

***ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Комітету з управління продуктами та
процесами АТ «АБ «РАДАБАНК»***

від 18.07.2025 протокол № 180725/1

**ДОГОВІР
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

**м. Дніпро
2025 р.**

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В
ЦІННИХ ПАПЕРАХ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

Найменування Депозитарної установи:

Повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»,

Скорочена назва: АТ «АБ «РАДАБАНК»,

Ідентифікацій Код ЄДРПОУ: 21322127,

Банківські реквізити к/р № UA813000010000032006102801026 в НБУ, код ID НБУ 300001

код ID 306500 п/р UA813000010000032006102801026

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5

Сайт Депозитарної установи: <https://www.radabank.com.ua>

Телефон для дзвінків по Україні тел./факс (0562) 38-76-52

Електронна адреса для листування bank@radabank.com.ua,

Ліцензії: Ліцензія НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (далі - НКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи) серія АЕ № 286562, видана 08.10.2013 р. Строк дії - безстроково

Банківська ліцензія Запис у Державному реєстрі банків про право на здійснення банківської діяльності № 166, статус "чинна банківська ліцензія"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - «Депозитарна установа»), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що Депозитарна установа здійснює обслуговування юридичних та фізичних осіб та цим публічно пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) можливість отримання від Депозитарної установи депозитарних послуг, для чого публікує цю Публічну пропозицію (оферту) (далі - Пропозиція або Публічна пропозиція) у розумінні ст. 633, 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - Договір) на умовах, що встановлені Депозитарною установою та розміщені на офіційному веб-сайті Банку /Депозитарної установи www.radabank.com.ua і застосовуються у разі прийняття Депонентом Публічної пропозиції Депозитарної установи шляхом акцепту Депонентом цієї Публічної пропозиції у встановлених Депозитарною установою порядку, формі та в спосіб, визначений Договором.

Ця Пропозиція може бути прийнята (акцептована) Депонентом лише шляхом приєднання до Договору в цілому (без можливості внесення до нього будь-яких змін зі сторони Депонента). Перед прийняттям (акцептуванням) цієї Пропозиції Депоненту необхідно уважно ознайомитися з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання депозитарних послуг на ринках капіталу, цим

Договором (разом із додатками), Тарифами Депозитарної установи при наданні послуг (які є невід'ємною частиною Договору), Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", тощо.

Приймаючи цю Публічну пропозицію, Депонент беззастережно підтверджує факт укладання Договору та що на момент акцепту цієї Публічної пропозиції в рамках Договору він ознайомився з текстом усіх положень Договору та Тарифами, повністю зрозумів їх зміст та погоджується з викладеними в них умовами. Згода (акцепт) Депонента на прийняття Пропозиції Депозитарної установи на умовах, зазначених в Договорі, є безумовною та Депонент не може пропонувати Депозитарній установі будь-які індивідуальні зміни до Договору. Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України та є обов'язковим для виконання як Депозитарною установою, так і Депонентом, які є сторонами Договору. Умови Договору встановлюються однаковими для всіх юридичних та фізичних осіб, які є Депонентами Депозитарної установи та Депозитарна установа не може надавати переваги одному клієнту перед іншими щодо укладення Договору, якщо інше не встановлено законом.

Ця Пропозиція набуває чинності з дати оприлюднення її та Договору на Сайті Банку та діє до дня розміщення на Сайті Банку повідомлення про її відкликання.

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Зміст

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ	5
1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ.....	8
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.....	10
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН	12
3.1. Депозитарна установа зобов'язана:	12
3.2. Депозитарна установа має право:	17
3.3. Депонент зобов'язаний:.....	19
3.4. Депонент має право:	21
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА НАДАННЯ ІНШИХ ПОСЛУГ	22
5. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ.....	24
6. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ.	27
7. ПОРЯДОК ТА ФОРМИ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ	28
8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.....	31
9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.....	34
10. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ	34
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН	34
12. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ МІЖ СТОРОНАМИ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ	36
13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ.....	38
14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.....	39
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	40
16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ	42
17. ДОДАТКИ.....	43

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Акцепт Депонента - вчинення Депонентом дій, що свідчать про прийняття Депонентом Публічної пропозиції Депозитарної установи на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, зокрема: подання/підписання Депонентом Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» - надалі заява про приєднання (у тому числі в електронному вигляді) на отримання депозитарних послуг. Акцепт Депонента про прийняття Публічної пропозиції щодо укладання цього Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на умовах, визначених Договором (офертою), є повним і безумовним.

Банк - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (скорочене найменування - АТ «АБ «РАДАБАНК»)) і всі його відокремлені підрозділи.

Банківські послуги - банківські та інші фінансові послуги, передбачені чинним законодавством України, які Банк має право надавати на підставі банківської ліцензії.

Відділ депозитарної діяльності - відокремлений структурний підрозділ Банку, який на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.

Внутрішні документи Депозитарної установи - внутрішні нормативні документи Депозитарної установи, які розроблені відповідно до вимог законодавства України та затверджені (видані) компетентним органом (особою) Банку (положення / наказ / розпорядження / інші документи).

Депозитарій - Центральний Депозитарій (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»), НБУ (депозитарій Національного банку України).

Депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, депонентів, номінальних утримувачів, здійснення обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, а також надання інших послуг, які відповідно до законодавства мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України.

Депозитарна система України - сукупність учасників депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів, у тому числі внаслідок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, а також сукупність учасників облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та/або договору депозитарного обліку цінних паперів на рахунку умовного зберігання в цінних паперах (рахунку ескроу в цінних паперах), а також

депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених законодавством.

Депозитарна операція - сукупність дій Центрального депозитарію, Депозитарної установи щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до законодавства України.

Депозитарна установа - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», яка здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням / саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої вона є при провадженні депозитарної діяльності.

Депозитарні послуги (послуги Депозитарної установи) - послуги, передбачені чинним законодавством України, які надаються в рамках ліцензій на професійну діяльність на ринках капіталу, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що надаються Депозитарною установою в рамках цього Договору обслуговування рахунку в цінних паперах та відповідно до вимог чинного законодавства.

Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів.

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах - цей договір між Депозитарною установою і Депонентом (включаючи всі додатки до нього, Тарифи / Тарифні пакети, заяви тощо), який укладається шляхом подання/підписання Депонентом Заяви про приєднання (у тому числі в електронному вигляді), що є акцептуванням Публічної пропозиції Депозитарної установи (оферти), в тексті також - Договір. У відповідності до Договору Депозитарна установа в установленому НКЦПФР порядку відкриває рахунок в цінних паперах Депоненту та веде на ньому облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав. Договір складається з публічної частини Договору, яка в електронному вигляді розміщується на веб-сайті Банку/Депозитарної установи <https://www.radabank.com.ua>, та індивідуальної частини - Заяви про приєднання.

Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (в тексті також - Заява про приєднання) - стандартизований документ Депозитарної установи (в т. ч. в електронному вигляді), що оформлюється Депонентами з метою акцептування/укладення Договору та отримання послуг Депозитарної установи з відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах та інших депозитарних послуг на умовах цього Договору. Оформлюється у двох примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною Договору.

Ідентифікація Клієнта - заходи, що вживаються Банком / Депозитарною установою щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних.

Електронна адреса Депозитарної установи для листування - bank@radabank.com.ua,

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - це удосконалений електронний підпис, що створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Кваліфікована електронна печатка - удосконалена електронна печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія та/або НКЦПФР) - державний колегіальний орган, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів в Україні .

Обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім тих правочинів, однією із сторін яких є емітент (крім емітента депозитних сертифікатів банків) або особа, яка видала неемісійний цінний папір.

Операція щодо цінних паперів - дія учасника ринків капіталу, яка призводить до набуття чи припинення прав на цінні папери або обмеження обігу цінних паперів та / або реалізації прав за цінними паперами.

Офіційний сайт Банку/Депозитарної установи - офіційно зареєстрований за АТ «АБ «РАДАБАНК» сайт у мережі Інтернет <https://www.radabank.com.ua>.

Підзвітний рахунок - фінансовий рахунок, який відповідає визначенню терміна "американський підзвітний рахунок" відповідно до Угоди FATCA та/або визначається як підзвітний рахунок відповідно до правил Загального стандарту звітності CRS для цілей Багатосторонньої угоди CRS.

Права за цінними паперами - права, що виникають із зобов'язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та / або рішенням емітента).

Рахунок у цінних паперах - рахунок, що відкривається Депозитарною установою на підставі цього Договору про обслуговування цінних паперів для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту Депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу Депонента, відповідному кредиторів - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача.

Розпорядження - документ, що містить вимогу до Центрального депозитарію, депозитарію-кореспондента, Депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій.

Розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, якого в депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати інші документи (вимоги) для виконання операцій в системі депозитарного обліку.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів - урегулювання взаємних зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів шляхом переказу коштів та / або

переказу цінних паперів та / або переказ / списання / зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами та / або припинення зобов'язань за результатами нетінгу.

Тарифи - документ, затверджений відповідним колегіальним органом Банку у встановленому Банком порядку, в якому наведено перелік послуг та встановлені розміри грошової винагороди Депозитарної установи за їх надання при обслуговуванні клієнтів. Тарифи в частині переліку послуг, які надаються за цим Договором, і відповідних винагород Депозитарної установи, є невід'ємною частиною Договору, оприлюднюються на сайті Банку/Депозитарної установи та/або розміщуються в доступних для Депонентів місцях в Банку. Тарифи можуть змінюватись Депозитарною установою час від часу без необхідності отримання окремого погодження (згоди) Депонента, про що Депонент повідомляється в порядку, визначеному умовами цього Договору.

Угода FATCA - Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).

Учасники депозитарної системи України - Центральний депозитарій, Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, клірингові установи, оператори організованих ринків, емітенти, інвестиційні фірми, компанії з управління активами, депоненти, іноземні депозитарії - кореспонденти.

Терміни «статус податкового резидентства», «контролююча особа» вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України. Інші терміни у цьому Договорі вживаються відповідно до їх визначень, що встановлені законодавством України.

