС БАНК»
НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТІВ
АТ "ЮНЕКС БАНК"
(Версія 2.0)**

м. КИЇВ – 2023 р.

Зміст

1. Публічна пропозиція на укладення Договору
2. Прийняття Пропозиції та подальші кроки для укладення Договору
3. Предмет Договору
4. Обов'язки та права Сторін
5. Вартість послуг та порядок їх оплати
6. Взаємні обов'язки Сторін
7. Виконання умов Договору
8. Відповідальність Сторін
9. Порядок та форми обміну інформацією
10. Обставини непереборної сили
11. Строк дії Договору
12. Умови розірвання /припинення дії Договору та закриття рахунку в цінних паперах
13. Порядок вирішення спорів
14. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках)
15. Використання електронного підпису
16. Заключні положення

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

Україна, 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 14

Для дзвінків по Україні (безкоштовно) 0 800 3 111 33

Для дзвінків з інших країн +380445851487

E-mail: custody@unexbank.ua

Сайт Депозитарної установи: <https://unexbank.ua/>

Ліцензії: Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи) Рішення НКЦПФР № 294 від 17.03.2023. Строк дії - безстроково

ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА

місто Київ, Україна

Найменування Депозитарної установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»

Код ЄДРПОУ: 20023569 Код банку: 322539

Кореспондентський рахунок в Національному банку України

IBAN UA503000010000032003119701026

Місцезнаходження: Україна, 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 14

Контактна інформація НКЦПФР: <https://www.nssmc.gov.ua/about-us/contacts/>

1. Публічна пропозиція на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

1.1 Депозитарна установа пропонує приєднатись до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з використанням продуктів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» на умовах, визначених у цьому документі та Заяві про згоду на приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з використанням продуктів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (разом – «Договір»). Договір є публічним договором і договором приєднання та укладається відповідно до ст. 633, 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України та умов, викладених у Пропозиції.

1.2 Публічна частина Договору оприлюднюється на веб-сайті Депозитарної установи за посиланням www.unexbank.ua

Публічна частина Договору є публічною пропозицією Депозитарної установи («Пропозиція»), яка адресована необмеженому колу фізичних осіб-держателів платіжних карток та юридичних осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», які ознайомлені з Генеральним договором про надання інвестиційних послуг з використанням продуктів АТ "ЮНЕКС БАНК" та підписали всі необхідні документи, що вимагає такий договір та бажають скористатися послугами Депозитарної установи.

1.3 Ця Пропозиція набуває чинності з дати її оприлюднення на сайті Депозитарної установи та діє до дня розміщення на сайті Депозитарної установи повідомлення про її відкликання або її заміну іншою пропозицією. Пропозиція починає діяти з моменту підписання клієнтом Заяви про згоду на приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, після чого клієнт набуває статусу Депонента.

2. Прийняття Пропозиції та подальші кроки для укладення Договору

2.1 Для прийняття Пропозиції Депонент підписує Заяву про згоду на приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з використанням продуктів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (далі за текстом - Індивідуальна частина Договору), зразок якої розміщений на сайті Депозитарної установи

Підписання Індивідуальної частини Договору можливе за допомогою мобільного

Застосунок (далі - Застосунок), призначеного для смартфонів/планшетів/інших мобільних пристроїв під керівництвом операційної системи Android або IOS - для фізичних осіб; власного електронного кваліфікованого підпису/печатки (надалі КЕП) – для юридичних осіб.

Депонент приєднується до Договору в цілому та не має права вносити зміни до Договору. Приймаючи Пропозицію Депозитарної установи, Депонент однозначно погоджується із умовами Договору і погоджується із його структурою.

2.2 Депонент повинен ознайомитися з Договором, Тарифами Депозитарної установи при наданні Послуг, умовами та процедурою оцінювання Депонента, нормами відповідного законодавства України перед прийняттям Пропозиції.

2.3 До укладення Договору за запитом Депозитарної установи Депонент зобов'язаний надати Депозитарній установі необхідні документи та інформацію для належної перевірки Депонента. Відомості та документи надаються за допомогою Застосунку або інших каналів Дистанційного обслуговування, якщо вказівки про них містяться у інтерфейсі Застосунку.

2.4 Договір укладається виключно шляхом дистанційного підписання Індивідуальної частини Договору Депонентом за допомогою кваліфікованого електронного підпису або цифрового власноручного підпису та Депозитарною установою за допомогою кваліфікованого електронного підпису та печатки в межах Застосунку.

2.5 Депозитарна установа має право відмовити Депоненту в укладенні Договору та наданні послуг, визначених Договором, а укладений Договір може бути достроково розірваний Депозитарною установою в односторонньому порядку, у таких випадках:

i. якщо послуги не можуть бути надані Депоненту відповідно до вимог законодавства України;

ii. Депонент не надав на запит Депозитарної установи документи та/або відомості, визначені законодавством України, Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи;

iii. у разі виявлення невідповідності у наданих Депонентом відомостях та/або документах;

iv. в інших випадках, визначених законодавством України, Договором та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.6 Депозитарна установа завжди відмовляє Депоненту в укладенні Договору та наданні послуг, якщо наявні підстави для відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, передбачені ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2.7 За відсутності підстав для відмови від укладення Договору Депозитарна установа отримує від Депонента підписаний за допомогою КЕП або цифрового власноручного підпису примірник Індивідуальної частини Договору, реєструє його, присвоює індивідуальний номер, ставить електронний кваліфікований підпис та печатку. Прийняття Пропозиції вважається закінченою. Депозитарна установа зберігає підписаний примірник Індивідуальної частини Договору в електронному вигляді та надсилає його через Застосунок Депоненту та на електронну пошту Депонента. Копія примірника може бути надана Депоненту на паперовому носії на його запит і згідно з інструкціями у Застосунку. Під час одержання однією із Сторін електронного документа формується підтвердження із зазначенням дати та часу такого одержання.

2.8 Надсилання Депоненту через Застосунок або іншими каналами Дистанційного обслуговування підписаного обома сторонами примірника Індивідуальної частини Договору підтверджує, що Депозитарна установа належним чином надала Депоненту один примірник Договору.

2.9. З моменту набрання Договором чинності усі його умови стають обов'язковими до виконання Депозитарною установою і Депонентом. Всі згоди, заяви, підтвердження і доручення, що містяться в Договорі або оформлюються на його виконання, вважаються такими, що надані Депонентом особисто – внаслідок прийняття ним Пропозиції.

2.10. Сторони погодили, що після укладання Договору, депозитарні операції з цінними паперами, що будуть ініційовані ним у Застосунку, можуть бути підтверджені Депонентом шляхом проставлення власного Удосконаленого електронного підпису (УЕП), створеного за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов'язаного з Депонентом, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача (Депонента/розпорядника рахунку Депонента) та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис.

2.11. Порядок генерації та використання УЕП передбачено чинною редакцією Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (далі – ДКБО), що розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи за посиланням www.unexbank.ua, та з якою Депоненти – фізичні особи ознайомлюються і приєднуються до ДКБО в частині генерації та використання УЕП з моменту підписання Індивідуальної частини Договору.

2.12. Для депонентів- юридичних осіб, після укладання Договору, депозитарні операції з цінними паперами, проводяться після надання Депонентом необхідних документів на проведення даної операції, підписані власноруч розпорядником рахунку, в електронному вигляді, з накладанням КЕП та печаткою (у разі використання). Достовірність підпису на розпорядженнях Депонента підтверджується візуально у разі надання документів в паперовому вигляді шляхом звірення з карткою зразків підпису та відбитку печатки (у разі використання) і шляхом перевірки дійсності електронного підпису у разі надання розпорядження в електронному вигляді з накладанням КЕП.

