ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА»

на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах для юридичних осіб (резидентів та нерезидентів)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА» (надалі – Депозитарна установа) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання послуг, умови і порядок надання яких визначені у Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі- Договір).

Публічна пропозиція розміщена на веб-сайті Депозитарної установи за адресою: https://bond.ua (надалі - сайт Депозитарної установи), набирає чинності з дати її розміщення на сайті Депозитарної установи та діє до заяви про відкликання Публічної пропозиції.

Депозитарна установа, діючи на підставі ст.641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов'язання перед юридичною особою (надалі – Депонент), яка її прийме (акцептує), надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції на рахунку в цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України за встановленими Депозитарною установою тарифами, які розміщенні на сайті Депозитарної установи.

Акцептування Публічної пропозиції здійснюється, шляхом подання Депонентом Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / Заяви на відкриття рахунку в цінних паперах (надалі – Заява про приєднання), згідно форми, що наведена у Додатку №1 до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору.

Приєднання юридичних осіб до Договору відбувається в цілому, Депонент не може запропонувати Депозитарній установі свої умови Договору. Це не обмежує права особи на укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у формі єдиного документа, підписаного сторонами (пункт 8.11 Договору).

Редакція Публічної пропозиції та Договору: № 30-09-2026 від «30» вересня 2026 року, чинна з «01» листопада 2026 року. Усі редакції публічної частини Договору та Тарифів зберігаються на сайті Депозитарної установи із зазначенням строку їх дії відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Уповноважена особа Депозитарної установи:

ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА»_____ (Осипов Р.Є.)

МП

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

(є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА» (скорочено – ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА»), код за ЄДРПОУ 34355660 (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи (серія АЕ № 263416, видана згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) № 2121 від 01.10.2013, дата видачі – 12.10.2013, строк дії – необмежений), відомості про яку внесені до реєстру, що ведеться НКЦПФР), в особі Головного виконавчого директора Осипова Романа Євгенійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа, що приєдналась (акцепт) до цього договору (оферта) і прийняла його умови (публічну пропозицію Депозитарної установи необмеженому колу осіб) шляхом підписання Заяви про приєднання (Додаток №1 до цього Договору) (надалі – Депонент), з другої сторони, разом надалі – Сторони, окремо Сторона, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст.634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, 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 (суб'єкта управління) та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності), у редакції, чинній на дату вчинення відповідної дії.

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються та обліковуються Центральним депозитарієм або Національним банком України відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України».

1.3. Депозитарна установа надає послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) Депозитарної установи в іноземній фінансовій установі на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані.

1.4. Надання Депоненту послуг здійснюється на умовах, викладених у Внутрішньому Положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА», затвердженому рішенням № 30-09-2026 від 30 вересня 2026 року, чинному з 01 листопада 2026 року (надалі – Внутрішнє Положення).

1.5. Надання Депоненту додаткових послуг, що не передбачені Договором і Внутрішнім Положенням, а також надання послуг на умовах, що відрізняються від передбачених Договором та Внутрішнім Положенням, здійснюється на підставі додаткових угод між Депозитарною установою та Депонентом.

1.6. Депозитарна установа приймає до опрацювання документи в паперовому або електронному вигляді, які оформлені відповідно до Внутрішнього Положення.

1.7. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється у відповідності до Внутрішнього Положення.

2.Обов'язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов'язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 5 (п'яти) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. 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 по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок а також з тарифами Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі – тарифи Депозитарної установи) та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін, відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет https://bond.ua.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії, в іноземній фінансовій установі або депозитарії Національного банку України для державних цінних паперів відповідно до вимог законодавства України.

2.1.4. 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.

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені

законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки, якщо Сторонами не буде погоджено іншого способу надання Депоненту такої довідки.

2.1.8. 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 листа із відповідним повідомленням на адресу (електронну адресу) Депонента, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію та депозитарію Національного банку України 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 розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. 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», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію або депозитарію Національного банку України, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм або депозитарієм Національного банку України від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи клірингової установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію або депозитарію Національного банку України як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію або депозитарію Національного банку України інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах 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.

2.1.14. Протягом 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 розміщення на власному сайті https://bond.ua щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.15. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.16. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.

2.1.17. Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

2.1.18. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов’язків згідно з умовами Договору та законодавства.

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

2.2.4. 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, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до Договору, Тарифів та внутрішніх документів Депозитарної установи у порядку та в строки, передбачені пунктами 4.3 і 6.6 цього Договору.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу, у разі розірвання цього Договору, а також при умові, що з дня проведення останньої операції минуло не менше одного року – за розпорядженням/наказом керівника.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію або депозитарію Національного банку України, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм або депозитарієм Національного банку України від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

2.2.9. Вимагати попередньої оплати наданих та які повинні бути надані послуг Депозитарною установою у разі надання Депонентом розпорядження на списання цінних паперів, в результаті виконання якого на рахунку Депонента не залишаться цінні папери.