1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ.

1.1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - «Депозитарна установа»), пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб укласти Договір на викладених в ньому умовах.

1.2 Внутрішні документи Депозитарної установи, Договір, зміни та додатки до нього, Тарифи Депозитарної установи оприлюднюються на веб-сайті Депозитарної установи за посиланням: <https://www.radabank.com.ua/malomu-ta-serednyomu-biznesu/poslugy-depozytarnoi-ustanovy>

1.3. Ця Пропозиція може бути прийнята (акцептована) Депонентом та Договір укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому (без можливості внесення до нього будь-яких змін зі сторони Клієнта).

1.4. Для укладення Договору Депонент надсилає на електронну адресу для листування, зазначену у Договорі, засвідчені кваліфікованим електронним підписом Депонента (уповноваженої особи Депонента) та електронною печаткою Депонента (за наявності) або надає в паперовому вигляді при особистому зверненні до Депозитарної установи за адресою місцезнаходження Банку: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5:

1.4.1. підписану Депонентом/уповноваженою особою Депонента Заяву про приєднання у формі електронного документа або у паперовій формі (два примірники), складену за формою, що визначена Депозитарною установою і розміщена на сайті Депозитарної установи (Додаток № 1 до цього Договору),

1.4.2. документи і відомості, які згідно з вимогами законодавства України, Договору та внутрішніх нормативних документів Банку, необхідні для належної ідентифікації та перевірки Клієнта, укладення Договору тощо.

1.5. Депозитарна установа має право відмовити будь-якому Депоненту в укладенні Договору, в наданні будь-яких або усіх Депозитарних послуг, визначених Договором, якщо:

1.5.1. послуги не можуть бути надані Депоненту відповідно до вимог чинного законодавства України, а також у випадку, якщо Депозитарна установа вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України;

1.5.2. Депонент не надав документи та/або відомості, визначені законодавством України, Договором, внутрішніми документами Депозитарної установи, на запит Депозитарної установи або на запит Депозитарної установи про надання додаткових документів та/або відомостей стосовно Депонента;

1.5.3. у разі виявлення невідповідностей у наданих Депонентом відомостях та/або документах;

1.5.4. в інших випадках, визначених законодавством України, Договором та внутрішніми документами Депозитарної установи. Депозитарна установа завжди відмовляє Депоненту в укладенні Договору та наданні послуг, якщо наявні підстави для відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, передбачені статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

1.6. За відсутності зауважень до наданих Депонентом документів і відомостей, а також за відсутності підстав для відмови в укладенні Договору, визначених чинним законодавством України, Договором, нормативними документами Депозитарної установи, Депозитарна установа:

1.6.1. заповнює розділ «Відмітки Депозитарної установи» Заяви про приєднання, Заява про приєднання підписується уповноваженим представником Депозитарної установи та скріплюється відбитком печатки Депозитарної установи;

1.6.2. повертає Депоненту 1 (один) примірник Заяви про приєднання (із заповненим розділом «Відмітки Депозитарної установи») шляхом його надання представником Депозитарної установи Депоненту особисто, або шляхом направлення на вказану у Заяві про приєднання адресу Депонента засобами кур'єрської або поштової доставки, або у вигляді електронного документа, засвідченого відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг на зазначену у Заяві про приєднання електронну адресу.

1.7. Повернення Депоненту 1 (одного) примірника Заяви про приєднання (із заповненим розділом «Відмітки Депозитарної установи») у спосіб, передбачений цим Договором, вважається наданням належним чином Депозитарною установою Депоненту одного примірника усього Договору.

1.8. Датою укладення Договору (датою набуття Договором чинності) є дата,

зазначена Депозитарною установою у п. 6.3. Заяви на приєднання (дата реєстрації Заяви про приєднання Депозитарною установою).

Цей Договір, Заява про приєднання та усі інші документи, складені Депонентом у відповідності до умов Договору, погоджені Депозитарною установою, Тарифи Депозитарної установи, а також будь-які інші договори/додаткові договори (далі - договори), що укладаються в рамках цього Договору, у сукупності є Договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами. Усі зміни та доповнення до умов цього Договору, внесені до них у порядку, визначеному цим Договором, стають невід'ємними частинами Договору, обов'язковими до виконання Сторонами, з моменту набуття такими змінами чинності.

1.9. Цей Договір та договори, що укладаються в рамках цього Договору, регулюються чинним законодавством України і тлумачаться згідно з ним.

1.10. Укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах депонента не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами до Депозитарної установи.

1.11. Депонент і Депозитарна установа за текстом Договору іменуються кожен окремо Сторона, а разом - Сторони.

1.12. Місцем укладення Договору є: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5, що зазначається у Заяві про приєднання.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання депозитарною установою послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах на підставі розпоряджень депонента (суб'єкта управління) та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (далі - Положення).

2.2. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги з відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, із зберігання, обліку та обігу цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Депонентів, номінальних утримувачів, а також надавати інші послуги, які відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» мають право надавати депозитарні установи, далі разом - послуги, а Депонент зобов'язується оплатити послуги Депозитарної установи.

Депозитарна установа на рахунку в цінних паперах Депонента відповідно до чинного законодавства України веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать Депоненту, та їх обмежень.

2.3. Цінні папери Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються згідно компетенції Центральним депозитарієм, НБУ відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2.4. При відкритті або закритті рахунку в цінних паперах Депонента, який є юридичною особою, фізичною особою - підприємцем або фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, Депозитарною установою надається повідомлення про відкриття або закриття рахунку в цінних паперах Депонента до контролюючого органу (далі - контролюючий орган), в якому обліковується Депонент як платник податків і зборів. 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 рахунку в цінних паперах на облік в контролюючому органі, або реєстрації отримання Депозитарною установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунку 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.

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

2.6. Сторони гарантують, що усі необхідні погодження та затвердження для укладення Сторонами цього Договору та договорів, укладених в рамках цього Договору, та належного виконання ними своїх зобов'язань за ними отримані, інших погоджень та затверджень, необхідних для укладення ними цього Договору, не потрібно. Сторони цим стверджують, що вони досягли згоди щодо усіх істотних умов цього Договору. Всі положення повинні тлумачитися та виконуватися повною мірою, наскільки це дозволено правом, що застосовується, з метою дотримання початкового наміру Сторін, викладеного в цьому Договорі. Будь - яких обмежень для укладення Сторонами цього Договору немає. Сторони погоджуються з тим, що кожна зі Сторін не несе відповідальності за настання несприятливих наслідків у випадку, якщо протягом строку дії цього Договору в іншій Сторони відбудуться будь-які зміни в гарантіях та наданих документах, про які Сторону не буде повідомлено в письмовій формі.

2.7. Сторони підтверджують, що всі запевнення та гарантії, наведені в Договорі, є дійсними на день укладення цього Договору та будуть дійсними протягом строку його дії. Кожна Сторона зобов'язана негайно повідомляти іншу Сторону про всі зміни, що сталися у зазначених гарантіях та запевненнях протягом строку дії Договору. Сторони розуміють, що будь-яка недійсність цих гарантій і запевнень буде розцінюватись як надання іншій Стороні недостовірної інформації з метою укладення цього Договору і тягне за собою відповідальність Сторони та її посадових осіб згідно з чинним законодавством України.

2.8. Депонент запевняє, що кожна з наданих Депозитарній установі копій документів відповідають оригіналу. Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа не несе відповідальності за настання несприятливих наслідків у випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудуться будь-які зміни в наданих Депонентом документах, про які Депозитарну установу не буде повідомлено в письмовій формі.

2.9. Сторони підтверджують, що ними не встановлено порядку підписання договорів, контрактів, угод, який обмежує або унеможливорює укладення цього Договору. Відсутні

будь-які обмеження на укладення Сторонами цього Договору та здійснення будь-яких дій відповідно до цього Договору або у зв'язку з ним, їх представники є належним чином уповноваженими, мають необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Договору та здійснення будь-яких дій відповідно до Договору або у зв'язку з ним, в тому числі відсутні будь-які внутрішні нормативні чи розпорядчі документи, які б обмежували повноваження таких Сторін / представників Сторін.

2.10. Жодне з положень цього Договору ніяким чином не може тлумачитись як таке, що будь-яким чином обмежує права Сторін укладати будь-які, в тому числі аналогічні, договори з третіми особами, або як таке, що будь-яким чином змінює права та обов'язки Сторін за існуючими між ними договорами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Депозитарна установа зобов'язана:

3.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи документів для відкриття рахунку в цінних паперах та здійснення ідентифікації, верифікації та належної перевірки Депонента (представників Депонента), вивчення Депонента, актуалізації інформації про Депонента у випадках, встановлених чинним законодавством України, за умови відсутності зауважень до поданих документів.

3.1.2. 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 рахунками в цінних паперах цього Депонента, інших інформаційних довідок, що можуть передбачатись у Договорі, та надалі ознайомлювати Депонента зі змінами до цих документів у спосіб, визначений Договором. Депозитарна установа в подальшому ознайомлює Депонента зі змінами та/або доповненнями до цих документів не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати набрання чинності змінами та/або доповненнями до відповідних документів шляхом розміщення таких змін та/або доповнень до внутрішніх документів або таких документів у новій редакції на веб-сайті Депозитарної установи <https://www.radabank.com.ua> у мережі Інтернет.

3.1.3. Надавати Депоненту довідку/звіт про проведення відповідної операції або виписку за рахунком в цінних паперах Депонента після здійснення кожної операції.

3.1.4. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунок в цінних паперах відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.1.5. 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.

3.1.6. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах в порядку та строки, визначені діючим законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором.

3.1.7. Складати та видавати за запитом (розпорядженням) Депонента/розпорядника(ів) рахунком/ 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, з дати отримання такого запиту, з дотриманням вимог Договору.