3. Предмет Договору

3.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента, його керуючого(их) рахунком у цінних паперах (далі – розпорядження Депонента) та в інший спосіб, передбачений законодавством України, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 23.04.2013 №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 №1084/23616 (далі - Положення про провадження депозитарної діяльності), далі разом - послуги. Депозитарна установа на рахунку в цінних паперах Депонента відповідно до чинного законодавства України забезпечує збереження та веде облік цінних паперів, облік і обслуговування прав на цінні папери, що належать Депоненту, та їх обмежень, далі - рахунок у цінних паперах Депонента.

3.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Закону

України «Про депозитарну систему України» (далі - Закон) та/або Національним банком України, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснюється виключно Національним банком України (далі - НБУ).

3.3. При відкритті або закритті рахунку в цінних паперах Депонента, який є фізичною особою – підприємцем або фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, Депозитарною установою надається повідомлення про відкриття або закриття рахунка в цінних паперах Депонента до контролюючого органу (далі - контролюючий орган). Датою початку видаткових операцій за рахунком у цінних паперах Депонента є дата однієї з подій, що настала першою: отримання Депозитарною установою електронного повідомлення - відповіді щодо взяття рахунка в цінних паперах на облік в контролюючому органі або реєстрації отримання Депозитарною установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунка в цінних паперах на облік в контролюючому органі, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.4. Грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

4. Обов'язки та права Сторін

4.1. Депозитарна установа зобов'язана:

4.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи повного пакету документів для відкриття рахунку в цінних паперах та здійснення належної перевірки Депонента (представників/розпорядників рахунку Депонента), уточнення інформації про Депонента у випадках, встановлених законом.

4.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок, передбачених цим Договором, та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та/або доповненнями до цих документів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати набрання чинності змінами та/або доповненнями до відповідних документів шляхом розміщення змін та/або доповнень до внутрішніх документів або розміщення таких документів у новій редакції на сайті Депозитарної установи nexusbank.ua

4.1.3. Надавати Депоненту за допомогою Застосунку або на електронну адресу, вказану в анкеті-опитувальнику рахунку у цінних паперах, виписку за рахунком в цінних паперах Депонента протягом 3 (трьох) календарних днів після здійснення кожної операції.

4.1.4. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку в цінних паперах відповідно до чинного законодавства України.

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

4.1.6. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у

порядку та строки, визначені законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

4.1.7. Складати та видавати за запитом (розпорядженням) Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах або іншої особи, яка має відповідні повноваження, виписку з рахунку в цінних паперах Депонента на запитовану дату або виписку про операції з цінними паперами за запитований період (дні, місяці, квартали або інше) не пізніше строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, з дати отримання такого запиту, з дотриманням вимог Договору.

4.1.8. Складати та видавати на запит Депоненту, але не частіше одного разу на місяць, виписки про стан рахунку в цінних паперах Депонента, сформовані на кінець робочих днів Депозитарної установи, протягом яких була здійснена хоча б одна облікова депозитарна операція по рахунку в цінних паперах Депонента (якщо виписки про стан рахунку в цінних паперах Депонента не були надані після проведення операцій) .

4.1.9. Надавати Депоненту в строк до 30 (тридцятого) січня (включно) по завершенню календарного року, та з дотриманням вимог Договору, інформаційну довідку про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента на кінець останнього робочого дня календарного року, якщо є незавершені операції з цінними паперами.

4.1.10. Передавати на запит Депонента інформацію, одержану від Центрального депозитарію, НБУ та/або емітентів щодо цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати надходження запиту. Якщо відомості, що надходять від Центрального депозитарію, НБУ та/або емітентів стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, містять одну і ту саму інформацію, Депозитарна установа передає таку інформацію Депоненту лише один раз, в порядку та строки, визначені цим підпунктом Договору.

4.1.11. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення повідомлення про це разом з випискою про стан рахунку в цінних паперах Депонента, якщо в результаті проведення коригувальної операції змінився залишок прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента, з дотриманням вимог Договору.

4.1.12. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства України, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акту Комісії щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

4.1.13. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Договором.

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

4.1.15. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», відповідно до вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Центрального депозитарію та Депозитарної установи.

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

4.1.17. Зараховувати Депоненту отримані Депозитарною установою права на цінні папери/кошти за доходами за цінними паперами, та/або кошти від погашення цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, в строк та порядку, передбачені Договором, а також кошти, які повертаються емітентом при скасуванні реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, або у зв'язку з незатвердженням в установлені законодавством України строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені законодавством України строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, та які зараховані Центральним депозитарієм на грошовий рахунок Депозитарної установи (далі - кошти, які повертає емітент), в строк та в порядку, передбачені Договором.

4.1.18. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депонента у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству України.

4.1.19. Повідомляти про зміни та/або доповнення до Тарифів комісійної винагороди на послуги Депозитарної установи (далі - Тарифи) шляхом їх розміщення на сайті Депозитарної установи за посиланням [www://unexbank.ua](http://unexbank.ua) в строк не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати набрання чинності цими змінами та/або доповненнями.

4.1.20. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента шляхом направлення повідомлення за допомогою Застосунка або на електронну адресу зазначену в анкеті рахунку у цінних паперах про необхідність закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку цієї процедури з дотриманням вимог Договору.

4.1.21. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

4.1.22. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення операцій по рахунку в цінних паперах у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)), є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно

того, що Депонент/уповноважена особа/представник Депонента виступає від власного імені.

4.1.23. Відмовити Депоненту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення заходів належної перевірки недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарної установи як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Відмовити Депоненту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення Депоненту неприйнятно високого ризику або ненадання Депонентом необхідних для здійснення належної перевірки Депонента документів чи відомостей;

4.1.24. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4.2. Депозитарна установа має право:

4.2.1. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах Депонента у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності та внутрішнім документам Депозитарної установи з дотриманням вимог Договору.

4.2.2. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

4.2.3. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

4.2.4. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунка в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення нею депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також в інших випадках у порядку та на умовах, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.2.5. Отримувати від Депонента, керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків, згідно з чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

4.2.6. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами цього Договору та Тарифами.

4.2.7. Призупинити обслуговування рахунка в цінних паперах Депонента (в тому числі виконання розпоряджень Депонента, а також надання додаткових послуг, передбачених Договором) у разі порушення Депонентом цього Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи, зокрема, у разі наявності у Депонента перед Депозитарною установою простроченої заборгованості по оплаті послуг.

4.2.8. Призупинити надання послуг за цим Договором, у тому числі призупинити приймання розпоряджень Депонента на проведення депозитарних операцій, у разі невиконання або порушення Депонентом умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи до повного погашення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за цим Договором.

4.2.9. Відмовити Депоненту у прийнятті до виконання розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах у разі ненадання депонентом протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обгрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його на підставі, визначених чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

4.2.10. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до внутрішніх документів Депозитарної установи з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому Договором.

4.2.11. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до Тарифів з повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому Договором.

4.2.12. Здійснювати функцію суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства України при наданні Депоненту послуг за цим Договором.

4.2.13. Подавати до Комісії звітність, передбачену чинним законодавством України, зокрема, нормативно-правовими актами Комісії.

4.2.14. Виконувати платіжні інструкції Депонента щодо здійснення дебетового переказу коштів з рахунків Депонента, відкритих у Депозитарній установі, його філіях, відділеннях у національній валюті та/або іноземних валютах, у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за цим Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з Договором, та в порядку, передбаченому цим Договором.

4.2.15. Вимагати від Депонента виконання покриття витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні та/або для виконання цього Договору, збільшених на суму податку на додану вартість (далі - ПДВ).

4.2.16. Депозитарна установа може здійснювати, але не зобов'язана, функцію контролю за оподаткуванням доходів за цінними паперами, які перераховуються Центральним депозитарієм/НБУ до Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту.