3.Обов’язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов’язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку в цінних паперах.

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

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.

3.1.5. 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 законодавства України та умовами Договору.

3.1.6. Надавати на запит Депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства іншу інформацію та/або документи, необхідні для формування та подання депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у Депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних.

3.1.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі документи та іншу інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства, необхідні для формування та подання депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до вимог законодавства про обмін інформацією для податкових цілей, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, з дня настання відповідної зміни, у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи.

3.1.8. Протягом 60 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 закриття рахунку в цінних паперах.

3.1.9. 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 або депозитарію Національного банку України та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.1.10. Відслідковувати зміни Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи, які змінюються, шляхом відвідування сайту Депозитарної установи.

3.2. Депонент має право:

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

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

3.2.3. 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 з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів Депозитарної установи за обраним Депонентом Тарифним планом. Тарифи Депозитарної установи – затверджений Депозитарною установою документ, що містить перелік тарифних планів і вартість депозитарних послуг за кожним із них та є невід'ємною частиною публічної частини Договору. Тарифний план – один із передбачених Тарифами варіантів вартості обслуговування, який обирає Депонент і який зазначається у Заяві про приєднання. Зміна Тарифів здійснюється в порядку, встановленому пунктом 4.3 цього Договору, а зміна Тарифного плану – в порядку, встановленому пунктами 4.4–4.6 цього Договору. Це різні за правовою природою механізми, які застосовуються незалежно один від одного.

Підписуючи Заяву на приєднання до Договору, Депонент погоджується з розміром Тарифів, встановлених Депозитарною установою на дату укладення Договору та порядком внесення змін до них.

4.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно з актом-рахунком, який надсилається Депозитарною установою Депоненту засобами поштового та/або телекомунікаційного зв'язку або іншими засобами зазначеними в анкеті не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті-рахунку міститься деталізація нарахованої до оплати суми за надані послуги.

Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

4.3. Зміна Тарифів Депозитарної установи (механізм А). Вартість депозитарних послуг, передбачена Тарифами, може бути змінена Депозитарною установою в порядку, встановленому пунктом 6.6 цього Договору. Про таку зміну Депозитарна установа повідомляє Депонента шляхом розміщення нової редакції Тарифів на вебсайті Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою https://bond.ua не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня набрання чинності такими змінами, а також у спосіб, що дає змогу встановити дату направлення повідомлення (через Застосунок та/або на електронну пошту Депонента, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах). Зміна вартості депозитарних послуг здійснюється з урахуванням письмової згоди Депонента на зміну (у тому числі збільшення) платежів за Договором, наданої ним у Заяві про приєднання відповідно до абзацу п'ятого частини сьомої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». У разі незгоди зі зміною Тарифів Депонент має право розірвати Договір до дати набрання чинності новою редакцією Тарифів без сплати будь-яких додаткових платежів, пов'язаних з таким розірванням.

У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими тарифами, Депонент має право на відмову від цього Договору в порядку, визначеному п.6.3.1. На період до моменту розірвання Договору, щодо такого Депонента діятимуть старі тарифи. Якщо Депонент продовжує користуватися послугами після введення нових тарифів, це вважається його згодою.

4.4. Зміна Тарифного плану (механізм Б). Депонент має право в будь-який час змінити обраний ним Тарифний план на інший Тарифний план, що діє у Депозитарній установі, без укладення додаткової угоди до Договору. Зміна Тарифного плану за ініціативою Депонента або за взаємною згодою Сторін не є зміною Тарифів Депозитарної установи в односторонньому порядку і не є зміною умов Договору Депозитарною установою; вартість послуг за кожним із тарифних планів при цьому не змінюється. Права Депонента, передбачені пунктом 4.3 цього Договору, застосовуються виключно до зміни Тарифів Депозитарною установою.

4.5. Зміна Тарифного плану здійснюється шляхом подання Депонентом відповідної заяви (у паперовій формі, у формі електронного документа або через Застосунок) або за взаємною згодою Сторін шляхом вчинення конклюдентних дій: за запитом Депонента Депозитарна установа виставляє йому рахунок на оплату послуг за умовами іншого (нового) Тарифного плану, а оплата Депонентом такого рахунку є повним і безумовним акцептом умов нового Тарифного плану. Новий Тарифний план застосовується з 01 (першого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому подано заяву або здійснено оплату відповідно.

4.6. Сторони погоджуються, що вчинення дій, передбачених пунктом 4.5 цього Договору, є належним та достатнім підтвердженням волевиявлення обох Сторін на зміну Тарифного плану та не потребує додаткового документального оформлення. Такі дії не змінюють інших умов Договору.

4.7. У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставини повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

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

5.4. Ненадання Депонентом протягом 15 календарних 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 та внутрішніх документів депозитарної установи.