3.1.8. Складати та видавати на запит Депонента звіт, довідку, виписку з рахунку в цінних паперах та/або виписку про операції з цінними паперами Депонента, (якщо звіти/довідки та/або виписки про стан рахунку в цінних паперах Депонента не були надані після проведення операцій) у строк 3 робочих днів у спосіб, зазначений в Анкеті рахунку в цінних паперах. Щодо рахунку в цінних паперах, який відкривається на ім'я держави/територіальної (територіальних) громади (громад), на запит суб'єкта управління та щокварталу без його запиту готувати та надавати суб'єкту управління в межах його повноважень виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента без стягнення плати за підготовку і надання такої виписки.

3.1.9. Надавати депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента; інші інформаційні довідки, які передбачені внутрішніми документами Депозитарної установи та Договором) періодично, протягом 3 робочих днів у спосіб, зазначений в Анкеті рахунку в цінних паперах, яка є невід'ємним додатком до внутрішньобанківського Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі - Анкета рахунку в цінних паперах).

3.1.10. 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, у порядку та строки, визначені цим підпунктом Договору.

3.1.11. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, після проведення такої 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.

3.1.12. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через депозитарну систему України відповідно до вимог чинного законодавства України, 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.

3.1.13. 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.

3.1.14. надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) 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.

3.1.15. 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.

3.1.16. 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;

3.1.17. 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 чинним законодавством України строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені чинним 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.

3.1.18. 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.

3.1.19. Повідомляти про зміни та/або доповнення до Тарифів на послуги Депозитарної установи (далі - Тарифи) шляхом їх розміщення на вебсайті Банку/Депозитарної установи www.radabank.com.ua у мережі Інтернет в строк не пізніше

як за 30 (тридцять) календарних днів до дати набрання чинності цими змінами та/або доповненнями.

3.1.20. 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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи повідомити Депонента у спосіб, визначений Договором, щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури;

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 акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

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

3.1.22. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам.

3.1.23. Розкривати Депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

3.1.24. У випадках, визначених Угодою FATCA та/або Загальним стандартом звітності CRS, Депозитарна установа повинна вимагати, а Депонент зобов'язаний надавати Депозитарній установі:

1) документи самостійної оцінки стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Додатка 1 до Угоди FATCA для встановлення (перевірки) статусу зазначеної американської особи;

2) документ самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS для встановлення держави (території), резидентом якої є Компанія та/або контролююча особа (далі - документ самостійної оцінки CRS);

3) іншу інформацію та/або документи, необхідні Депозитарній установі для вжиття заходів належної комплексної перевірки фінансових рахунків, встановлення їх підзвітності та складання звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS:

для цілей Угоди FATCA заходи, визначені у Додатку 1 до Угоди FATCA; для цілей Багатосторонньої угоди CRS - заходи, визначені у розділах II-VII Загального стандарту звітності CRS.

3.1.25. Депозитарна установа здійснює обмін інформацією для податкових цілей, відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та інших міжнародних договорів про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також укладених на їх підставі міжвідомчих договорів.

3.1.26. Відмовитися від проведення фінансової операції/виконання розпорядження

- якщо фінансова операція Депонента викликає підозри у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або містить індикатори підозрілості відповідно до внутрішніх документів Банку, що описують питання управління ризиками у сфері ПВК/ФТ;

- в разі ненадання або надання неповного переліку документів та/або обсягу інформації, що вимагаються Депозитарною установою (в тому числі для визначення наявності/відсутності у Депонента зв'язків із державою, що здійснює збройну агресію проти України);

- якщо розпорядження Депонента передбачає здійснення операції, учасником або вигодоодержувачем за якою є:

а) особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та офіційно оприлюднюється на сайті спеціального уповноваженого державного органу (далі - Перелік терористів);

б) особи, що діють від імені або за дорученням осіб, які включені до Переліку терористів;

в) особи, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які включені до Переліку терористів;

- якщо розпорядження передбачає здійснення дій на користь особи, зазначеної в санкційних списках Ради національної безпеки і оборони України, до якої застосовано відповідні типи санкцій.

3.1.27. Призупинити надання послуг за Договором у разі виявлення Депозитарною установою інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття Депозитарною установою певних дій з метою виконання нею вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зокрема у разі автоматичного збігу даних учасника фінансової операції з даними особи з Переліку терористів.

3.1.28. Зупинити фінансові операції у разі:

- виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України;

- якщо вони є підозрілими;

- на виконання рішень державних органів, що передбачені законодавством з питань фінансового моніторингу.

У разі зупинення фінансових операцій більш ніж на два дні Депозитарна установа повідомляє Депонента на його письмовий запит про номер та дату рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення фінансових операцій.

3.1.29. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка (у разі відсутності на депозитарному обліку Депонента цінних паперів) або відмовитися від надання послуг за Договором (окрім послуг з обліку цінних паперів/прав на цінні папери), якщо розірвання ділових відносин неможливе через наявність цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента

у випадку якщо:

- здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Депозитарної установи виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
- встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
- подання клієнтом чи його представником суб'єкту первинного фінансового моніторингу недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Депозитарну установу;

3.1.30. Заморозити без попереднього повідомлення Депонента активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням у порядку, передбаченому законодавством, що регулює відносини у сфері ПВК/ФТ .

Депозитарна установа повідомляє Депонента про замороження його активів у разі отримання від Депонента письмового запиту.

Депозитарна установа розморожує активи Депонента:

- не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з Переліку терористів;
- не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України інформації про те, що особа, яка має таке саме або схоже ім'я (найменування), як і особа, включена до Переліку терористів та активи якої стали об'єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного Переліку терористів.

масового знищення

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

3.1.32. Розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених [статтею 7](#) Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

3.2. Депозитарна установа має право:

3.2.1. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунка в цінних паперах Депонента у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення та внутрішнім документам Депозитарної установи, з дотриманням вимог Договору.

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

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

3.2.4. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні 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 діючого на той момент нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також в інших випадках у порядку та на умовах, передбачених внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.2.5. Отримувати від Депонента/розпорядника(ів) рахунку/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.

3.2.6. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами цього Договору та Тарифами. Депозитарна установа у разі невиконання Депонентом умов розділу 3 Заяви про приєднання має право нарахувати та стягнути з Депонента пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховувалася пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Вимога щодо сплати пені може бути пред'явлена Депоненту шляхом надання Депоненту листа-вимоги або звернення до Депонента листом. Депонент повинен сплатити пеню протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання листа, листа - вимоги.

3.2.7. Призупинити обслуговування рахунка в цінних паперах Депонента та надання послуг за цим Договором, у тому числі призупинити приймання розпоряджень Депонента на проведення депозитарних операцій, а також надання додаткових послуг, передбачених Договором, у разі невиконання або порушення Депонентом умов Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи, у разі наявності у Депонента перед Депозитарною установою простроченої заборгованості по оплаті послуг до повного погашення простроченої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за цим Договором.

3.2.8. 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 від Депозитарної установи, запитуваної інформації та/або документів, або надання Депонентом інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої 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. Строк надання інформації та/або документів може бути зменшений у разі отримання Депозитарною установою запитів від контролюючих органів.

3.2.9. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цього Договору, Тарифів на депозитарні послуги, внутрішніх документів Депозитарної установи з наступним повідомленням про це Депонента в порядку, передбаченому Договором.

3.2.10. Здійснювати на свою користь договірне списання коштів з рахунків Депонента, відкритих у Банку, його 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.

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

3.2.12. Здійснювати функцію контролю за оподаткуванням доходів за цінними паперами, які перераховуються Центральним депозитарієм/НБУ до Депозитарної установи з метою їх подальшого переказу Депоненту.

3.2.13. Вимагати від Депонента надання Депозитарній установі документів / інформації/ відомостей, необхідних для виконання вимог чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ);, зокрема

- для здійснення його належної перевірки, у тому числі ідентифікації, верифікації Депонента та його представників, для з'ясування суті його діяльності, джерел походження грошових коштів, а також для належного виконання Депозитарною установою інших вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ);

- для аналізу фінансових операцій, що здійснюються за рахунками, відкритими у Депозитарній установі, з метою з'ясування їх суті та законної мети на виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері ПВК/ФТ;

- для визначення наявності/відсутності у Депонента зв'язків із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

У разі ненадання Депонентом (уповноваженою особою/представником Депонента) вищенаведених документів, Депонента рахунок в цінних паперах не відкривається, договори не укладаються, операції не здійснюються.

3.3. Депонент зобов'язаний:

3.3.1. Надавати Депозитарній установі з дотриманням вимог Договору достовірну та актуальну інформацію (зокрема документи, що її підтверджують) та належним чином оформлені документи, визначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання та/або необхідні для здійснення належної перевірки, в тому числі ідентифікації та верифікації Депонента/ його уповноважених осіб (керуючих рахунком), відкриття рахунку в цінних паперах, проведення депозитарних операцій та виконання інших дій у відповідності з вимогами чинного законодавства України та умовами цього Договору;

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

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

3.3.4. 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).

3.3.5. 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;

3.3.5.1. Надавати на запит Депозитарної установи протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів інформацію та документи про статус податкового резидентства стосовно себе та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), контролюючої особи, 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 Депозитарній установі обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних. Строк надання інформації може бути зменшений у разі отримання Депозитарною установою запитів від контролюючих органів.

3.3.6. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів та/або інформації/документів, що надавалися Депозитарній установі для ідентифікації Депонента/ його уповноважених осіб (керуючих рахунком), відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію/документи про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі документи та іншу інформацію про зміни відповідного статусу податкового резидентства стосовно себе та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), контролюючої особи, необхідні для формування та подання Депозитарною установою звітності за підзвітними рахунками відповідно до положень чинного законодавства України 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 чинним законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.3.7. 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.