4.2.17. Відмовитися від цього Договору відповідно до умов цього Договору.

4.2.18. Витребувати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки Депонента, а також для виконання таким Депозитарною установою інших вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, при цьому, у разі ненадання Депонентом (уповноваженою особою/представником Депонента) документів, необхідних для здійснення належної перевірки Депонента, рахунок в цінних паперах не відкривається, договори не укладаються, операції не здійснюються.

4.2.19. Витребувати інформацію, яка стосується належної перевірки Депонента (уповноваженої особи /представника Депонента), в органах державної влади, у державних реєстраторів, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

4.2.20. Відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції за рахунком у цінних паперах згідно з законодавством України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підлягає фінансовому моніторингу.

4.2.21. Вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених законодавством України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або в інших випадках, встановлених Договором або чинним законодавством України.

4.2.22. Приймати до виконання розпорядження Депонента про закриття рахунку у цінних паперах після повного погашення Депонентом заборгованості за надані депозитарні послуги. При цьому такі дії Депозитарної установи не будуть вважатись порушення умов цього Договору.

4.3. Депонент зобов'язаний:

4.3.1. Надавати Депозитарній установі з дотриманням вимог Договору інформацію та документи, визначені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами цього Договору;

4.3.2. Мати відкритий поточний рахунок в АТ «ЮНЕКС БАНК» з актуальними та чинними документами необхідними для здійснення АТ «ЮНЕКС БАНК» заходів належної перевірки Депонента до моменту підписання цього Договору;

4.3.3. Призначити розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах.

4.3.4. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

4.3.5. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та Тарифами встановленими Депозитарною установою, самостійно або доручити здійснювати оплату третій(ім) особі(ам).

4.3.6. Надавати Депозитарній установі інформацію та документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами Договору.

4.3.7. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

4.3.8. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення змін та/або доповнень до своїх реквізитів та/або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах Депонента/необхідні для обслуговування Депозитарною установою рахунку в цінних паперах Депонента, надавати Депозитарній установі інформацію про ці зміни, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідної зміни, в порядку, встановленому чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та

надавати інформацію та документи Депозитарній установі у разі настання суттєвих змін у його діяльності (іншої інформації, що надавалася Депонентом) шляхом звернення до Депозитарної установи.

4.3.9. У разі одержання від Депозитарної установи запиту про надання додаткових документів, відомостей чи інформації, надавати такі документи, відомості чи інформацію, оформлені відповідно до вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, протягом 2 (двох) робочих днів від дати одержання такого запиту та з дотриманням вимог Договору.

4.3.10. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акту щодо припинення депозитарної діяльності Депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах Депонента в Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого Депонента в іншій депозитарній установі, обраній Депонентом, та закриття рахунку в цінних паперах Депонента, в порядку, передбаченому Договору.

4.3.11. Надавати Депозитарній установі документи і відомості, необхідні для здійснення належної перевірки (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)), аналізу фінансових операцій, та інші передбачені законодавством України документи та відомості, які вимагає Депозитарна установа з метою виконання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.3.12. Надавати Депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про інвестиційну фірму, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи. При укладенні цього Договору за допомогою Застосунку інвестиційною фірмою, якій Депонент надає повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та особі, яка провадить клірингову діяльність, є Депозитарна установа.

4.3.13. Надавати Депозитарній установі платіжні інструкції на здійснення дебетових переказів коштів з рахунків Депонента, відкритих у Депозитарній установі, його філіях, відділеннях у національній валюті та/або іноземних валютах, у розмірі сум, належних до сплати Депонентом за цим Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з Договором, та в порядку, передбаченому цим Договором.

4.4. Депонент має право:

4.4.1. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента.

4.4.2. Відмовитись від цього Договору з дотриманням вимог Договору.

4.4.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

4.4.4. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

4.4.5. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4.4.6. Надавати Депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему

відповідно до вимог законодавства України, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Комісії щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

5. Вартість послуг та порядок їх оплати

5.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору та Тарифів, затверджених Депозитарною установою, що діяли на момент надання відповідної послуги та розміщені на сайті Депозитарної установи за посиланням: www://unexbank.ua. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення договору. Приєднання до Договору Депонент підтверджує, що він ознайомлений та згоден із Тарифами, чинними на дату укладення Договору. В подальшому згода Депонента з Тарифами підтверджується ініціюванням Депонентом депозитарної операції. Депонент повинен періодично самостійно переглядати Тарифи з метою відстеження можливих змін. Депонент ознайомлений з тим, що проведення операцій за його рахунками або надання інших послуг здійснюється Депозитарною установою згідно діючих на дату проведення операцій та/або надання послуги Тарифів та надає свою згоду на оплату послуг Депозитарної установи згідно діючих на дату надання таких послуг Тарифів.

5.2. У випадку зміни Тарифів на послуги Депозитарної установи, Депозитарна установа повідомляє про зміни шляхом розміщення нових Тарифів на веб-сайті Депозитарної установи за посиланням www://unexbank.ua в строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності цими змінами та/або доповненнями. У разі незгоди Депонента зі змінами Тарифів, Депонент має право розірвати даний Договір, шляхом направлення відповідного повідомлення Депозитарній установі із зазначенням дати розірвання Договору та за умови здійснення повного розрахунку з Депозитарною установою за депозитарні послуги, що були надані під час дії Договору.

Не пізніше ніж за **3 (три) робочі дні** до моменту настання дати розірвання Договору, надати розпорядження про списання всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, на власний рахунок в цінних паперах, відкритий у іншій депозитарній установі; після списання усіх цінних паперів до іншої депозитарної установи, надати розпорядження про закриття рахунку у цінних паперах за умови відсутності заборгованості у Депонента перед Депозитарною установою за надання депозитарних послуг згідно Договору (включаючи штрафи та пеню, які були нараховані) та за Тарифами, які діяли до затвердження нових Тарифів.

Після спливу встановленого цим пунктом строку та за відсутності ініціативи Депонента щодо дострокового припинення Договору, всі послуги Депозитарної установи оплачуються Депонентом за новими Тарифами. Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання наданих Депонентом розпоряджень у зв'язку з недотриманням Депонентом вимог цього Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства.

5.3 Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється в національній валюті України (гривні) шляхом:

- безготівкового переказу або внесення готівки на рахунок Депозитарної установи, здійснюється самостійно Депонентом. При здійсненні оплати в реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документа необхідно вказати депозитарний код Рахунку, що міститься в довідці про відкриття рахунку в цінних паперах.

Для здійснення Депозитарною установою дебетового переказу коштів з рахунків Депонента, відкритих в АТ «ЮНЕКС БАНК», у розмірі вартості послуг (в т.ч. з

урахуванням штрафних санкцій, комісій та ін. платежів), Депонент надає згоду на виконання платіжної операції з дебетування рахунку на підставі платіжної інструкції, складеної Депозитарною установою.

5.4 Для операцій, які здійснюються за розпорядженням Депонента, послуги Депоненту надаються Депозитарною установою на умовах попередньої оплати (авансового платежу Депонента). Депонент повинен забезпечити наявність авансового платежу (зарахування авансового платежу на рахунок) до моменту надання Розпорядження Депозитарній установі на проведення депозитарної операції.

Депозитарна установа приймає Розпорядження Депонента на проведення депозитарної операції до розгляду лише при відсутності заборгованості та несплачених пені та штрафів, а також при наявності попередньої оплати (авансового платежу Депонента) за послуги, які будуть надані за його Розпорядженням.

Не пізніше останнього робочого дня Розрахункового періоду Депозитарна установа самостійно утримує з авансового платежу Депонента суму грошових коштів, що попередньо була сплачена Депонентом.