5.5. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш як на 60 (шістдесят) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, у зв'язку з чим Депонент, крім основної суми заборгованості перед Депозитарною установою, повинен сплатити Депозитарній установі штраф у розмірі 10 % від основної суми заборгованості та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочення, за період прострочення.

5.6. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за цим Договором.

5.7. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.8. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

6.1. Договір набирає чинності з дати його укладення, визначеної пунктом 8.14 цього Договору, та діє протягом року.

6.2.Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.3.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши письмове повідомлення про розірвання цього Договору іншій Стороні не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.3.2. За згодою Сторін.

6.3.3. За відповідним рішенням суду.

6.4. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів, у наступних випадках:

6.4.1. В односторонньому порядку передбаченому п.п. 6.3.1. цього Договору, за умови закриття рахунку в цінних паперах Депонента Депозитарною установою відповідно до п.п.2.2.6 цього Договору.

6.4.2. У разі закриття рахунку в цінних паперах на підставі відповідного розпорядження Депонента.

6.5. Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв'язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.6. Депозитарна установа має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Договору та Тарифів, що не суперечать вимогам чинного законодавства України, шляхом вчинення одностороннього письмового правочину. Такий односторонній письмовий правочин створює та/чи змінює права та обов'язки Депозитарної установи та/або Депонента за Договором. Депозитарна установа не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня набрання чинності такого правочину повідомляє Депонента про зміни шляхом розміщення письмового правочину на сайті Депозитарної установи (в тому числі змін та доповнень до Тарифів). Сторони погоджуються, що розміщений односторонній правочин Депозитарної установи у спосіб, вказаний вище, є письмовим одностороннім правочином Депозитарної установи. Порядок зберігання попередніх редакцій публічної частини Договору і Тарифів визначений пунктом 9.9 цього Договору. Дія цього пункту поширюється виключно на публічну частину Договору та Тарифи; умови індивідуальної частини Договору (Заяви про приєднання) змінюються лише за згодою Депонента.

6.7. Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарної установи про зміни до Договору та/або Тарифів на сайті Депозитарної установи.

Неознайомлення Депонента з одностороннім правочином не зупиняє набуття чинності такого одностороннього письмового правочину Депозитарної установи з відповідними правовими наслідками, що випливають з такого одностороннього правочину.

6.8. Сторони домовились, що Депонент, у разі незгоди з умовами одностороннього письмового правочину, розміщеного на сайті Депозитарної установи, зобов'язаний письмово повідомити Депозитарну установу про таку незгоду. Письмова незгода Депонента з умовами одностороннього письмового правочину Депозитарної установи буде вважатись надісланою або наданою Депозитарній установі лише у разі її отримання Депозитарною установою до 17-00 за Київським часом до дня набрання чинності змін та доповнень визначених в правочині.

6.9. Сторони погоджуються, що письмова незгода Депонента може бути підставою для розірвання Договору та закриття Депозитарною установою рахунку в цінних паперах Депонента в порядку та в строки, визначені у Внутрішніх документах Депозитарної установи, цього Договору.

6.10. У разі неотримання Депозитарною установою письмової незгоди Депонента з умовами одностороннього письмового правочину (незалежно від причин, в тому числі, поважних причин) в строк до 17-00 за Київським часом до дня набрання чинності змін та доповнень визначених в правочині, односторонній письмовий правочин вважатиметься таким, що набуває чинності з вказаної в ньому дати та обов'язковим для виконання сторонами.

6.11. У разі, якщо кінець строку, протягом якого Депонент має надіслати/ надати до Депозитарної установи відповідну письмову незгоду, припадає на небанківський день, останнім днем цього строку вважається банківський день, що передує такому небанківському дню.

6.12. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, законами України «Про депозитарну систему України», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

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

7.3. 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.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарію Національного банку України інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах 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 розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.5. Кожна Сторона зобов’язується використовувати персональні дані фізичних осіб, отримані від іншої Сторони, тільки з метою належного та повного виконання своїх обов’язків за цим Договором, та не передавати такі дані третім особам, окрім випадків, коли таке передавання передбачене чинним законодавством України або необхідне для належного та повного виконання своїх обов’язків за цим Договором – в цьому разі таке передавання дозволяється без будь-якого додаткового повідомлення іншої Сторони.

7.6. Кожна Сторона включає отримані нею від іншої Сторони персональні дані фізичних осіб до бази персональних даних, володільцем якої вона є, та декларує, що у базі персональних даних, володільцем якої вона є, забезпечені усі передбачені законодавством вимоги щодо захисту персональних даних. Сторона, що передає персональні дані фізичних осіб іншій Стороні, зобов’язується довести цей факт до відома відповідних фізичних осіб, якщо інше не передбачено законом, і повідомити їм інформацію, з якою вони мають право бути ознайомлені відповідно до чинного законодавства.