3.3.8. Надавати Депозитарній установі за її запитом, будь-яку додаткову інформацію та документи і відомості, необхідні для аналізу фінансових операцій, що здійснені за рахунком в цінних паперах, в строк, визначений Депозитарною установою 3.3.9. 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 та особі, яка провадить клірингову діяльність, для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

3.3.9. У випадках, визначених Угодою FATCA та/або Загальним стандартом звітності CRS, Депонент зобов'язаний надавати Депозитарній установі:

1) документи самостійної оцінки стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Додатка 1 до Угоди FATCA для встановлення (перевірки) статусу зазначеної американської особи;

2) документ самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS для встановлення держави (території), резидентом якої є Компанія та/або контролююча особа (далі - документ самостійної оцінки CRS);

3) іншу інформацію та/або документи, необхідні Депозитарній установі для вжиття заходів належної комплексної перевірки фінансових рахунків, встановлення їх підзвітності та складання звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS:

для цілей Угоди FATCA - заходи, визначені у Додатку 1 до Угоди FATCA;

для цілей Багатосторонньої угоди CRS - заходи, визначені у розділах II-VII Загального стандарту звітності CRS.

3.3.10. Протягом 60 (шістдесяти) 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 Договором.

3.4. Депонент має право:

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

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

3.4.3. 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.

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

3.4.5. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України " Про фінансові послуги та фінансові компанії ".

3.4.6. Закрити рахунок в цінних паперах в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Договором.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА НАДАННЯ ІНШИХ ПОСЛУГ

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

4.2. Депозитарні операції проводяться у порядку, встановленому Положенням та внутрішніми документами Депозитарної установи.

Форми документів, що надаються Депонентом Депозитарній установі, встановлюються внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.3. Виконання депозитарних операцій по рахунку в цінних паперах Депонента (обслуговування операцій з цінними паперами, внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, інше) здійснюється Депозитарною установою за розпорядженнями Депонента/розпорядника(ів) рахунком /керуючого(их) рахунком в цінних паперах Депонента.

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

4.4. Депозитарна установа здійснює перерахування отриманих від Центрального депозитарію/НБУ коштів, які належать Депоненту, у відповідності з Правилами Розрахункового центру і Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію/НБУ та відповідно до умов цього Договору.

4.5. 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 у Банку 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.

4.6. 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 та/або порушенням Депонентом вимог чинного законодавства України та/або 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 та/або чинними законодавством України,

вимогами внутрішніх документів Банку, Депозитарної установи, Центрального депозитарію, нормативних документів Комісії та НБУ, крім випадку припинення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.

4.7. У випадку припинення дії Договору Депозитарна установа здійснює виплату доходів/дивідендів особі, яка має право на їх отримання, за її зверненням в порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи.

4.8. Кошти, які перераховує 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 або особи, яка має право на їх отримання, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку/Депозитарної установи та/або чинними законодавством України.

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 фондовому ринку - 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 фондовому ринку - депозитарної діяльності).

У разі припинення дії цього Договору, Депозитарна установа здійснює виплату коштів, які перераховуються емітентом, відповідній особі за її зверненням в порядку, визначеному внутрішніми документами Депозитарної установи та/або чинними законодавством України.

4.9. У разі невиконання/несвоєчасного 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 будь-яких зобов'язань щодо перевірки такої інформації на її чинність, достовірність та повноту.

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

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах/ керуючого рахунком у цінних паперах та відбитком печатки розпорядників рахунку/ керуючого рахунком у цінних паперах (зразок картки обирається в залежності від використання/невикористання розпорядниками рахунку/керуючим рахунком у цінних паперах у своїй діяльності печатки), оформлена та надана 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 розпорядників рахунку/ керуючого рахунком у цінних паперах печатки.

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

- паперового документа - Депонента/керуючого рахунком у цінних паперах шляхом звірки підпису особи на розпорядженнях із зразком підпису Депонента/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 удосконаленого електронного підпису (далі - УЕП) для Депонента.

5. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ

5.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору та Тарифів, затверджених Депозитарною установою, що діють на момент надання послуги.

Тарифи розміщені на вебсайті Депозитарної установи <https://www.radabank.com.ua> та підписанням Заяви на приєднання Депонент підтверджує ознайомлення з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору.

Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою самостійно, з чим Депонент погоджується, підписавши цей Договір. У випадку незгоди Депонента з новими Тарифами Депозитарної установи Депонент має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно до умов та в порядку, передбаченому розділом 13 цього Договору.

Депозитарна установа повідомляє про зміну діючих тарифів шляхом розміщення змінених тарифів на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до введення в дію нових тарифів.

У випадку, якщо до моменту введення в дію нових тарифів Депонентом не здійснено необхідні дії для закриття рахунку, Депозитарна установа надалі обслуговує Депонента за новими тарифами.

5.2. Оплата за надані послуги нараховується Депозитарною установою щомісяця в останній робочий день поточного місяця.

Депозитарна установа до 10 числа наступного за звітним місяця формує Акт прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи (надалі - Акт) у електронному вигляді та надсилає :

- 1.) Депоненту- фізичній особі на приєднаний номер телефону push сповіщення або СМС-повідомлення про вартість наданих послуг за минулий місяць, зазначену в Акті прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи. Ризик неотримання/несвоєчасного отримання push сповіщення /СМС-повідомлення несе Депонент-фізична особа. У разі запиту Депонента-фізичної особи Депозитарна установа надсилає Акт в електронному вигляді на електронну адресу Депонента, вказану в Заяві про приєднання до Договору, або надає Акт в паперовому вигляді.
- 2) Депоненту - юридичній особі - на зазначену в Заяві на приєднання електронну адресу повідомлення про вартість наданих послуг за минулий місяць. Ризик неотримання/несвоєчасного отримання електронного повідомлення несе Депонент-юридична особа.

Якщо до 20 числа місяця, наступного за місяцем надання послуг, Депонент фізична особа/Депонент юридична особа не направив Депозитарній установі обґрунтовані заперечення щодо вартості послуг, наданих Депозитарною установою, то Акт вважається підписаним Депонентом, а послуги наданими Депозитарною установою в повному обсязі.

Депонент самостійно сплачує послуги Депозитарної установи до 20 числа місяця, наступного за місяцем надання послуг. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи, зазначений в повідомленні про вартість наданих послуг за минулий місяць.

5.3. У разі відкриття рахунку в цінних паперах в межах календарного місяця, Депонент сплачує вартість наданих послуг за такий період - з дати відкриття рахунку в цінних паперах по дату закінчення такого звітного періоду в порядку, визначеному цим розділом Договору.

5.4. Для оплати послуг, наданих у календарному місяці, в якому закривається рахунок у цінних паперах Депонента, Депозитарна установа не пізніше як за 1 (один) робочий день до закриття рахунку в цінних паперах повідомляє Депонента з дотриманням вимог Договору про перелік та вартість послуг, наданих Депоненту в Звітному періоді, в якому закривається рахунок у цінних паперах. Оплата Депонентом послуг, наданих у календарному місяці, в якому закривається рахунок у цінних паперах, здійснюється Депонентом не пізніше дати закриття рахунку в цінних паперах.

5.5. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу, Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію/НБУ, пов'язаних із проведенням цих операцій.

5.6. З метою забезпечення своєчасного виконання Депонентом грошових зобов'язань за цим Договором у випадку настання строків виконання будь-яких грошових зобов'язань Депонента, Депонент надає згоду та підписанням цього Договору доручає Депозитарній установі самостійно здійснювати договірне списання грошових коштів з рахунків Депонента в національній та іноземній валюті, відкритих в АТ «АБ «РАДАБАНК», в тому числі з інвестиційних рахунків (якщо Депонент є нерезидентом)

(далі - Рахунки), у розмірі сум, що підлягають сплаті за цим Договором, а також у розмірі платежів, пов'язаних з продажем іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з цим пунктом. Для здійснення договірної списання з рахунків в іноземній валюті Депонент доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право здійснити за рахунок коштів Депонента, розміщених на Рахунках Депонента в іноземній валюті, продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України відповідно до вимог Національного банку України та нормативних документів АТ «АБ «РАДАБАНК» за курсом АТ «АБ «РАДАБАНК» на день продажу іноземної валюти, а також утримувати комісійну винагороду за проведення таких операцій згідно з чинними Тарифами АТ «АБ «РАДАБАНК» з коштів у гривні, отриманих від продажу. Для здійснення таких операцій Депонент доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право оформлювати від імені Депонента всі необхідні документи. Кошти в гривні, отримані від вище перелічених операцій, Депонент доручає Депозитарній установі зарахувати на Поточний рахунок Депонента.

Сторони домовились, що у випадку прострочення Депонентом оплати наданих послуг більше ніж на 30 календарних днів з дати отримання Акту (повідомлення/СМС-повідомлення/push повідомлення) щодо оплати наданих послуг, Депонент надає Депозитарній установі право утримувати суми заборгованості за надані та неоплачені послуги з суми доходів за цінними паперами Депонента, що підлягають за цим Договором перерахуванню Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку в цінних паперах. Цим Депонент надає свою згоду на взаємозалік зустрічних однорідних вимог відповідно до цього Договору.

5.7. У разі надання Депозитарній установі Розпорядження на списання всіх цінних паперів, прав на цінні папери, які обслуговуються на рахунку в цінних паперах Депонента, Депозитарна установа проводить таку операцію тільки після повної оплати Депонентом зазначеної послуги та відсутності заборгованості по оплаті за інші послуги Депозитарної установи, що були надані Депоненту раніше.

5.8. Оплата всіх документально підтверджених витрат, яких Депозитарна установа зазнала при виконанні та/або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ, здійснюється Депонентом на підставі Акту в порядку, передбаченому в п. 5.2. цього розділу Договору.

5.9. Акт Депозитарної установи може бути підписаний (затверджений) Сторонами з використанням КЕП уповноважених осіб Сторін, КЕП печатки (у разі її використання).

5.10. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

5.11. У разі, якщо Депонент оплачує послуги Депозитарної установи з порушенням порядку та/або умов оплати, передбачених Договором, подальше надання Депозитарною установою Депоненту послуг, передбачених цим Договором, здійснюється тільки на умовах передоплати. Також на умовах передоплати операції можуть здійснюватися на вимогу Депонента.

5.12. 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 (у разі наявності простроченої заборгованості);

2) погашається строкова заборгованість (за останній місяць надання послуг);

3) покриваються штрафні санкції (штрафи, пені);

4) покриваються інші витрати Депозитарної установи, пов'язані з виконанням цього Договору.