5.5 Розрахунковий період надання послуг за Договором становить 1 (один) календарний місяць (далі – Розрахунковий період). Після завершення кожного Розрахункового періоду Депозитарна установа формує та надсилає Депоненту акт-рахунок, що містить перелік послуг, наданих Депозитарною установою за Договором протягом попереднього Розрахункового періоду. Акт-рахунок надсилається Депозитарною установою на адресу електронної пошти, визначену в Анкеті, протягом 5 (п'яти) робочих днів місяця, наступного за Розрахунковим періодом. На вимогу Депонента Депозитарна установа надає акт-рахунок в паперовій формі представнику Депонента або надсилає способом, визначеним в Анкеті-опитувальнику рахунку у цінних паперах.

5.6 Депонент самостійно відповідає за правильність та своєчасність здійснених ним оплат. Неотримання рахунків-фактур не звільняє Депонента від зобов'язань щодо оплати послуг, наданих Депозитарною установою. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в акті-рахунку.

5.7 Сторони домовились, що акт-рахунок, складений Депозитарною установою, є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за Договором за відповідний Розрахунковий період.

5.8. Письмові претензії Депонента щодо актів-рахунків, виставлених Депозитарною установою, приймаються до розгляду лише у випадку, якщо вони надійшли в межах строку позовної давності, визначеного законодавством, та розглядаються Депозитарною установою протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх надходження. При цьому Депонент зобов'язаний оплатити оскаржувану суму акта-рахунку повністю. У разі визнання претензії Депонента обґрунтованою, Депозитарна установа розглядає суму, оплачену Депонентом як надмірну, і вважає авансом у рахунок послуг, які будуть надані Депоненту у майбутньому.

5.9. Повернення Депоненту невикористаної частини авансового платежу здійснюється Депозитарною установою у випадку розірвання Договору, а також в інших випадках за згодою Сторін. В такому разі, Депозитарна установа повинна повернути невикористану частину авансового платежу в строк, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів з дати звернення Депонента.

5.10 Цим Договором Депонент надає Депозитарній установі згоду на виконання платіжної інструкції на здійснення дебетового переказу грошових коштів з банківських рахунків Депонента (у тому числі з рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому та реквізити яких Депозитарна установа визначить самостійно), в сумах, необхідних для

оплати послуг Депозитарної установи, виконання грошових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, в тому числі для погашення заборгованості Депонента за Договором та іншої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, відшкодування витрат депозитаріїв НБУ та ПАТ «НДУ», або іноземних депозитаріїв кореспондентів, сплати пені, штрафів та інших платежів, пов'язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою, а також у випадках та сумах, необхідних для виконання Депозитарною установою вимог FATCA* та/або CRS** стосовно Депонента. Дебетовий переказ може здійснюватися Депозитарною установою протягом строку дії Договору будь-яку кількість разів з дати настання строку виконання відповідного грошового зобов'язання (включно) до повного погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою або повного утримання Депозитарною установою сум на виконання вимог FATCA та/або CRS. Депозитарна установа є отримувачем коштів за дебетовим переказом. Списання коштів з банківських рахунків здійснюється Депозитарною установою на підставі платіжної інструкції. У разі відсутності або недостатності у Депонента коштів в необхідній валюті для оплати послуг, виконання грошових зобов'язань, погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою та/або необхідних для виконання Депозитарною установою вимог FATCA та/або CRS стосовно Депонента, Депонент надає Депозитарній установі згоду на виконання платіжних операцій шляхом здійснення дебетових переказів грошових коштів з банківських рахунків Депонента в інших валютах (у тому числі з рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому та реквізити яких Депозитарна установа визначить самостійно) (без надання Депонентом розрахункових документів та заявок). Списання (дебетування рахунків) здійснюється Депозитарною установою в розмірі, еквівалентному сумі зобов'язань Депонента з врахуванням витрат та комісій, пов'язаних з купівлею/обміном/продажем іноземної валюти. Депонент також доручає Депозитарній установі здійснити від імені Депонента купівлю/обмін/продаж списаних коштів з метою отримання необхідної валюти (за визначеним Депозитарною установою курсом, що не може відхилитися від офіційного курсу Національного банку України за попередній банківський день більше ніж на 10 (десять) відсотків) та направити кошти на погашення заборгованості Депонента.

5.11 При отриманні на ім'я Депонента будь-яких сум грошових коштів, Депозитарна установа має право зменшити належну до виплати (переказу) Депоненту суму коштів на суму, необхідну для оплати послуг Депозитарної установи, виконання грошових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, в тому числі для погашення заборгованості Депонента за Договором та іншої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, відшкодування витрат, сплати пені, штрафів та інших платежів, пов'язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою, а також необхідну для виконання Депозитарною установою вимог FATCA та/або CRS стосовно Депонента, та спрямувати утриману суму коштів на погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою або виконання вимог FATCA та/або CRS.

5.12 У випадку припинення провадження Депозитарною установою депозитарної діяльності, за проведення операцій, пов'язаних із списанням Цінних паперів та закриттям Рахунку, Депонент сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію, Національного банку України та/або сторонніх організацій (третіх осіб), пов'язаних із проведенням цих операцій.

6. Взаємні обов'язки Сторін

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

6.2. Обмін інформацією між Сторонами, надання Депозитарній установі розпоряджень, запитів, інших документів та інформації щодо рахунку в цінних паперах Депонента, надання Депоненту виписок з рахунку в цінних паперах Депонента, інформаційних довідок, повідомлень та інших документів, інформації щодо рахунку в цінних паперах Депонента, здійснюється з дотриманням вимог розділу 7 Договору.

6.3. Сторони підтверджують достовірність підпису особи на розпорядженнях у формі:

- паперового документа фізичної особи - Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи на розпорядженнях із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах у відповідній картці із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах;

- електронного документа шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису та/або печатки (далі - КЕП) за допомогою відкритого ключа для Депозитарної установи та кваліфікованого електронного підпису або цифрового власноручного підпису Депонента.

7. Виконання умов Договору

7.1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених Договором, а також інших випадків, передбачених цим Договором.

7.2. Звітом про виконання депозитарних облікових операцій по рахунку в цінних паперах Депонента протягом операційного дня Депозитарної установи є виписка про операції по рахунку у цінних паперах Депонента. Порядок складання, форми та реквізитний склад виписки про стан рахунку в цінних паперах, виписки про операції по рахунку у цінних паперах передбачено внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.3. Депозитарна установа здійснює перерахування отриманих від Центрального депозитарію/НБУ коштів Депоненту згідно Регламентом та іншими документами Центрального депозитарію/НБУ та відповідно до умов цього Договору.

7.4. Кошти за доходами за цінними паперами та/або кошти від погашення цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, які перераховані Центральним депозитарієм/НБУ на грошовий рахунок Депозитарної установи, зараховуються Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента, який вказаний у анкеті рахунку у цінних паперах, у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Депозитарною установою цих коштів та документально підтвердженої інформації від Депонента та/або Центрального депозитарію/НБУ щодо здійснення відповідного оподаткування виплачених доходів за цінними паперами згідно з чинним законодавством України, або іншій особі, яка відповідно до чинного законодавства України має право на отримання цих коштів, в порядку, передбаченому, внутрішніми документами Депозитарної установи з урахуванням вимог внутрішніх документів Центрального депозитарію, нормативних документів Комісії та НБУ. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи.

7.5. Якщо кошти за доходами за цінними паперами/кошти від погашення цінних паперів, які надійшли на грошовий рахунок Депозитарної установи, не виплачені Депоненту в зв'язку із не вчиненням ним необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Договором (порушення Депонентом, зокрема вимог Договору), такі кошти обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до вчинення Депонентом або іншою особою, яка відповідно до чинного законодавства України має право на отримання цих коштів, необхідних дій для їх отримання, передбачених цим Договором (дотримання Депонентом зокрема вимог Договору), вимог внутрішніх документів Депозитарної

установи, Центрального депозитарію, нормативних документів Комісії та НБУ, крім випадку припинення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу- депозитарної діяльності депозитарної установи.