7.7. Сторони погодились, що будь-які претензії, вимоги та скарги від фізичних осіб, персональні дані яких були передані однією Стороною іншій Стороні, заявлені цій іншій Стороні, повинні бути переадресовані до тієї Сторони, яка передала такі персональні дані, і саме на цю Сторону покладається обов’язок з розгляду та задоволення відповідних претензій, вимог чи скарг.

8. Інше

8.1. Депонент підтверджує, що до укладення Договору Депозитарна установа виконала обов’язок, встановлений частиною п’ятою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», та надала Депоненту інформацію, передбачену статтею 7 зазначеного Закону, а також публічну частину Договору і Тарифи. Спосіб і дата їх надання зафіксовані у Заяві про приєднання.

8.2. Публічна частина Договору, Тарифи та внутрішні документи Депозитарної установи (витяги з них) розміщуються на вебсайті Депозитарної установи. Чинною вважається редакція, зазначена на вебсайті як така, що діє на відповідну дату; порядок зберігання попередніх редакцій визначений пунктом 9.9 цього Договору.

8.3.При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.4. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

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

8.6. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.7. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв’язку з виконанням Сторонами Договору, може здійснюватися особисто, засобами поштового зв’язку, кур’єром, за допомогою електронної пошти, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо інший порядок не встановлений внутрішніми положеннями Депозитарної установи. Електронний документообіг між Сторонами, здійснюється у порядку, передбаченому Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

8.8. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком у цінних паперах підписується розпорядником рахунку в цінних паперах. Якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, підпис розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується печаткою такої юридичної особи за наявності та у разі її використання; факт використання або невикористання печатки підтверджується анкетою рахунку в цінних паперах (анкетою керуючого рахунком).

Достовірність підписів на розпорядженнях у паперовій формі підтверджується звіркою із зразками підписів у картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, оформленій у Депозитарній установі, а якщо картка не подавалася, у тому числі у випадку, передбаченому пунктом 9.12 цього Договору, — із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, отриманим в іншому порядку, за іншою формою та в інший спосіб, встановлені внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до абзацу четвертого пункту 3 розділу I Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735. Розпорядження у формі електронного документа підписуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритих ключів, згідно з вимогами Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»; достовірність такого підпису перевіряється за відповідним кваліфікованим сертифікатом, виданим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг. Спосіб підтвердження справжності підпису, електронної ідентифікації та автентифікації при поданні документів каналами електронної взаємодії визначається розділом 9 цього Договору.

8.9. Виплата доходів за цінними паперами, у тому числі отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Депозитарною установою доходів за цінними паперами від емітента (Центрального депозитарію) у такому порядку:

1) Депоненту, який уклав з Товариством лише цей Договір, — на банківський рахунок у форматі IBAN, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента;

2) Депоненту, який уклав з Товариством також генеральний договір про надання інвестиційних послуг, — на банківський рахунок у форматі IBAN, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

Якщо Депонент, зазначений у підпункті 2 цього пункту, повідомив про своє волевиявлення отримувати доходи за цінними паперами на свій рахунок у внутрішньому обліку Товариства як інвестиційної фірми (брокерський (торговий) рахунок) шляхом проставлення відповідної позначки в особистому кабінеті (Застосунку) або мобільному застосунку Товариства, грошові кошти перераховуються на рахунок Товариства, відкритий для обліку грошових коштів клієнтів, з відображенням відповідної суми на брокерському (торговому) рахунку Депонента у внутрішньому обліку Товариства, в особистому кабінеті та мобільному застосунку Депонента. Таке волевиявлення вчиняється у порядку, встановленому розділом 9 цього Договору, та діє до його відкликання Депонентом у той самий спосіб.

У разі неактуальності банківських реквізитів, зазначених в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, або ненадання Депонентом документів, необхідних для здійснення виплати, Депозитарна установа повідомляє Депонента про необхідність надання таких документів та здійснює виплату протягом 3 (трьох) робочих днів після їх отримання.

8.10. Депозитарна установа є володільцем персональних даних представників Депонента, розпорядників рахунку в цінних паперах та кінцевих бенефіціарних власників Депонента. Обробка таких персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, засоби зв’язку, відомості про податкове резидентство) здійснюється з метою укладення та виконання цього Договору, ведення депозитарного обліку, виконання вимог законодавства про депозитарну систему, фінансовий моніторинг та обмін інформацією для податкових цілей. Правовою підставою обробки є пункти 2 та 5 частини першої статті 11 Закону України «Про захист персональних даних». Строк зберігання персональних даних – строк існування рахунку в цінних паперах та три роки з дати його закриття, якщо законодавством не встановлено довшого строку. Депонент підтверджує, що він повідомив зазначених фізичних осіб про передачу їхніх персональних даних Депозитарній установі, про мету обробки, склад даних, осіб, яким вони передаються, та про права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, встановленому статтею 12 цього Закону.

8.11. Договір може бути укладений шляхом приєднання Депонента до нього в цілому за згодою Депонента. Депозитарна установа не обмежує право Депонента на укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у формі єдиного документа, підписаного сторонами; за письмовим зверненням Депонента такий договір укладається на умовах, що відповідають цьому Договору.