5.13. Депонент може здійснювати авансом оплату послуг Депозитарної установи та/або витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні або для виконання Договору на відповідний рахунок, зазначений в Акті, відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК», код за ЄДРПОУ 21322127, з призначенням платежу, яке має містити слова: «Авансова оплата за депозитарні послуги, номер та дата Заяви про приєднання до Договору, Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Депонента».

5.14. У разі припинення дії цього Договору після оплати Депонентом всіх послуг, що були йому надані Депозитарною установою за цим Договором, у випадку наявності залишку коштів, які були внесені як авансова плата, Депозитарна установа зобов'язана повернути залишок коштів у відповідному розмірі не пізніше дати припинення дії Договору на поточний рахунок Депонента за реквізитами, зазначеними в анкеті рахунку в цінних паперах.

6. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ.

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

6.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається Депозитарною установою власнику інформації або його уповноваженій особі відповідно до умов Договору або іншим особам в порядку, встановленому чинним законодавством України. 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.

6.3. 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 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, 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.

6.4. Депозитарна установа має право надавати інформацію, що становить професійну таємницю, юридичним та фізичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій чи обов'язків, покладених на них законом, або для надання послуг відповідно до укладених між нею та учасником ринків капіталу та професійним учасником організованих товарних ринків договорів, за умови що до таких осіб законом, що регулює провадження ними господарської (професійної) діяльності, встановлено вимогу щодо збереження відповідної професійної таємниці.

6.5. Депозитарна установа має право надавати інформацію, що становить професійну таємницю, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасниками у яких вона є, в Україні і за кордоном.

6.6. Депонент підписанням цього Договору (Заяви на приєднання) підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття Депозитарною установою інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком.

7. ПОРЯДОК ТА ФОРМИ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ.

7.1. Під інформацією в рамках цього Договору розуміються будь-які документи, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами цього Договору, зокрема, але не виключно: заяви, розпорядження, листи, довідки, повідомлення, запити, вимоги, виписки з рахунку в цінних паперах Депонента, анкети, картки, акти прийому-здачі наданих послуг депозитарної установи (далі - акт), 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.

7.2. Обмін інформацією за цим Договором між Сторонами здійснюється у формі паперового або електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», в порядку, встановленому цим розділом Договору. Паперові документи надсилаються засобами поштового/кур'єрського зв'язку, а електронні - засобами електронної пошти на відповідні адреси для листування Сторін, зазначені у Заяві на приєднання, або за допомогою інших сервісів за згодою.

7.3. Депозитарна установа та Депонент погодили, що весь документообіг в межах виконання цього Договору (у тому числі підписання договорів, заяв, розпоряджень, листів, довідок, повідомлень, запитів, вимог, виписок з рахунку в цінних паперах Депонента, анкет, карток, актів, балансів та інших документів) окрім паперового може бути організований з використанням електронного підпису в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України. При обміні документацією в процесі надання послуг, Сторони можуть надавати/отримувати, використовувати в роботі документи/копії документів в електронній формі, засвідчені електронним підписом, якщо це дозволено чинним законодавством України. При цьому, Сторони погодили використання у електронному документообігу між Депозитарною установою та Депонентом Кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП).

7.4. Електронні документи та електронне листування, підписані електронним підписом відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору, мають таку саму юридичну силу, як і паперовий документ, прирівнюються до оригіналів документів (повідомлень), які підписала власноруч відповідальна особа, та не потребують надання їх примірника на матеріальних носіях, папері. Сторони можуть використовувати електронний підпис та електронні печатки (за наявності). У разі складання документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням електронного підпису, використання електронної печатки Сторонами є необов'язковим.

7.5. Депозитарна установа приймає до виконання лише ті електронні документи, які містять КЕП підписувача. Перевірка підписаних документів КЕП Депонента здійснюється з використанням відповідних програмно-технічних засобів. В разі негативного результату перевірки Депозитарна установа відмовляє Депоненту в прийомі електронного документа.

7.6. Сторони, шляхом укладення цього Договору, дійшли згоди відносно того, що всі операції, документи, в тому числі, але не виключно, будь-які договори, заяви в межах цього Договору у вигляді електронних документів, підписані/засвідчені в електронному вигляді КЕП, вважаються підписаними Депонентом власноруч та мають рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях.

7.7. Документи/відомості/інформація, визначені цим Договором, вважаються наданими, якщо вони надаються у один із таких способів:

- особисто надані однією Стороною іншій за адресою місцезнаходження Депозитарної установи;
- надіслані Стороні з використанням засобів поштової служби (у тому числі рекомендованим або цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу місцезнаходження відповідної Сторони, або у інший спосіб) або кур'єрської доставки на адреси, вказані у Заяві про приєднання;
- надіслані засобами електронного зв'язку (e-mail), на адреси, вказані розділі 16 цього Договору та у Заяві про приєднання;
- надані у вигляді електронного документа відповідно до положень законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

7.8. Підписані Депонентом та /або Депозитарною установою документи з використанням електронного підпису, що пов'язані з укладеними правочинами, зберігаються Депозитарною установою в електронному вигляді, 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.

7.9. Сторони погодили, що ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Депозитарній установі та/або Депоненту, а також третім особам у разі використання Депонентом КЕП, покладаються на Депонента.

7.10. Між Депозитарною установою та розпорядником(ами) рахунком/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(ами) / керуючим(и) рахунком у цінних паперах та з дотриманням вимог щодо обміну інформацією, встановлених цим розділом Договору, між Депозитарною установою та Депонентом. Інформація, надана

Депозитарною установою розпоряднику(ам) /керуючому(им) рахунком у цінних паперах Депонента, надається Депоненту за його запитом, наданим Депозитарній установі з дотриманням вимог цього розділу, у вигляді засвідченої Депозитарною установою копії або електронного документу.

7.11. Сторони підтверджують достовірність підпису особи на документах у формі:

- паперового документа Депонента/розпорядника(ів) рахунку/керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента шляхом звірки підпису особи на документах із зразком підпису Депонента/розпорядника(ів) рахунку/керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента у відповідній картці із зразком підпису Депонента/розпорядника(ів) рахунку/керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента;

- електронного документа шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису та/або печатки.

7.12. Депонент надає згоду Депозитарній установі на обмін інформацією за цим Договором у тому числі такою, що містить банківську таємницю та/або конфіденційну інформацію, щодо Депонента, 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.

7.13. Обмін інформацією за цим Договором між Депозитарною установою та Депонентом/ розпорядником(ми) рахунку/керуючим(ми) рахунком у цінних паперах Депонента може здійснюватися незахищеними каналами зв'язку з подальшим наданням такої інформації отримувачу інформації (Депозитарній установі або Депоненту/розпоряднику(ам) рахунку/керуючому(и) рахунком у цінних паперах Депонента) в строк, визначений законодавством та/або цим Договором, і в порядку, передбаченому цим Договором, за умови, якщо Депонент/розпорядник(и) рахунку/керуючий(і) рахунком у цінних паперах Депонента не відмовився від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку в порядку, передбаченому цим пунктом.

У разі відмови Депонента/розпорядника(ів) рахунку/керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента від обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку Депонент/розпорядник(и) рахунку/керуючий(і) 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 Депонента/розпорядника(ів) рахунку/керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента зазначеної заяви, обмін інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку припиняється.

Відновлення обміну інформацією за цим Договором незахищеними каналами зв'язку між Депозитарною установою та Депонентом/розпорядником(ми) рахунку/керуючим(ми) рахунком у цінних паперах Депонента відбувається шляхом надання Депозитарній установі заяви Депонента про це у довільній формі з дотриманням вимог цього розділу.

7.14. Обов'язок Депозитарної установи з надання Депоненту/розпоряднику(ам) рахунку/керуючому(им) рахунком у цінних паперах Депонента 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/розпоряднику(ам) рахунку/керуючому(им) 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/розпоряднику(ам) рахунку/керуючому(им) рахунком у цінних паперах Депонента 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.

7.15. Депонент погоджується, що Депозитарна установа не несе відповідальності за збої в роботі програмного забезпечення Депозитарної установи, 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.

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа має право на обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Депонента, а також відомостей про банківські рахунки, і будь-якої іншої, наданої Депозитарній установі інформації або отриманої Депозитарною установою при здійсненні банківських операцій інформації, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, включаючи збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (у тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, наданих Депозитарній установі у зв'язку з укладенням Договору з метою виконання договірних зобов'язань, а також розробки Банком нових продуктів і послуг та інформування Депонента про ці продукти і послуги.

8.2. Під персональними даними слід розуміти відомості чи сукупність відомостей про Депонента, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований, до яких зокрема, але не виключно відноситься: - прізвище, ім'я та по батькові; - адреса народження та дата народження; - паспортні дані (іншого документа, що посвідчує особу): серія, номер, ким виданий, дата видачі; - фотографія Депонента; - реєстраційний номер облікової картки платника податків; - підпис Депонента; - мобільний телефон, домашній телефон, робочий телефон та додатковий телефон; - фактична адреса проживання; - адреса реєстрації Депонента; - електронна адреса Депонента; - відомості, що містяться в свідоцтві про народження; - відомості, що містяться в закордонному паспорті;

8.3. Відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» підставами для обробки персональних даних є: - згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних; - дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень; - укладання та виконання правочину, стороною якого є суб'єкт персональних даних або

який укладено на користь суб'єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладанню правочину на вимогу суб'єкта персональних даних; - захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних; - необхідність виконання обов'язку володільця персональних даних, який передбачений законом; - необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб'єкта персональних даних у зв'язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

8.4. Відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має наступні права: - знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; - на доступ до своїх персональних даних; - отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; - пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; - пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; - на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; - звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; - вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; - відкликати згоду на обробку персональних даних; - знати механізм автоматичної обробки персональних даних; - на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8.5. Депонент надає Депозитарній установі свою згоду на обробку (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) всіх його персональних даних відповідно до визначеної мети їх обробки без обмеження терміну такої обробки персональних даних. Депозитарна установа також має право на обробку персональних даних Депонента, отриманих із загальнодоступних джерел. Метою обробки персональних даних Депонента є забезпечення реалізації відносин у сфері надання послуг відповідно до цього Договору та чинного законодавства, забезпечення реалізації діяльності Депозитарної установи, ідентифікація/верифікація клієнтів (у тому числі через систему BankID), дотримання вимог чинного законодавства України, в т. ч. вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Банку.