7.6. У випадку припинення дії Договору, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.7. Кошти, які повертає емітент Депоненту, перераховуються Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів або у інший строк, встановлений чинним законодавством України, з дня отримання Депозитарною установою цих коштів та розпорядження від Центрального депозитарію про виплату таких коштів відповідним особам, серед яких є Депонент, за умови проведеної ідентифікації Депонента в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної установи. Такі кошти обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати Депоненту або особі, що має право на їх отримання, крім випадку припинення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи (у такому разі облік зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності).

У разі припинення дії цього Договору, Депозитарна установа здійснює виплату коштів, які повертаються емітентом, відповідній особі за її зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

7.8. У разі, якщо Депонент оплачує послуги Депозитарної установи з порушенням порядку та/або умов оплати послуг Депозитарної установи, передбачених Договором, надання Депозитарною установою Депоненту послуг, передбачених цим Договором, здійснюється тільки на умовах повної передоплати.

7.9. Кошти, які надходять до Депозитарної установи в оплату послуг, наданих за цим Договором, використовуються Депозитарною установою в такій черговості:

- 1) погашається прострочена заборгованість в хронологічному порядку починаючи із заборгованості, яка має найбільший термін прострочення;
- 2) погашається строкова заборгованість;
- 3) покриваються штрафні санкції (штрафи, пені);
- 4) покриваються витрати Депозитарної установи, пов'язані з виконанням цього Договору.

7.10. У разі невиконання/несвочасного виконання Депонентом зобов'язань, передбачених Договором, Депонент приймає на себе всі ризики, пов'язані з виконанням цього Договору, а Депозитарна установа при виконанні цього Договору покладається лише на інформацію, зазначену в документах, наданих Депозитарній установі Депонентом/його керуючим рахунком у цінних паперах для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента в порядку, передбаченому внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, та не несе будь-якої відповідальності за чинність, достовірність та повноту такої інформації, а також не має будь-яких зобов'язань щодо перевірки такої інформації на її чинність, достовірність та повноту.

7.11. Про факт використання/невикористання керуючим рахунком у цінних паперах у своїй діяльності печатки, керуючий рахунком у цінних паперах інформує Депозитарну установу шляхом надання їй анкети керуючого рахунком у цінних паперах, в якій зазначається інформація про факт використання/невикористання керуючим рахунком у цінних паперах у своїй діяльності печатки, до якої додаються:

- перелік розпорядників рахунку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком у цінних паперах/картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах керуючого рахунком у цінних паперах оформлений та наданий згідно з вимогами, передбаченими внутрішніми документами Депозитарної установи;
- інші документи, визначені внутрішніми документами Депозитарної установи. При виконанні умов цього Договору Депозитарна установа керується останньою наявною у неї інформацією щодо наявності або відсутності у керуючого рахунком у цінних паперах печатки.

8. Відповідальність Сторін

- 8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. Збитки, завдані одній із Сторін з вини іншої Сторони відшкодовуються у повній сумі понад штрафні санкції, визначені цим Договором, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 8.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.
- 8.3. За порушення строків оплати послуг за цим Договором, Депонент сплачує Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.
- 8.4. За порушення порядку здійснення депозитарного обліку цінних паперів та прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента, Депозитарна установа сплачує Депоненту штраф у розмірі 100 (сто) гривень за кожне порушення.
- 8.5. Нарахування штрафних санкцій, передбачених цим Договором, здійснюється незалежно від строку, на який буде прострочено виконання зобов'язань, і припиняється лише в момент повного виконання винною Стороною простроченого зобов'язання.
- 8.6. Сплата штрафних санкцій (пені, штрафу) не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.
- 8.7. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за розпорядженнями Депонента.
- 8.8. Депозитарна установа не несе відповідальності за дії (бездіяльність) емітентів, Центрального депозитарію, НБУ, Розрахункового центру, керуючого рахунком, інших учасників ринків капіталу.
- 8.9. Депозитарна установа не несе відповідальності за не прийняття до виконання, невиконання розпоряджень по рахунку в цінних паперах Депонента, у разі виникнення у Депонента простроченої заборгованості по оплаті послуг за цим Договором.
- 8.10. Ненадання Депонентом протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови такому Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Депозитарної установи.

9. Порядок та форми обміну інформацією

- 9.1. Під інформацією, в рамках цього Договору, розуміються будь-які документи, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами цього Договору, зокрема: заяви,

розпорядження, листи, довідки, повідомлення, запити, вимоги, виписки з рахунку в цінних паперах Депонента, анкети, картки, Акти-рахунки, баланси та інші документи, які мають відношення до цього Договору, а також їх копії, засвідчені з дотриманням вимог чинного законодавства та/або внутрішніх документів Депозитарної установи та/або цього Договору.

9.2. Обмін інформацією за цим Договором між Сторонами здійснюється у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» (далі – електронна форма), у порядку, встановленому цим розділом Договору. Між Депозитарною установою та керуючим(и) рахунком у цінних паперах Депонента обмін інформацією за цим Договором здійснюється з урахуванням розподілу повноважень щодо управління рахунком у цінних паперах між Депонентом та розпорядником рахунку у цінних паперах та з дотриманням вимог щодо обміну інформацією, встановлених цим розділом Договору, між Депозитарною установою та Депонентом. Інформація, надана Депозитарною установою розпоряднику рахунку у цінних паперах Депонента, надається Депоненту за його запитом, наданим Депозитарній установі з дотриманням вимог цього розділу, у вигляді засвідченої Депозитарною установою копії.

9.3. Обмін інформацією за цим Договором в електронній формі здійснюється засобами електронного зв'язку шляхом обміну електронними документами, створеними з накладанням КЕП уповноваженої особи Депозитарної установи та КЕП печатки Депозитарної установи (на документах, які передбачають обов'язкову наявність печатки) та накладанням кваліфікованого електронного підпису, або цифрового власноручного підпису, або удосконаленого електронного підпису Депонента.

9.4. Надання Депозитарною установою інформації за цим Договором, у тому числі виписок з рахунку в цінних паперах Депонента, рахунків-фактур (окрім інформації на запит), здійснюється з урахуванням вимог цього розділу Договору.

9.5. Обмін інформацією за цим Договором між Депозитарною установою та Депонентом може здійснюватися незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) з подальшим наданням такої інформації отримувачу інформації (Депозитарній установі або Депоненту) в строк, визначений законодавством та/або цим Договором, і в порядку, передбаченому цим Договором, за умови, якщо Депонент не відмовився від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому цим пунктом. У разі відмови Депонента від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) Депонент має надати Депозитарній установі заяву про це у довільній формі з дотриманням вимог цього розділу. З моменту отримання Депозитарною установою від Депонента зазначеної заяви, обмін інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) припиняється. Відновлення обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) між Депозитарною установою та Депонентом відбувається шляхом надання Депозитарній установі заяви Депонента про це у довільній формі з дотриманням вимог цього розділу. Обмін інформацією за цим Договором між Депозитарною установою та керуючим рахунком у цінних паперах Депонента може здійснюватися незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) з подальшим наданням такої інформації отримувачу інформації (Депозитарній установі або керуючому рахунком у цінних паперах Депонента) в строк, визначений законодавством України

та/або цим Договором, і в порядку, передбаченому цим Договором, якщо керуючий рахунком у цінних паперах Депонента не відмовився від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому цим пунктом. У разі відмови керуючого рахунком від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) керуючий рахунком у цінних паперах Депонента має надати Депозитарній установі заяву про це у довільній формі з дотриманням вимог цього розділу. З моменту отримання Депозитарною установою від керуючого рахунком у цінних паперах Депонента зазначеної заяви, обмін інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) між Депозитарною установою та керуючим рахунком у цінних паперах Депонента припиняється. Відновлення обміну інформацією незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) між Депозитарною установою та керуючим рахунком в цінних паперах Депонента здійснюється шляхом надання Депозитарній установі заяви керуючого рахунком у цінних паперах Депонента про це у довільній формі з дотриманням вимог цього розділу та за умови, якщо Депонент раніше не відмовився від обміну інформацією за цим Договором із Депозитарною установою незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому цим пунктом.