8.12.Розміщення Договору на сайті Депозитарної установи повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Депозитарної установи, адресована всім без обмеження зацікавленим юридичним особам – резидентам та нерезидентам, укласти з Депозитарною установою Договір на умовах, викладених в ньому.

8.13.Підписанням Заяви про приєднання, Депонент беззастережно приєднується до умов Договору.

8.14. Датою укладення Договору є дата Заяви про приєднання, зазначена у самій Заяві. Заява про приєднання у формі електронного документа формується Депозитарною установою із зазначенням її індивідуального номера і дати та надається Депоненту для підписання. Накладенням електронного підпису на таку Заяву Депонент підтверджує, що зазначена у ній дата є датою укладення Договору, незалежно від дати накладення електронного підпису. Дата і час накладення електронного підпису визначаються за кваліфікованою електронною позначкою часу та фіксуються Депозитарною установою.

Депонент погоджується, що в результаті приєднання до Договору, дія договору про відкриття рахунку в (у) цінних паперах або договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який був раніше укладений між Депозитарною установою та Депонентом, припиняється на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України, а положення Договору застосовуються сторонами з урахуванням того, що Депоненту вже відкритий рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі.

8.14-1. Заява про приєднання підлягає підписанню Депонентом не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати, зазначеної у ній. Після спливу цього строку, а також у разі набрання чинності новою редакцією публічної частини Договору або Тарифів у період між датою, зазначеною у Заяві, та датою накладення Депонентом електронного підпису, Депозитарна установа формує нову Заяву про приєднання із зазначенням нової дати та чинної редакції відповідних документів. Заява,

підписана з порушенням зазначеного строку, не є акцептом публічної пропозиції.

8.14-2. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Депозитарної установи: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, незалежно від місця перебування Депонента на момент подання Заяви про приєднання.

8.15. Індивідуальний номер Заяви про приєднання, який є одночасно індивідуальним номером Договору, присвоюється Депозитарною установою під час формування Заяви та зазначається в ній. Примірник Заяви про приєднання надається Депоненту в порядку, визначеному пунктом 9.10 цього Договору.

8.16.Приєднання до Договору означає набуття відповідним Депонентом всіх прав та обов'язків, що передбачені Договором щодо такого Депонента.

8.17. При укладенні Договору кожна із сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

8.18. У разі виникнення неоднозначних або нечітких положень Договору (у тому числі щодо прав та обов'язків Сторін) їх тлумачення здійснюється на користь Депонента. Умови Договору, що обмежують права Депонента порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.

9. Електронна взаємодія Сторін

9.1. Обмін документами, розпорядженнями, повідомленнями та інформацією між Сторонами здійснюється у паперовій формі або у формі електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи щодо обміну інформацією.

9.2. Каналами електронної взаємодії Сторін є: 1) програмний застосунок (особистий кабінет) Депозитарної установи (далі – Застосунок); 2) електронна пошта за адресами, зазначеними в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента та в реквізитах цього Договору; 3) сервіс (система) електронного документообігу, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи та погоджений Сторонами. Канал (канали), що використовується Депонентом, зазначається в анкеті рахунку в цінних паперах і може бути змінений шляхом переоформлення анкети. Перелік документів, які можуть подаватися кожним із каналів, визначається внутрішніми документами Депозитарної установи.

9.3. Електронні документи, що подаються будь-яким із каналів електронної взаємодії, підписуються Депонентом (розпорядником рахунку в цінних паперах, уповноваженим представником) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритих ключів, у тому числі з використанням засобу «Дія.Підпис». Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис (частина шоста статті 18 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»). Порядок використання електронного підпису застосовується з урахуванням вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (абзац сьомий статті 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

9.3-1. Депозитарна установа, яка одночасно є інвестиційною фірмою, має право укладати Договір із застосуванням спеціалізованого програмного продукту, у тому числі розміщеного в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою Депонента, за сукупності умов, встановлених абзацом четвертим пункту 3 розділу I Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412: Депонент уже є клієнтом Депозитарної установи та був ідентифікований і верифікований під час встановлення ділових відносин щодо надання послуг з торгівлі фінансовими інструментами; програмний продукт відповідає нормативно-правовому акту НКЦПФР, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на ринках капіталу, та включений до переліку програмних продуктів на ринках капіталу, що ведеться НКЦПФР. У такому разі спосіб підтвердження волевиявлення Депонента визначається функціональними можливостями програмного продукту та внутрішніми документами Депозитарної установи. За відсутності хоча б однієї із зазначених умов Договір укладається у порядку, передбаченому пунктами 9.2 і 9.3 цього Договору.