8.6. Депозитарна установа має право на передачу (поширення) персональних даних Депонента розпорядникам баз персональних даних Банку, а також третім особам, відповідно до вимог діючого законодавства України, без додаткового повідомлення Депонента.

8.7. Депонент надає свою згоду на використання Депозитарною установою його персональних даних для проведення статистичних досліджень. Результати таких досліджень можуть бути опубліковані будь-яким засобом, а також передані третім особам без розкриття персональних даних Депонента.

8.8. Депозитарна установа має право запитувати і отримувати від третіх осіб інформацію про Депонента без використання при цьому даних, що дозволяють конкретно ідентифікувати Депонента (персональних даних).

8.9. Депозитарна установа має право перевірити достовірність поданих Депонентом персональних даних, у тому числі з використанням послуг третіх осіб, а також використовувати інформацію про невиконання та / або неналежного виконання договірних зобов'язань при розгляді питань про надання інших послуг та укладанні нових договорів.

8.10. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735

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 володільца 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 Депонент стверджує, що вся надана ним інформація в тому числі, що становить персональні дані, надана ним на законних підставах і Депозитарна установа має право її використовувати та розпоряджатися нею.

9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1. Сторони зобов'язуються дотримуватись законодавства, що застосовується щодо протидії корупції та запобіганню та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, крім іншого, будь-які і всі наступні закони і постанови, прийняті на виконання таких законів (з урахуванням змін і доповнень, які періодично вносяться до таких законодавчих актів) («Антикорупційне законодавство»).

9.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони та/або їх довірені особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

9.3. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони та/або їх довірені особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

10.1. Депозитарна установа підтримує ефективну політику щодо Конфліктів інтересів під час здійснення своєї професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), вживає всіх необхідних заходів для своєчасного виявлення, запобігання та усунення будь-яких Конфліктів інтересів, які можуть виникнути між Депозитарною установою та Депонентами при наданні депозитарних послуг.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

11.2. Сторони несуть цивільно-правову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у розмірі реальних збитків, підтверджених документально.

11.3. При виконанні цього договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

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

11.5. 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 Депонента та/або виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

11.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом, уповноваженими особами Депонента, його контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунку в цінних паперах, грошових коштів та операцій по рахунку в цінних паперах, якщо такі наслідки пов'язані із виконанням вимог FATCA (з боку Податкової служби США (U.S. Internal Revenue Service) та/або CRS відповідно до правил Загального стандарту звітності CRS для цілей Багатосторонньої угоди CRS, інших осіб, що приймають участь в операції з цінними паперами, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

11.7. Депонент приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарної установи на офіційному вебсайті Банку/Депозитарної установи у мережі Інтернет <https://www.radabank.com.ua>. Депонент засвідчує, що на час підписання Заяви про приєднання він ознайомлений з текстом цього Договору, Тарифами на депозитарні послуги розміщеними на вебсайті Банку/Депозитарної установи у мережі Інтернет <https://www.radabank.com.ua> та зобов'язується його/їх дотримуватись.

11.8. 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 передоплати.

11.9. Депозитарна установа у разі невиконання Депонентом умов Договору щодо оплати наданих послуг має право нарахувати та стягнути з Депонента пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховувалася пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

11.10. У разі прострочення платежу за депозитарні послуги, більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Депонент зобов'язаний сплатити на користь Депозитарної установи штраф у розмірі 10% від суми заборгованості на дату розрахунку. Вимога щодо сплати штрафу може бути пред'явлена Депоненту шляхом надання Депоненту листа-вимоги або звернення до Депонента листом. Депонент повинен сплатити штраф протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання листа, листа-вимоги.

11.11. Вимога щодо сплати пені та штрафу може бути пред'явлена Депоненту шляхом формування листа-вимоги про заборгованість за депозитарні послуги у електронному вигляді. Депозитарна установа до 10 числа наступного місяця формує лист-вимогу у

електронному вигляді та надсилає Депоненту- фізичній особі на зазначений в Заяві на приєднання номер телефону push сповіщення або СМС-повідомлення про суму заборгованості за надані та несплачені депозитарні послуги за минулий період. Ризик неотримання/несвоєчасного отримання push сповіщення /СМС-повідомлення несе Депонент-фізична особа. До 10 числа наступного місяця формує та надсилає Депоненту - юридичній особі на зазначену в Заяві на приєднання електронну адресу лист- вимогу про вартість наданих, але несплачених послуг за минулий період. Ризик неотримання/несвоєчасного отримання електронного повідомлення несе Депонент-юридична особа . Депонент повинен сплатити пеню протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання листа, листа - вимоги.

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

11.13. Відповідальність Депонента та Депозитарної установи визначається у Договорі відповідно до закону.

11.14. 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 його підзвітності 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.

12. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ МІЖ СТОРОНАМИ

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

12.2. Сторони несуть цивільно-правову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства, у розмірі реальних збитків, підтверджених документально.

12.3. При виконанні цього договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

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

12.5. 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 Депонента та/або виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

12.6. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом, уповноваженими особами Депонента, його контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунку в цінних паперах, грошових коштів та операцій по рахунку в цінних паперах, якщо такі наслідки пов'язані із виконанням

вимог FATCA (з боку Податкової служби США (U.S. Internal Revenue Service) та/ або CRS в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (далі - Багатостороння угода МСАА CRS), інших осіб, що приймають участь в операції з цінними паперами, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

12.7. Депонент приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарної установи на офіційному вебсайті Банку/Депозитарної установи у мережі Інтернет <https://www.radabank.com.ua>. Депонент засвідчує, що на час підписання Заяви про приєднання він ознайомлений з текстом цього Договору, Тарифами на депозитарні послуги розміщеними на вебсайті Банку/Депозитарної установи у мережі Інтернет <https://www.radabank.com.ua> та зобов'язується його/їх дотримуватись.

12.8. 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.

12.9. Сторона, яка порушила Договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим внаслідок впливу непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання цього Договору, та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

12.10. 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, чий 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 у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з урахуванням вимог Договору. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами у позасудовому порядку. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

12.11. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством, в т.ч. Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

13.1. Цей Договір набирає чинності після отримання Депозитарною установою належним чином підписаної Депонентом Заяви про приєднання з дати, зазначеної у п. 6.3. Заяви на приєднання.

13.2. Цей Договір укладений на невизначений строк.

13.3. Сторони погодили наступний порядок внесення змін до Договору: зміни до умов цього Договору, включаючи внесення змін до додатків Договору та/або до Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи, вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом внесення змін до Договору або викладання Договору в новій редакції. Повідомлення про внесення змін до Договору та нова редакція Договору розміщується на сайті Депозитарної установи. Погодження Депонента з змінами здійснюється шляхом приєднання Депонента до запропонованих Депозитарною установою змін до Договору (до тексту таких змін або до нової редакції Договору), розміщеної на вебсайті Банк/Депозитарної установи у мережі Інтернет <https://www.radabank.com.ua>, відповідно до умов Договору. Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами до Договору (зміни вважаються внесеними до Договору), у разі ненадходження до Депозитарної установи протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня їх розміщення письмових заперечень від Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до Договору. При цьому Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарної установи щодо внесення відповідних змін. У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін, поданих до Депозитарної установи до вступу в дію згаданих змін, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами. У випадку незгоди із запропонованими Депозитарною установою змінами Депонент має право розірвати діючий Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах протягом місяця з моменту розміщення на сайті в мережі інтернет відповідних змін шляхом подання до Депозитарної установи відповідного розпорядження та закриття рахунку в цінних паперах.

Надання послуг і умови взаємодії між Депозитарною установою та Депонентом, які діяли до дати зміненого Договору та/або Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи, вважаються зміненими і продовжують діяти в частині, що не суперечить змісту зміненого Договору та/або Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи.

У разі, якщо Депонент не погоджується із запропонованими змінами, він має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо погасивши усю заборгованість за Договором.

13.4. Цей Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) за згодою Сторін. Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах є відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

13.5. Цей Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) за відповідним рішенням суду.

13.6. Цей Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) у разі виникнення обставин непереборної сили.

13.7. 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.

13.8. Цей Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента будь-яких прав на цінні папери. Цей Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити, надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи) / місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання шляхом:

13.8.1. подання Депонентом до Депозитарної установи письмового повідомлення про дострокове розірвання Договору, розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах Депонента та за умови повної сплати Депонентом за депозитарні послуги. Повідомлення Депонента про розірвання Договору в односторонньому порядку повинно містити інформацію щодо реквізитів нової депозитарної установи (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), дату припинення дії Договору тощо.

13.8.2. надіслання Депозитарною установою письмового повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку на електронну адресу / адресу місцезнаходження (для юридичної особи) / місця проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначені в Анкеті рахунку в цінних паперах, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення.

13.9. 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 України та цього Договору.

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

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а також за будь-якими документами, укладеними між Сторонами в рамках цього Договору, окрім випадків, передбачених чинним законодавством, у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладення цього Договору, а також

будь-яких документів, укладених між Сторонами в рамках цього Договору, виникли поза волею Сторін та безпосередньо вплинули на можливість виконання Стороною зобов'язань за цим Договором, у цілому або частково, зокрема: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, страйк, локаут, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, набуття чинності нормативно-правовими актами та/або вчинення органами державної влади дій, які забороняють, унеможливають тощо виконання або належне виконання Стороною зобов'язань за Договором, будь-якими документами, укладеними між Сторонами в рамках цього Договору тощо.