9.6. Обов'язок Депозитарної установи з надання Депоненту інформації за цим Договором вважається виконаним, а інформація такою що надана в повному обсязі та своєчасно, у разі, якщо Депозитарна установа надала/надіслала її Депоненту, керуючому рахунком у цінних паперах Депонента або іншій особі, яка має відповідні повноваження, одним із способів, передбачених цим розділом Договору, в тому числі у разі, якщо інформація, надіслана Депоненту засобами поштового зв'язку в паперовій формі, повернулася із зазначенням однієї із причин повернення, зокрема, але не виключно: «відсутність адресата», «за незатребуваністю», «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо.

9.7. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах може бути укладений за допомогою мобільного Застосунок, призначеному для дистанційного надання Депоненту послуг Депозитарної установи, застосунок виконує функцію засобу ідентифікації і є надійним носієм. Обслуговування операцій з цінними паперами, внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах може здійснюватися Депозитарною установою за розпорядженнями Депонента, розпорядником його рахунком, отриманими через Застосунок.

9.8. Виписки з рахунку в цінних паперах Депонента, рахунки можуть надаватися Депозитарною установою Депоненту через Застосунок.

9.9. Цей Договір може бути припинений, а рахунок у цінних паперах закритий за розпорядженням Депонента, отриманого через Застосунок.

9.10. В межах обслуговування Депонентів за допомогою Застосунку Депозитарна установа надає Депонентам інформацію про депозитарні послуги через засоби електронного зв'язку на адреси, вказані в анкеті рахунку в цінних паперах або через Застосунок.

9.11. Депонент несе відповідальність за всі операції, що проводяться Депонентом та / або третіми особами з відома або без відома Депонента з використанням Застосунку, в тому числі в разі якщо програмне забезпечення та/ або смартфон Депонента, з використанням яких здійснюється доступ до депозитарних послуг, були схильні до модифікації, а також у разі якщо на смартфоні був активований режим для розробників.

9.12. Депонент несе відповідальність в повному обсязі за всі операції, що супроводжуються авторизацією, до моменту заяви Депонента, поданої до служби підтримки Депозитарної установи за допомогою каналів дистанційного обслуговування, про блокування доступу до Застосунку.

9.13. Депонент погоджується, що Депозитарна установа не несе відповідальності за збої в роботі Застосунку, пов'язані з порушеннями в роботі обладнання зв'язку та / або мереж зв'язку, і Депозитарна установа не зобов'язана відшкодовувати Депоненту збитки, що виникли внаслідок настання зазначених в цьому пункті випадків.

9.14. Депонент самостійно забезпечує підключення власних електронних пристроїв до каналів зв'язку та здійснює підтримку необхідних функцій на своїх пристроях і у свого оператора зв'язку, а також інформує оператора зв'язку про свою згоду на отримання будь-якої інформації за Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах протягом терміну його дії.

9.15. За окремим запитом Депонента обмін інформацією за цим Договором може здійснюватися в паперовому вигляді в порядку та у спосіб, визначений чинним законодавством України.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню. Під дію форс-мажорних обставин або непереборної сили не підпадають випадки недодержання своїх обов'язків будь-якою із Сторін з причин відсутності коштів. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України або іншої уповноваженої установи. Сторона, що має намір посилатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим. Форс-мажорні обставини автоматично подовжують дію цього Договору.

10.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 15 (п'ятнадцять) календарних днів поспіль Депонент має право на односторонню відмову від цього Договору в порядку, визначеному Договором.

11. Строк дії Договору

11.1. Договір між Депонентом та Депозитарною установою вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання Депонентом Заяви про приєднання та прийняття і підписання її Депозитарною установою, що здійснюється після повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів Комісії, Національного банку України та внутрішніх документів Депозитарної установи. Договір між Депонентом та Депозитарною установою укладається на невизначений строк.

12. Умови розірвання /припинення дії Договору та закриття рахунку в цінних паперах

12.1. Цей Договір вважається припиненим на наступний день після закінчення строку його дії за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента будь-яких прав на цінні папери та надання Депонентом Депозитарній установі не пізніше як за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору повідомлення про розірвання Договору разом з розпорядженням про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог Договору. У цьому випадку, закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, але не пізніше дати припинення строку дії Договору.

12.2. Депонент у будь-який час має право відмовитися від цього Договору за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента шляхом надання Депозитарній установі повідомлення про дострокове розірвання Договору та розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах з дотриманням вимог Договору. Закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

12.3. Депозитарна установа має право відмовитися від цього Договору (від підтримання ділових відносин) в односторонньому порядку та закрити рахунок у цінних паперах Депонента без розпорядження Депонента у випадках, передбачених цим Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи та ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи. При цьому Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

12.4. У разі виникнення обставин непереборної сили будь-яка із Сторін має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом надання іншій Стороні повідомлення про дострокове розірвання Договору з дотриманням вимог Договору. У цьому випадку закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється у строк та порядку, що визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, а Договір вважається розірваним на наступний день після дня закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

12.5. Закриття рахунку в цінних паперах Депонента здійснюється Депозитарною установою за умови відсутності на такому рахунку в цінних паперах будь-яких прав на цінні папери на підставі розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах

або розпорядження Депозитарної установи, у випадках, передбачених Договором, у строк та у порядку, що визначені внутрішніми документами Депозитарної установи.

13. Порядок вирішення спорів

13.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі не врегулювання Сторонами спорів або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій, Сторона, чії права або законні інтереси порушено за цим Договором, з метою безпосереднього врегулювання спору застосовує заходи досудового врегулювання спору, а саме: звертається до Сторони, яка порушила зобов'язання за цим Договором, з претензією в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з урахуванням вимог Договору.

13.2. Усі правовідносини Сторін, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

13.3. У разі недосягнення Сторонами згоди у досудовому порядку спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

14. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках):

14.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом (інформація, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

14.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його уповноваженій особі відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

14.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

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

14.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію/НБУ інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» з метою подальшого надання такої інформації кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, інформацію щодо стану рахунку в цінних паперах Депонента, інформацію щодо проведення між Депонентом та іншими депонентами Депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав.

15. Використання електронного підпису

15.1. Депозитарна установа та Депонент погодили, що всі правочини (у тому числі підписання договорів, заяв, розпоряджень, листів, довідок, повідомлень, запитів, вимог, виписок з рахунку в цінних паперах Депонента, анкет, карток, рахунків, балансів та інших

документів) можуть вчинятися Сторонами або кожною Стороною окремо у мобільному Застосунок, в тому числі призначеному для дистанційного надання Депоненту послуг Депозитарної установи, застосунок виконує функцію засобу ідентифікації і є надійним носієм:

- Депонентом - з використанням кваліфікованого електронного підпису, або удосконаленого електронного підпису (УЕП) або цифрового власноручного підпису Депонента;

- Депозитарною установою - з використанням КЕП та/або печатки.

15.2. Кваліфікований електронний підпис або цифровий власноручний підпис Депонента є аналогами власноручного підпису, удосконалений електронний підпис (УЕП) є електронним підписом, що однозначно пов'язаний з Депонентом, і сторони погодили, що їх накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях.