9.4. Електронна ідентифікація та автентифікація здійснюються: у Застосунку – за допомогою Системи BankID Національного банку України, засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія» або кваліфікованого електронного підпису, з автентифікацією засобами, визначеними внутрішніми документами Депозитарної установи; при обміні електронною поштою або через сервіс електронного документообігу – шляхом перевірки кваліфікованого (удосконаленого) електронного підпису, накладеного на відповідний електронний документ, та його чинності на момент підписання. Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, електронної ідентифікації та автентифікації надавача розпорядження визначається цим розділом та внутрішніми документами Депозитарної установи.

9.5. Електронний документ вважається поданим (одержаним): при використанні Застосунку або сервісу електронного документообігу – з моменту надходження документа до відповідної системи, що фіксується електронним записом із зазначенням дати і часу; при використанні електронної пошти – з моменту надходження повідомлення з таким документом на електронну адресу отримувача, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента або в реквізитах цього Договору. Відповідно до статті 11 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» Сторони домовились, що надсилання окремого повідомлення про одержання електронного документа не вимагається і його ненадходження не впливає на визнання документа одержаним. Положення цього пункту визначають момент подання (одержання) документів і не змінюють дати укладення Договору, яка визначається пунктом 8.14 цього Договору.

9.6. Документи, що надійшли після завершення операційного дня Депозитарної установи, вважаються поданими наступного операційного дня. Виправлення у поданих електронних документах не допускаються.

9.7. Публічна частина Договору, Тарифи та інформація, передбачена статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надаються Депоненту в момент підписання Заяви про приєднання у форматі, придатному для зчитування, збереження та відтворення, і одночасно розміщуються у відповідних розділах вебсайту Депозитарної

установи. Редакція кожного з документів, надана Депоненту, ідентифікується її датою та датою набрання нею чинності, що зазначаються у Заяві про приєднання. На письмовий запит Депонента Депозитарна установа надає йому примірник публічної частини Договору та Тарифів у вигляді електронного або паперового документа протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання запиту, обраним Депонентом каналом електронної взаємодії або у паперовій формі.

9.8. Факт, спосіб і дата надання документів, зазначених у пункті 9.7 цього Договору, підтверджуються підписаною Депонентом Заявою про приєднання, що містить реквізити наданих редакцій і дату підписання, а також: при використанні Застосунку – електронним записом (протоколом), що містить дату редакції кожного наданого документа, унікальний ідентифікатор відповідного електронного файла, дату і час надання та підтвердження ознайомлення Депонентом і результат електронної ідентифікації Депонента; при використанні електронної пошти або сервісу електронного документообігу – відомостями про відправлення та одержання Заяви про приєднання (квитанцією, звітом про доставку, іншим підтвердженням відповідної системи). Депозитарна установа зберігає електронний примірник кожної оприлюдненої редакції публічної частини Договору і Тарифів у незмінному вигляді та надає його Депоненту на вимогу. Зазначені записи є належним підтвердженням цих обставин; витяг з них надається Депоненту на його вимогу.

9.9. Депозитарна установа забезпечує зберігання на своєму вебсайті усіх редакцій публічної частини Договору і Тарифів із зазначенням строку їх дії та збереження доступності постійних посилань на ці редакції протягом строку, встановленого законодавством, але не менше трьох років з дати припинення дії останнього з договорів у відповідній редакції.

9.10. Примірник індивідуальної частини Договору (Заяви про приєднання), складеної у паперовій формі, надається Депоненту одразу після її підписання. Примірник Заяви про приєднання, укладеної у формі електронного документа, надається Депоненту тим самим каналом електронної взаємодії, яким подано таку Заяву, за контактними даними, зазначеними в анкеті рахунку в цінних паперах, – шляхом розміщення в особистому кабінеті у Застосунку, надсилання на електронну адресу або передання через сервіс електронного документообігу, якщо Депонент не зазначив іншого способу у Заяві про приєднання. Сторони погодили, що визначений цим пунктом порядок є погодженим Депонентом способом надання примірника індивідуальної частини Договору, зазначеним у договорі, у розумінні абзацу п’ятого частини п’ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

9.11. Депозитарна установа забезпечує зберігання електронних документів, електронних записів (протоколів), квитанцій та інших підтверджень, передбачених цим розділом, у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність, протягом строку існування рахунку в цінних паперах Депонента та трьох років з дати його закриття, якщо законодавством не встановлено довшого строку.

9.12. Оскільки внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором передбачено обмін між Сторонами документами у формі електронних документів, картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах може не подаватися. Депонент має право подати таку картку за власним бажанням або на вимогу Депозитарної установи.

9.13. Депонент зобов’язаний забезпечувати конфіденційність засобів доступу до Застосунку, до своєї електронної пошти та облікового запису в сервісі електронного документообігу, а також особистого ключа електронного підпису, і невідкладно повідомляти Депозитарну установу про їх компрометацію, втрату або про втрату контролю над номером мобільного телефону чи електронною адресою, зазначеними в анкеті рахунку в цінних паперах. До моменту отримання Депозитарною установою такого повідомлення дії, вчинені з використанням відповідних каналів електронної взаємодії, вважаються вчиненими Депонентом.