14.2. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) як на підставу часткового або повного невиконання чи неналежного виконання нею своїх зобов'язань за цим Договором, документами, укладеними між Сторонами в рамках цього Договору, повинна довести, що саме настання відповідних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) спричинило часткове або повне невиконання чи неналежне виконання відповідною Стороною своїх зобов'язань за цим Договором. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

14.3. Сторона, що не може/не могла виконувати зобов'язання за цим Договором, будь-якими іншими документами, укладеними між Сторонами в рамках цього Договору, унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати виникнення та з дати припинення таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) повідомити про це іншу Сторону у спосіб, визначений у цьому Договорі. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), то вона не може посылатися на їх дію. Якщо таке повідомлення не було направлено у вказаний строк, Сторона, яка повинна була його направити, несе відповідальність за збитки іншої Сторони, які стали результатом того, що таке повідомлення не було направлено.

14.4. Доказом виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та строку їх дії є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, чи компетентним органом (організацією) відповідної країни нерезидента України (для клієнтів-нерезидентів).

У випадку настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, будь-якими документами, укладеними між Сторонами в рамках цього Договору, що не можуть виконуватися унаслідок дії таких обставин, якщо Сторони не домовились про інше. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією обставин непереборної сили.

Сторони зобов'язуються після настання форс-мажорних обставин вжити всі заходи для ліквідації наслідків та виконання умов цього Договору.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Підписання Депонентом Заяви про приєднання є підтвердженням того, що Депонент був належним чином повідомлений Депозитарною установою і перед таким

підписанням Депонент ознайомився:

15.1.1. з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання депозитарних послуг, умовами цього Договору,

15.1.2. з Тарифами Депозитарної установи при наданні депозитарних послуг, визначеними цим Договором, із нормами Договору, а також із інформацією, викладеною на Сайті Банку/Депозитарної установи;

15.1.3. з інформацією про умови та порядок діяльності Депозитарної установи, з урахуванням вимог, встановлених частиною п'ятою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Невід'ємною частинами цього Договору є:

- Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (Додаток №1),
- Затверджені Тарифи Депозитарної установи,
- внутрішні документи Депозитарної установи та Інші документи Депозитарної установи

15.2. Депонент дає свій дозвіл на розкриття Депозитарною установою на запити НКЦПФР та її територіальних органів, інших уповноважених органів, визначених чинним законодавством України, інформації, що містить банківську/ професійну 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, інших уповноважених органів, визначених чинним законодавством України, 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.

15.3. Депонент підтверджує, що інформація, зазначена в частині **п'ятій статті 7** Закону України «**Про фінансові послуги та фінансові компанії**», надана Депозитарною установою Депоненту шляхом її розміщення на вебсайті Банку/Депозитарної установи www.radabank.com.ua у мережі Інтернет.

15.4. Депонент погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення цього Договору.

15.5. Пропозиції Депонента та інших осіб, отримані через сайт Банку/Депозитарної установи, обов'язково будуть розглянуті Депозитарною установою, але такі пропозиції не ведуть до обов'язкового внесення змін у відносини між Депозитарною установою та Депонентом.

15.5.1. Депонент підтверджує та погоджується, що:

- Дата розміщення на Сайтах Депозитарної установи змін та/або доповнень до Договору та/або до Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи 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 Договору та/або до Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи, Депонент має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
- Зміни та/або доповнення до Договору та/або до Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи починають застосовуватись з дати набуття ними чинності;
- Зміни та/або доповнення стають невід'ємною частиною Договору та/або Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи та є обов'язковими до їх виконання для Сторін з моменту набрання ними чинності.
- Розміщення змін та/або доповнень до Договору та/або до Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи із зазначенням дати їх розміщення на Сайтах Депозитарної установи є належним виконанням Депозитарною установою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Депонента про відповідні зміни.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Найменування Депозитарної установи

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Скорочене найменування: АТ «АБ «РАДАБАНК»

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 21322127

Телефон для дзвінків по Україні тел. (0562) 38-76-52

Офіційний веб-сайт: <https://www.radabank.com.ua>

Електронна адреса: bank@radabank.com.ua

Ліцензія: Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи) серія АЕ_№ 286562, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013 р. Строк дії - безстроково

Інша інформація, передбачена вимогами України - Викладена по тексту цього Договору та на сайті Депозитарної установи

Уповноважений представник Депозитарної установи, що підписав цей Договір: Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович/
Заступник Голови Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Цикалюк Віктор Федорович

17.ДОДАТКИ

Номер додатку	Назва додатку
Додаток №1	Заява про приєднання №___ до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах АТ «АБ «РАДАБАНК»

**Заява про приєднання
№ _____
до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»**

від «__» _____ 202_ р.

м. Дніпро

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

1.1 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ	
Повне (скорочене) найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (АТ «АБ «РАДАБАНК»)
Код ЄДРПОУ	21322127
Місцезнаходження (юридична адреса)	49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5
Реквізити ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу	Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 286562, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013 р.
Власний офіційний веб-сайт (сайт Депозитарної установи (далі - Сайт Депозитарної установи):	https://www.radabank.com.ua
Контактні дані Депозитарної установи	Тел. +38(056) 387-660; +38(056) 766-07-37; e-mail: bank@radabank.com.ua, t.savran@radabank.com.ua
1.1.ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА	
Повне найменування юридичної особи /Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності для нерезидентів) фізичної особи	
Місцезнаходження юридичної особи /місце реєстрації фізичної особи	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ код ЄДРІСІ (за наявності) юридичної особи / номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної	

особи (для юридичної особи-нерезидента)/Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) Депонента (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається)/Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичної особи - підприємця)			
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) розпорядника/керуючого рахунком Депонента/ контактної особи			
Дані документа, що посвідчує особу для Депонента - фізичної особи/ розпорядника рахунком (за наявності)/ керуючого рахунком за наявності): найменування, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування органу, що видав документ			
Адреса фактичного місцезнаходження юридичної особи/ реєстрації місця проживання/ перебування для фізичної особи Депонента			
Адреса для листування			
Банківські реквізити (поточний рахунок, назва банку, код банку)			
Контактні дані Депонента (номер телефону(-ів), факсу, адреса електронної пошти). Надання Депонентом адреси електронної пошти є свідченням про те, що Депонент має регулярний доступ до Інтернету			
форма обміну між депонентом та депозитарною установою розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням сторонами Договору	Особисто в ДУ	Письмово поштою/кур'єром	Електронною поштою
спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні депонента.	Особисто	Нотаріальне посвідчення	КЕП

2. ПРИЙНЯТТЯ (АКЦЕПТ) ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ АТ «АБ «РАДАБАНК» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

2.1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання цієї Заяви про приєднання, Депонент приймає Публічну пропозицію АТ «АБ «РАДАБАНК» на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - Договір) шляхом приєднання до Договору, розміщеного на веб-сайті Депозитарної установи <https://www.radabank.com.ua>, та надає повну та безумовну згоду з його умовами в порядку, строки та на умовах, визначених в Договорі.

2.2. Депонент підтверджує, що перед підписанням цієї Заяви про приєднання, він ознайомився з Положенням про депозитарну діяльність Банку, Тарифами на депозитарні послуги та всіма умовами Договору, з іншими внутрішніми документами Депозитарної установи, розміщеними на офіційному веб-сайті Депозитарної установи <https://www.radabank.com.ua>, та повністю з ними погоджується та зобов'язується їх виконувати, а також підтверджує, що ознайомлений Депозитарною установою з інформацією, викладеною в [частині п'ятій](#) статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

2.3. Підписуючи Заяву про приєднання, Депонент надає засвідчення та гарантії, висловлює свою згоду та обізнаність щодо наступного:

2.3.1. Депонент підтверджує, що він ознайомлений та згодний із Тарифами, чинними на дату укладення Договору. В подальшому згода Депонента з Тарифами підтверджується ініціюванням Депонентом депозитарної операції. Депонент самостійно повинен періодично ознайомлюватись з Тарифами з метою відстеження можливих змін у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua>.

2.3.2. Підписанням даної Заяви Депонент - 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» (надалі - Закон про захист персональних даних) та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій. Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця Персональних даних, про склад та зміст зібраних Персональних даних, про права, передбачені Законом про захист персональних даних, про мету збору їх Персональних даних та осіб, яким передаються його Персональні дані.

2.4. 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, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою обробки Депозитарною установою Персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються Персональні дані.

2.5. Ця Заява про приєднання складена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та термінології українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках по одному примірнику для кожної з Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

2.6. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов Договору, зберігаються згідно компетенції Центральним депозитарієм, Національним банком України відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

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

2.7. Клієнт має право відмовитись від укладання Договору, якщо його не влаштовує сам Договір, його окремі положення та/або Тарифи, строк та порядок оплати послуг.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ

3.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи відповідно до умов цього Договору та Тарифів, затверджених Депозитарною установою та розміщених на вебсайті Банку/Депозитарної установи <https://www.radabank.com.ua> у мережі Інтернет. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою самостійно, про що Депонент надає згоду Депозитарній установі, підписавши цей Договір. У випадку незгоди Депонента з новими Тарифами Депозитарної установи Депонент має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку .

Депозитарна установа повідомляє про зміну діючих тарифів шляхом розміщення змінених тарифів на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <http://www.radabank.com.ua> не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до введення в дію нових тарифів.

У випадку, якщо до моменту введення в дію нових тарифів Депонентом не здійснено необхідні дії для закриття рахунку, Депозитарна установа надалі обслуговує Депонента за новими тарифами.

3.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, сума до оплати Депозитарною установою направляється Депоненту push-повідомленням / СМС-повідомленням на номер телефону, зазначений у Заяві про приєднання, до 10 (десятого) числа місяця (включно), наступного за Звітним періодом. Оплата послуг Депозитарної установи може здійснюватись у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи.

3.3. У разі відкриття рахунку в цінних паперах в межах будь-якого Звітного періоду, Депонент сплачує вартість наданих послуг за такий Звітний період з дати відкриття Депоненту рахунку в цінних паперах по дату закінчення такого Звітного періоду в порядку, вказаному в цьому Договорі.

3.4. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів Депонент за проведення операцій на його рахунок в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Центрального депозитарію/НБУ, пов'язаних із проведенням цих операцій.