15.3. Підписані Депонентом та /або Депозитарною установою документи, що пов'язані з укладеними правочинами, зберігаються Депозитарною установою в електронному вигляді та надсилаються в Застосунок Депоненту, а також їх копії можуть бути надані Депозитарною установою на паперовому носії на запит Депонента. Під час одержання однією із Сторін електронного документа формується підтвердження із зазначенням дати та часу такого одержання.

15.4. Сторони погодили, що ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Депозитарній установі та/або Депоненту, а також третім особам у разі використання кваліфікованого електронного підпису або цифрового власноручного підпису Депонента, покладаються на Депонента, удосконалений електронний підпис Депонента формується АТ «ЮНЕКС БАНК» самостійно за власний рахунок.

15.5. Депозитарна установа зобов'язана:

- надати Депонентові на його вимогу засвідчену копію на папері з електронного документа, підписаного Депонентом та /або Депозитарною установою з накладеним УЕП та /або КЕП.

15.6. Депонент зобов'язаний:

- ознайомитись та дотримуватись умов надання послуг УЕП;

- надавати повну та дійсну інформацію необхідну для його ідентифікації та генерації ключової пари;

- зберігати у таємниці особистий ключ УЕП та вживати всіх можливих заходів для запобігання його втрати, розкриття, зміни назви, зміни формату чи несанкціонованого використання;

- використовувати особистий ключ виключно з метою отримання послуг Депозитарної установи та третіх осіб, з якими у Депозитарної установи укладені відповідні договори;

- негайно інформувати Депозитарну установу про наступні події, що трапилися: компрометацію особистого ключа, втрату смартфона, на якому був встановлений Застосунок.

15.7. Відповідальність, що може виникнути в разі використання УЕП, встановлена згідно з нормами чинного законодавства України.

16. Заключні положення

16.1. Шляхом підписання цього Договору Депонент дає згоду Депозитарній установі на обмін інформацією за цим Договором у тому числі такої, що містить банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію, власником якої є Депонент, засобами зв'язку, передбаченими цим Договором, у тому числі незахищеними каналами зв'язку (електронною поштою, засобами факсимільного зв'язку, тощо) в порядку, передбаченому

Договором. Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації, власником якої є Депонент, у тому числі такої, що містить банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними засобами зв'язку.

16.2. Шляхом підписання цього Договору Депонент надає право, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: (і) отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства України, становить персональні дані; (ii) заносити таку інформацію до Баз персональних даних (на паперових носіях, в інформаційних (автоматизованих) системах Депозитарної установи, тощо). Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Депонента здійснюється виключно в межах необхідних для здійснення обслуговування Депонента згідно з цим Договором, для реалізації Депозитарною установою своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором, та надання її персональних даних державним органам у випадках, визначених чинним законодавством України. Обсяг персональних даних, визначається як будь-яка інформація про фізичну особу, що стала відома Депозитарній установі при встановленні та у ході відносин із Депонентом, у тому числі від третіх осіб. Депонент надає Депозитарній установі згоду на зберігання персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії та Положенням про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії 19.07.2012 року № 995. Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» фізична особа, яка підписує цей Договір від імені Депонента, підтверджує, що їй повідомлено про її права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а також про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися її персональні дані. Фізична особа, яка підписує цей Договір від імені Депонента, як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», повідомлена про порядок доступу до Персональних даних

інших осіб, який визначає дії Депозитарної установи у разі отримання запиту від іншої особи щодо доступу до Персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе. Підписанням цього Договору Депонент стверджує, що вся надана інформація в тому числі, що становить персональні дані, надані йому на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею. З порядком обробки персональних даних Депонент також ознайомлюється самостійно на сайті Банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4945.

16.3. Шляхом підписання цього Договору Депонент дає свій дозвіл на розкриття Депозитарною установою на письмові запити Комісії, НБУ та інших уповноважених державних органів виконавчої влади інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не обмежуючись, відомості про Депонента, про його рахунок у цінних паперах, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Депонента по рахунку в цінних паперах, здійснені Депонентом угоди тощо, а також на надання копій документів, що містять таку інформацію.

Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа звільняється від будь-якої відповідальності за розкриття Депозитарною установою на письмові запити Комісії та її територіальних органів інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не

обмежуючись, відомості про Депонента, про його рахунок у цінних паперах, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Депонента по рахунку в цінних паперах, здійснені Депонентом угоди тощо, а також надання копій документів, що містять таку інформацію.

16.4. Шляхом підписання цього Договору Депонент підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Депозитарною установою Депоненту шляхом її розміщення на сайті Депозитарної установи за посиланням [www://unexbank.com.ua](http://unexbank.com.ua) у мережі Інтернет.

16.5. Шляхом підписання цього Договору Депонент погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення цього Договору, та з порядком їх зміни, визначеним цим Договором.

16.6. Сторони погодили наступний порядок внесення змін до Договору: зміни вносяться за згодою Сторін. При цьому, під згодою Сторін у даному пункті розуміється направлення Депозитарною установою Депоненту за допомогою Застосунку повідомлення (пропозиції) про зміни розділів (положень) Договору, які містять елементи Договору та акцепту Депонентом зазначених змін. Акцепт змін Депонентом може бути здійснено в один з таких способів:

- підписання відповідного документа (заяви/згоди) в Застосунку;
- направлення текстового та /або голосового повідомлення за допомогою каналів зв'язку (месенджерів);
- розміщення відповідної інформації на сайті Депозитарної установи за посиланням [www://unexbank.ua](http://unexbank.ua) при цьому Депонент самостійно відслідковує зміни умов Договору;
- продовження користування послугами Депозитарної установи.

У разі якщо Депонент не погоджується із запропонованими змінами він має право розірвати цей Договір в порядку передбаченому цим Договором, попередньо погасивши усю заборгованість за Договором, без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до Договору та/або Тарифів Депозитарної установи будуть застосовуватися та є погодженими (акцептованими) Депонентом, якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту їх опублікування на сайті Депозитарної установи, Депонент не повідомить Депозитарну установу про розірвання Договору. Надання послуг і умови взаємодії між Депозитарною установою та Депонентом, які діяли до дати акцепту Депонентом зміненого Договору та/або Тарифів, вважаються зміненими і продовжують діяти в частині, що не суперечить змісту зміненого Договору та/або Тарифів.

16.6.1. Зміни до Договору, які не містять елементи Договору вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку. При цьому, Депозитарна установа, одразу публікує Договір із відповідними змінами на сайті Депозитарної установи та надсилає Депонентові інформаційні повідомлення про зміни будь-якими обумовленими в Договорі каналами дистанційної комунікації (повідомлення в мобільному додатку та/або повідомлення в месенджерах та/або надсилання повідомлення на електронну пошту тощо). У разі якщо Депонент не погоджується із внесеними змінами він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо погасивши усю Заборгованість за Договором, без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання.

16.6.2. Депозитарна установа розглядає пропозиції Депонента та інших осіб, отримані через сайт Депозитарної установи, які обов'язково будуть розглянуті, але не ведуть до беззастережного внесення змін у відносини між Депозитарною установою та Депонентом.

16.6.3. Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та/або доповнень до Тарифів та Договору на сайті Депозитарної установи за посиланням [www://unexbank.ua](http://unexbank.ua).