9.14. Депозитарна установа розкриває у Застосунку інформацію про перелік послуг і продуктів, що надаються через Застосунок, порядок та умови їх надання, вартість (тарифи) та механізми захисту прав споживачів фінансових послуг, а також забезпечує доступність публічної частини Договору на вебсайті, включаючи його мобільну версію.

10. Фінансовий моніторинг та санкційні обмеження

10.1. Депозитарна установа є суб’єктом первинного фінансового моніторингу та здійснює належну перевірку Депонента відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про фінансовий моніторинг), нормативно-правових актів НКЦПФР та внутрішніх документів Депозитарної установи.

10.2. Депонент зобов’язаний на вимогу Депозитарної установи надавати інформацію та документи, необхідні для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення Депонента, уточнення інформації про нього, встановлення кінцевих бенефіціарних власників і структури власності, мети та характеру ділових відносин, джерел походження коштів, а також повідомляти Депозитарну установу про зміну цих відомостей протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідної зміни.

10.3. У разі віддаленого встановлення ділових відносин верифікація Депонента – фізичної особи та фізичної особи – представника Депонента здійснюється одним із способів, передбачених нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо здійснення фінансового моніторингу, та внутрішніми документами Депозитарної установи. Депонент зобов’язаний пройти таку верифікацію; у разі неможливості її завершення Депозитарна установа відмовляє у встановленні ділових відносин.

10.4. Депозитарна установа має право відмовити у встановленні (підтриманні) ділових відносин, відмовити у проведенні операції, зупинити операцію або розірвати цей Договір у випадках, передбачених статтями 11 та 15 Закону про фінансовий моніторинг, зокрема у разі ненадання Депонентом документів та інформації, необхідних для належної перевірки, або наявності підозри.

10.5. Депозитарна установа не встановлює ділових відносин і не проводить операцій з особами, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України, а також з особами, на яких поширюються міжнародні санкційні обмеження, що

підлягають застосуванню Депозитарною установою.

10.6. Дії Депозитарної установи, вчинені на виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та санкційних обмежень, не є порушенням умов цього Договору та не є підставою для відповідальності Депозитарної установи.

11. Порядок розгляду звернень (скарг) Депонентів

11.1. Звернення (скарги) Депонента подаються у письмовій формі за адресою для подання скарг: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, на електронну адресу Депозитарної установи, зазначену в реквізитах цього Договору, або через Застосунок.

11.2. Звернення розглядається Депозитарною установою протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня його надходження; відповідь надається у спосіб, зазначений Депонентом у зверненні.

11.3. У разі незгоди з результатом розгляду звернення Депонент має право звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як органу, що здійснює державне регулювання діяльності Депозитарної установи (офіційний вебсайт: https://www.nssmc.gov.ua), а також до суду в порядку, встановленому законодавством України.

11.4. Гарантійні фонди та компенсаційні схеми щодо фінансової послуги, яка є предметом цього Договору, законодавством України не передбачені.

12. Особливості для інститутів спільного інвестування

12.1. Для корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) Договір укладається між Депозитарною установою та наглядовою радою КІФ; рахунок у цінних паперах відкривається на ім'я КІФ. Заява про приєднання подається особою, уповноваженою рішенням наглядової ради фонду.

12.2. Для пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ) Договір укладається між Депозитарною установою та компанією з управління активами (далі – КУА), яка створила такий фонд; рахунок у цінних паперах ПІФ відкривається на ім'я КУА. Щодо кожного ПІФ укладається окремий Договір і відкривається окремий рахунок у цінних паперах, окремо від рахунку, на якому обліковуються права на цінні папери, що належать самій КУА.

12.3. Реквізити Депонента зазначаються: для КІФ – повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ фонду і КУА, а також контактні особи фонду; для ПІФ – повне та скорочене (за наявності) найменування ПІФ і КУА, реєстраційний код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА»

Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд.10

Код за ЄДРПОУ: 34355660
Тел.: +38 (091) 481 01 80
Електронна адреса: support@bond.ua

Банківські реквізити:
IBAN UA183005280000026503000000350
в АТ «ОТП БАНК»
Відомості про внесення до реєстру: депозитарна діяльність депозитарної установи – ліцензія серія АЕ № 263416 (рішення НКЦПФР № 2121 від 01.10.2013, дата видачі – 12.10.2013, строк дії – необмежений); брокерська діяльність – рішення НКЦПФР № 989 від 10.07.2015; субброкерська діяльність – ліцензія № 420 від 23.06.2021.
Адреса, за якою приймаються скарги (звернення) клієнтів: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10.
Орган державного регулювання: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, офіційний вебсайт: https://www.nssmc.gov.ua.