3.5. Для оплати послуг, наданих у Звітному періоді, в якому закривається рахунок у цінних паперах Депонента, Депозитарна установа не пізніше як за 1 (один) робочий день до закриття рахунку в цінних паперах готує та надає Депоненту з дотриманням вимог Договору Акт/повідомлення, який містить вартість послуг, наданих Депоненту в Звітному періоді. Оплата Депонентом послуг, наданих у Звітному періоді, в якому закривається рахунок у цінних паперах, здійснюється Депонентом не пізніше дати закриття рахунку в цінних паперах.

3.6. З метою своєчасного забезпечення виконання Депонентом грошових зобов'язань за цим Договором у випадку настання строків виконання будь-яких грошових зобов'язань Депонента, строк сплати яких настав, на підставі положень чинного законодавства України про договірне списання, Депонент цим уповноважує Депозитарну устанovu та доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право здійснювати на свою користь договірне списання грошових коштів з рахунків Депонента в національній та іноземній валюті, відкритих в АТ «АБ «РАДАБАНК», в тому числі, але не виключно, з інвестиційних рахунків (якщо Депонент є нерезидентом) (далі - Рахунки), у розмірі сум, що підлягають сплаті за цим Договором, а також у розмірі платежів, що мають бути спрямовані на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з цим пунктом. Для здійснення погашення зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, при наявності коштів на Рахунках в іноземній валюті, Депонент доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право здійснити за рахунок коштів Депонента, розміщених на Рахунках Депонента в іноземній валюті, продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України відповідно до вимог Національного банку України та нормативних документів АТ «АБ «РАДАБАНК» за курсом АТ «АБ «РАДАБАНК» на день продажу іноземної валюти, а також утримувати комісійну винагороду за проведення таких операцій згідно з чинними Тарифами АТ «АБ «РАДАБАНК» з коштів у гривні, отриманих від продажу. Для здійснення таких операцій Депонент доручає Депозитарній установі, а Депозитарна установа має право оформлювати від імені Депонента всі необхідні документи. Кошти в гривні, отримані від вище перелічених операцій, Депонент доручає Депозитарній установі зарахувати на Поточний рахунок Депонента.

Сторони домовились, що у випадку прострочення Депонентом оплати наданих послуг більше ніж на 30 календарних днів з дати отримання Акту/повідомлення/СМС-повідомлення/push повідомлення щодо оплати наданих послуг, Депонент надає Депозитарній установі право утримувати суми заборгованості за надані та неоплачені послуги з суми доходів за цінними паперами Депонента, що підлягають за цим Договором перерахуванню Депозитарною установою на поточний рахунок Депонента, вказаний в анкеті рахунку в цінних паперах. Цим Депонент надає свою згоду на взаємозалік зустрічних однорідних вимог відповідно до цього Договору.

3.7. Оплата всіх документально підтверджених витрат, яких Депозитарна установа зазнала при виконанні та/або для виконання цього Договору, збільшених на суму ПДВ, здійснюється Депонентом на підставі Акту в порядку, передбаченому в 5.2. Договору.

3.8. Акт Депозитарної установи може бути підписаний (затверджений) Сторонами з використанням КЕП уповноважених осіб Сторін, електронної печатки (у разі її використання).

3.9. Надання депозитарних послуг Депоненту може бути призупинено Депозитарною установою у разі відсутності належної оплати послуг Депозитарної установи з боку Депонента до повного погашення заборгованості.

3.10. У разі надання Депозитарній установі Розпорядження на списання всіх цінних паперів, прав на цінні папери, які обслуговуються на рахунку в цінних паперах Депонента, Депозитарна установа проводить таку операцію тільки після повної оплати Депонентом зазначеної послуги та відсутності заборгованості по оплаті за інші послуги Депозитарної установи, що були надані Депоненту раніше.

3.11. Депонент може здійснювати авансом оплату послуг Депозитарної установи та/або витрат, яких зазнає Депозитарна установа при виконанні або для виконання Договору на відповідний рахунок зазначений в Акті/ повідомленні на оплату депозитарних послуг, відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК», код за ЄДРПОУ 21322127, з призначенням платежу, яке має містити слова: «Авансова оплата за депозитарні послуги, номер та дата Заяви про приєднання до Договору, Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Депонента».

3.12. У разі припинення дії цього Договору після оплати Депонентом всіх послуг, що були йому надані Депозитарною установою за цим Договором, у випадку наявності залишку коштів, які були внесені як авансова плата, Депозитарна установа зобов'язана повернути залишок коштів у відповідному розмірі не пізніше дати припинення дії Договору на поточний рахунок Депонента за реквізитами, зазначеними в анкеті-рахунку в цінних паперах.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

4.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін умов Договору винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

4.3. 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) Центрального депозитарію /НБУ або інших учасників депозитарної системи.

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

4.5. Депозитарна установа у разі невиконання Депонентом умов Договору щодо оплати наданих послуг має право нарахувати та стягнути з Депонента пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який нараховувалася пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Вимога щодо сплати пені може бути пред'явлена Депоненту шляхом надання Депоненту листа-вимоги або звернення до Депонента листом. Депонент повинен сплатити пеню протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання листа, листа - вимоги.

4.6. У разі прострочення платежу за депозитарні послуги, більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Депонент зобов'язаний сплатити на користь Депозитарної установи штраф у розмірі 10% від суми заборгованості на дату розрахунку. Вимога щодо сплати штрафу може бути пред'явлена Депоненту шляхом надання Депоненту листа-вимоги або звернення до Депонента листом. Депонент повинен сплатити штраф протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання листа, листа-вимоги.

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

4.8. 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 Депоненту у виконанні

розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

4.9. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом, уповноваженими особами Депонента, його контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунку в цінних паперах, грошових коштів та операцій по рахунку в цінних паперах, якщо такі наслідки пов'язані із виконанням вимог FATCA (з боку Податкової служби США (U.S. Internal Revenue Service) та /або CRS (відповідно до правил Загального стандарту звітності CRS для цілей Багатосторонньої угоди CRS), інших осіб, що приймають участь в операції з цінними паперами, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

4.10. Підписанням Заяви про приєднання до цього Договору, Депонент:

- надає Депозитарній установі згоду на здійснення договірних списання заборгованості за депозитарні послуги та розкриття інформації з обмеженим доступом в порядку, визначеного Договором;
- заявляє, гарантує та підтверджує, що Депозитарною установою надано Депоненту в повному обсязі інформацію, зазначену в частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

4.11. Більш детальний опис прав та обов'язків Сторін визначено в розділі 3 Договору.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Цей Договір набирає чинності після отримання Депозитарною установою належним чином підписаної Депонентом Заяви про приєднання з дати, зазначеної у п. 6.3. Заяви на приєднання.

5.2. Цей Договір укладений на невизначений строк.

5.3. Внесення змін до умов цього Договору, включаючи внесення змін до додатків Договору та/або до Тарифів та/або інших документів Депозитарної установи, вносяться Депозитарною установою в односторонньому порядку на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом внесення змін до Договору або викладання Договору в новій редакції. Повідомлення про внесення змін до Договору та нова редакція Договору розміщується на сайті Депозитарної установи. Погодження Депонента з змінами здійснюється шляхом приєднання Депонента до запропонованих Депозитарною установою змін до Договору (до тексту таких змін або до нової редакції Договору), розміщеної на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет <https://www.radabank.com.ua>, відповідно до умов Договору. Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами до Договору (зміни вважаються внесеними до Договору), у разі ненадходження до Депозитарної установи протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня їх розміщення, письмових заперечень від Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до Договору. При цьому Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Депозитарної установи щодо внесення відповідних змін. У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін, поданих Депонентом до Депозитарної установи до вступу в дію згаданих змін, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами. У випадку незгоди із запропонованими Депозитарною установою змінами Депонент має право розірвати діючий Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах протягом місяця з моменту розміщення на сайті в мережі інтернет відповідних змін шляхом подання до Депозитарної установи відповідного розпорядження та закриття рахунку у цінних паперах.

5.4. Цей Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента будь-яких прав на цінні папери. Цей Договір може бути розірваний (дія Договору припинена) кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити, надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи) / місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання. шляхом:

5.4.1. Подання Депонентом до Депозитарної установи повідомлення про дострокове розірвання Договору, розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах Депонента (за умови повної сплати Депонентом за депозитарні послуги та відсутності на обліку прав на цінні папери) здійснюється в

електронному або паперовому вигляді, повинно бути підписано КЕП / власноруч засвідчено печаткою (за наявності для юридичної особи) та надіслане відповідно у відповідності до вимог п.13.8 Договору

5.4.2. Надіслання Депозитарною установою повідомлення про дострокове розірвання договору в односторонньому порядку в електронному вигляді за підписом КЕП на електронну адресу Депонента, що зазначена в Анкеті рахунку в цінних паперах, або в паперовому вигляді (за відсутності електронної адреси) не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення.

5.5. 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.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

6.1. РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Скорочене найменування АТ «АБ «РАДАБАНК»

Місцезнаходження Україна, 49000, м. Дніпро, вул Мономаха, буд. 5

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21322127

Код МДО 304378

Банківські реквізити к/р № UA813000010000032006102801026 в НБУ, код ID НБУ 300001 код ID 306500

Вебсайт <https://www.radabank.com.ua>

E-mail t.savran@radabank.com.ua

Телефон / факс (0562) 38-76-52

Телефони контакт-центру 0 800 500 999, 095 0500 999; 098 0500 999; 073 0500 999;

6.2. РЕКВІЗИТИ ДЕПОНЕНТА

6.2.1. Для юридичної особи

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Банківські реквізити

Місцезнаходження юридичної особи

Розпорядник рахунку /керуючий рахунком/ уповноважена особа

Підписи уповноваженої особи та печатка (в разі наявності)

6.2.2. Для фізичної особи

Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи

Індивідуальний податковий номер ПН

Банківські реквізити

Місце реєстрації фізичної особи

Підпис фізичної особи

6.3. ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ЗАЯВИ ПРО ПРИЄДНАННЯ

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Правильність і достовірність даних мною перевірено, ідентифікацію 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)