16.6.4. Депонент підтверджує та погоджується, що:

- Дата розміщення на сайті Депозитарної установи змін та/або доповнень до Тарифів Депозитарної установи та/або до Договору є датою відправлення Депоненту повідомлення про їх зміни та датою отримання Депонентом такого повідомлення.
- Якщо Депонент не згоден із запропонованими Депозитарною установою змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до Договору, Депонент має право розірвати Договір в порядку передбаченому умовами цього Договору.
- Якщо Депонент не направив Депозитарній установі повідомлення про незгоду із запропонованими останньою змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до Договору, вважається, що Депонент надав свою згоду на відповідні зміни і такі зміни набувають чинності з дати, зазначеної Депозитарною установою у відповідному повідомленні, що розміщене на сайті Депозитарної установи за посиланням [www://unexbank.ua](http://unexbank.ua).
- Зміни та/або доповнення до Тарифів та/або Договору починають застосовуватись до Депонента з дати набуття ними чинності.
- Депонент повідомлений про те, що вартість депозитарних послуг визначається згідно з діючими на дату надання таких послуг Тарифами.
- Зміни та/або доповнення стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для Сторін з моменту набрання ними чинності.
- Розміщення змін та/або доповнень до Тарифів та/або цього Договору із зазначенням дати їх розміщення на сайті Депозитарної установи за посиланням [www://unexbank.ua](http://unexbank.ua) є належним виконанням Депозитарною установою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Депонента про відповідні зміни.

16.7. Цінні папери (фінансовий актив), права на які обліковуються Депозитарною установою, зберігаються Центральним депозитарієм або НБУ відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Примітки:

*FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), який набув чинності 01.07.2014 р., спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов'язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, у тому числі АТ «ЮНЕКС БАНК» та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Угоди 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)» і відповідно до Угоди: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_005-17#n2 процедури щодо: - проведення ідентифікації нових та існуючих депонентів з метою виявлення: Податкових резидентів США, тобто депонентів, які є громадянами США та/або мають постійне місце проживання на території США, або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до законодавства США, та надали Депозитарній установі заповнену відповідно до вимог Податкової служби США (Internal Revenue Service) форму W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) Депонента (далі – FATCA-ідентифікація); - надання звітності до Податкової служби США/іншого уповноваженого органу, зокрема, інформації про депонентів-Податкових резидентів США, їх рахунки та операції за ними, про осіб, які не надали необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації тощо; - розкриття інформації про результати FATCA-ідентифікації на запит Податкової служби США/іншого уповноваженого органу, осіб, що

приймають участь в переказі цінних паперів на Рахунок або з Рахунку, а також в інших випадках, передбачених FATCA; - утримання «штрафного» податку (withholding tax) в розмірі 30% від визначених у відповідності до FATCA сум переказів депонентів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США/іншого уповноваженого органу.

**CRS - багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS)), укладена відповідно до статті 6 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах. Загальний стандарт звітності CRS - загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS)), схвалений Радою Організації економічного співробітництва та розвитку 15 липня 2014 року. Банк здійснює збір інформації про фінансові рахунки, які належать фізичним особам та організаціям – нерезидентам, а також організаціям, у яких кінцеві бенефіціарні власники – нерезиденти.

Заява-згода про приєднання

**Фізичною особою до Публічної пропозиції на укладання Договору про
обслуговування рахунку у цінних паперах з використанням продуктів АТ
"ЮНЕКС БАНК" (індивідуальна частина)**

Депонент (фізична особа):	
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Місце проживання (реєстрація):	
Контактна інформація (тел./факс, e-mail):	

Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про приєднання до Публічної пропозиції на укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з використанням продуктів АТ «ЮНЕКС БАНК» (публічний) (надалі – Заява), Депонент приєднується до встановлених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЮНЕКС БАНК» (надалі - Депозитарна установа) умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з використанням продуктів АТ «ЮНЕКС БАНК» (публічний), розміщених на офіційному веб-сайті Депозитарної установи за посиланням www.unexbank.ua (надалі - Сайт).

Депонент засвідчує, що він ознайомився з умовами Публічної пропозиції на укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з використанням продуктів АТ «ЮНЕКС БАНК» (надалі – Договір), з внутрішніми документами Депозитарної установи, Тарифами, розміщеними на офіційному Сайті Депозитарної установи, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

Підписанням Заяви, Депонент підтверджує те, що:

1. Я, Власник персональних даних (фізична(і) особа(и), що підписала(и) Заяву повідомлений про мету обробки Депозитарною установою моїх персональних даних (будь-яка інформація про Власника персональних даних, в тому числі, однак не виключно, інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні дані»), а саме:

1.1. здійснення Депозитарною установою своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Депозитарною установою та/або третіми особами (будь-які особи з якими Депозитарна установа перебуває в договірних відносинах (надалі - "Треті особи"), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку;

1.2. надання Третіми особами послуг Депозитарній установі для виконання нею своїх функцій та/або для виконання укладених Депозитарною установою з Третіми особами

договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;

1.3. захисту Депозитарною установою своїх прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);

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

2. Підписанням даної Заяви, Власник персональних даних надає Депозитарній установі свою однозначну згоду на передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Депозитарною установою Персональних даних Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – «Закон») та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

3. Підписанням даної Заяви, Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця Персональних даних, про склад та зміст зібраних Персональних даних, про права, передбачені Законом, про мету збору їх Персональних даних та осіб, яким передаються його Персональні дані.

4. Підписанням цієї Заяви, Депонент підтверджує наявність згоди фізичних осіб, чії Персональні дані передаються/можуть передаватися Депозитарній установі від імені Депонента та/або для надання послуг Депоненту (Інші власники персональних даних), на передачу Депозитарній установі та обробку Депозитарною установою Персональних даних цих осіб, із метою зазначеною в п.п.1.1.-1.4. цієї Заяви, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою обробки Депозитарною установою Персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються Персональні дані..

5. Підписанням цієї Заяви, Депонент підтверджує генерацію ключової пари Удосконаленого Електронного Підпису (УЕП) з особистим ключем та відповідним відкритим ключем _____ (дані ключа), що буде використовуватися ним в Мобільному застосунку для вчинення правочинів (у вигляді електронного документу) та/або проведення депозитарних операцій відповідно до умов Договору та/або при отриманні банківських, платіжних та інших фінансових послуг. Визнаю, що УЕП є аналогом власноручного підпису, його накладення має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису. Визнаю, що ризики збитків, що можуть бути заподіяні підписувачам і третім особам у разі використання УЕП, покладаються на Депонента.

Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом.

6. Підписанням цієї Заяви, Депонент: - надає Депозитарній установі згоду на здійснення дебетового переказу коштів з рахунків Депонента та розкриття інформації з обмеженим доступом у порядку, визначеного Договором; - підтверджує, що перед укладенням Договору Депозитарна установа надала Депоненту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі шляхом надання Депоненту доступу до такої інформації на Сайті; - підтверджує отримання примірника Договору, Тарифів у дату укладення Заяви. ; - підтверджує, що всі інші умови, зокрема права і обов'язки, відповідальність Депозитарної установи та Депонента, в тому числі умови, що визначені ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», визначені у Договорі; - підтверджує, що Депозитарною установою

повідомлено про зобов'язання Депонента сплачувати податки з оподатковуваного доходу за Договором у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

7. Я, Депонент, самостійно несу відповідальність та всі ризики за свої рішення щодо купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі цінних паперів іноземних емітентів (ISIN код цінного паперу з будь-яким префіксом крім UA) та за відповідні розпорядження/замовлення що можуть/будуть надаватись Банку для виконання функцій з брокерського або депозитарного обслуговування.

8. Я, Депонент, зобов'язуюсь самостійно включати суму доходів, які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, до загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну декларацію з такого податку (згідно з пп. 168.1.3. Податкового кодексу України).

дата	(прізвище, ім'я, по-батькові Депонента/ уповноваженого представника Депонента)	(підпис)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Правильність і достовірність даних мною перевірено, належну перевірку Депонента проведено у відповідності до законодавства України.

Реєстраційний номер
Заяви

Дата

депозитарний
код рахунку в
цінних паперах

(прізвище, ім'я, по-батькові фахівця Депозитарної установи)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові фахівця Депозитарної установи)

(підпис)