Додаток №1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА»
Відомості про внесення до реєстру: депозитарна діяльність депозитарної установи – ліцензія серія АЕ № 263416 (рішення НКЦПФР № 2121 від 01.10.2013, дата видачі – 12.10.2013, строк дії – необмежений).
Місцезнаходження юридичної особи:
04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10,

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

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Повне найменування юридичної особи/повне найменування пайового інвестиційного фонду та повне найменування компанії з управління активами, яка його створила)	
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код пайового інвестиційного фонду за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ компанії з управляння активами, яка його створила)	
Місцезнаходження	
Банківські реквізити	
Контактний телефон, адреса електронної пошти*	
Уповноважений представник депонента (ПІБ, документ, що підтверджує повноваження особи)	
ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**:	
Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Контактний телефон, електронна адреса	
Уповноважений представник керуючого (ПІБ, документ, що підтверджує повноваження особи)	

* у тому числі для направлення повідомлень та іншої інформації через депозитарну систему України та забезпечення участі у зборах власників цінних паперів через авторизовану електронну систему
** заповнюється у разі підписання заяви керуючим рахунком у ЦП

Керуючись статтею 634 Цивільного Кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Заява), Депонент приєднується до встановлених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА» (надалі – Депозитарна установа) умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщених на вебсайті Депозитарної установи.

Ця Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, одночасно є Заявою на відкриття рахунку в цінних паперах. Підписуючи дану заяву Депонент надає розпорядження Депозитарній установі відкрити рахунок в цінних паперах.

Про всі зміни в документах, що надаються для відкриття рахунку в цінних паперах, зобов'язуюсь повідомити ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА» протягом 10 (десяти) робочих днів з дати виникнення таких змін (пункт 3.1.7 Договору).

НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДОГОВОРУ ТА ПЕРЕДДОГОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Публічна частина Договору (редакція від «30» вересня 2026 р., чинна з «01» листопада 2026 р.), Тарифи (редакція від «30» вересня 2026 р., чинні з «01» листопада 2026 р.), Внутрішнє положення про депозитарну діяльність (редакція від «30» вересня 2026 р., чинне з «01» листопада 2026 р.), надані Депоненту в момент підписання цієї Заяви у форматі, придатному для зчитування, збереження та відтворення, і розміщені у відповідних розділах вебсайту Депозитарної установи https://bond.ua/.

Депонент підтверджує, що він ознайомився з умовами Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, Тарифами та Внутрішнім положенням про депозитарну діяльність, зобов'язується виконувати умови Договору і Тарифів та дотримуватися встановленого Внутрішнім положенням порядку подання документів і проведення депозитарних операцій, та обирає наступний тариф:

- ☐ Тариф «БОНД ІНВЕСТ»
- ☐ Тариф «БОНД ПРОФІ»
- ☐ Тариф «БОНД АКЦІОНЕР»

Депонент мав можливість зберегти та відтворити текст зазначених документів. Датою їх надання є дата, зазначена у цій Заяві.

Тим самим способом і до підписання цієї Заяви Депонент у повному обсязі отримав інформацію, передбачену статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Примірник публічної частини Договору і Тарифів у вигляді окремого документа надається на запит Депонента (пункт 9.7 Договору), примірник цієї Заяви – у порядку пункту 9.10 Договору.

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ (частина друга статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»)

Назва договору: Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. Предмет договору: депозитарна діяльність депозитарної установи – відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента (пункт 1.1 Договору). Строк дії Договору – пункти 6.1–6.2; порядок зміни умов і припинення дії – розділ 6; права, обов'язки та відповідальність Сторін – розділи 2, 3, 5; вартість послуг, строки та порядок оплати – розділ 4 Договору і Тарифи; порядок обміну повідомленнями між Сторонами – пункт 8.7 і розділ 9; порядок відмови від Договору – підпункт 6.3.1; порядок розгляду звернень (скарг) та позасудового врегулювання спорів – розділ 11 Договору.

ЗГОДА НА ЗМІНУ ПЛАТЕЖІВ ЗА ДОГОВОРОМ

Підписанням цієї Заяви Депонент відповідно до абзацу п'ятого частини сьомої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові

компанії» надає письмову згоду на зміну (у тому числі збільшення) розміру платежів за Договором у порядку, передбаченому пунктами 4.3 та 6.6 Договору, за умови повідомлення Депонента не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до набрання змінами чинності та збереження за Депонентом права розірвати Договір до цієї дати без сплати будь-яких додаткових платежів. Ця згода є окремим волевиявленням Депонента, наданим в індивідуальній частині договору приєднання, і не може бути змінена Депозитарною установою в односторонньому порядку.

ДЛЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (заповнюється у разі відкриття рахунку КІФ або ПІФ)

Тип фонду: ☐ корпоративний інвестиційний фонд ☐ пайовий інвестиційний фонд.

Реєстраційний код фонду за ЄДРІСІ: _____

Для КІФ: рішення наглядової ради про укладення Договору від «___» _____ 20___ р. № _____; контактна особа фонду _____

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

М.П. (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	

Індивідуальний номер Заяви (індивідуальний номер Договору) Дата

Прізвище та ініціали підпис