

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Тарифного комітету  
АТ «Укресімбанк»  
від 14.07.2023 (протокол №32)

**Примірна форма заяви про приєднання  
до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах  
для юридичних осіб (резидентів/нерезидентів), фізичних осіб (резидентів/нерезидентів),  
корпоративних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів, нотаріусів,  
юридичних осіб (резидентів), які перебувають на стадії створення, та для обліку прав на  
цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб**

**АТ «Укресімбанк»**  
вул. Антоновича, 127  
м.Київ, 03150, Україна

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ  
ДО УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ<sup>1</sup>  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_, м. Київ**

\_\_\_\_\_ (далі – **Депонент**<sup>2</sup>),

*Для особи, яка діє від імені Депонента<sup>3</sup>:*

в особі \_\_\_\_\_,  
що діє на підставі \_\_\_\_\_,

керуючись статтями 634, 638 Цивільного кодексу України, статтею 179 Господарського кодексу України, з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та підписуючи цю заяву про приєднання до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – **Заява про приєднання**) приєднується до запропонованих депозитарною

<sup>1</sup> Заява про приєднання до умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах складається з урахуванням пояснень, що виділені курсивом синього кольору.

<sup>2</sup> Для Депонента - фізичної особи зазначається прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидента у разі наявності).

Для Депонента - юридичної особи зазначається повне найменування

Для Депонента - корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) зазначається повне найменування КІФ та компанії з управління активами КІФ

Для Депонента - пайового інвестиційного фонду (далі – ПФ) зазначається повне найменування компанії з управління активами та повне найменування ПФ.

Для нотаріуса зазначаються слова «державний/приватний нотаріус» (обрати необхідне), прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, назва нотаріального округу.

Для Депонента - юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення зазначається повне найменування юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення.

У разі відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, вказуються слова «Особи, у спільній власності яких перебувають цінні папери, права на які будуть обліковуватись на рахунку в цінних паперах за договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, із зазначенням:

для співвласника - фізичної особи: прізвища, ім'я, по батькові (для нерезидента - у разі наявності);

для співвласника - юридичної особи: повного найменування.

<sup>3</sup> Для особи, яка діє від імені Депонента зазначається посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи; назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження особи.

Для засновника, який діє від імені в інтересах Депонента - юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення зазначається: для засновника - фізичної особи – резидента зазначається прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидента - за наявності).

для засновника - юридичної особи – резидента зазначається повне найменування, код за ЄДРПОУ.

Для особи, яка діє від імені засновника, зазначається посада (за наявності), прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи засновника.

установою – акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00032112 (далі – **Депозитарна установа**) умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – **Умови договору**) у цілому, текст яких опублікований на офіційному вебсайті Депозитарної установи <https://www.eximb.com> у мережі Інтернет (далі – **Сайт Депозитарної установи**).

З дати, встановленої Депозитарною установою у розділі «Відмітки Депозитарної установи» цієї Заяви про приєднання, підписаної уповноваженою особою Депозитарної установи, що здійснюється після підписання Заяви про приєднання уповноваженою особою Депонента, скріпленої відбитком печатки Депонента (за наявності), у порядку, передбаченому Умовами договору, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах набуває чинності, з урахуванням вимог **підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Умов договору**, та Депонент і Депозитарна установа (далі – **Сторони**) набувають прав та обов'язків за ним, та несуть відповідальність за їх невиконання/неналежне виконання, - якщо Заява про приєднання підписана Сторонами в паперовому вигляді.

У випадку, якщо Заява про приєднання складається та підписується у вигляді електронного документа у порядку, передбаченому Умовами договору, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах набуває чинності, та Сторони набувають прав та обов'язків за ним, та несуть відповідальність за їх невиконання/неналежне виконання з дати накладення останньою із Сторін свого кваліфікованого електронного підпису на Заяву про приєднання з урахуванням вимог **підпункту 7.1.2 пункту 7.1 статті 7 Умов договору**.

Заява про приєднання, Умови договору, Тарифи Депозитарної установи, розміщені на Сайті Депозитарної установи, у сукупності є договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – **Договір**), які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами.

Сторони підтверджують, що всі істотні умови Договору, зокрема права і обов'язки Сторін, порядок внесення змін до Договору, припинення Договору, відповідальність Депозитарної установи та Депонента, та інші умови, передбачені частиною 1 статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», містяться в Умовах договору, оприлюднених на Сайті Депозитарної установи.

Підписуючи цю Заяву про приєднання Депонент підтверджує:

1. Своє вільне волевиявлення укласти Договір на умовах, визначених в Умовах договору, оприлюдненому на Сайті Депозитарної установи.

2. Що Договір не обмежує його права, не ставить Сторони у нерівне становище, не обмежує та не погіршує його права у порівнянні з визначеними законодавством.

3. Що приєднуючись до Умов договору, Депонент не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, і що Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

4. Що на дату підписання цієї Заяви про приєднання він ознайомився з:

- з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання Депозитарною установою послуг за Договором, Умовами Договору, повністю розуміє зміст Договору, значення його термінів і всіх його умов, та згоден з ними;

- розміром Тарифів Депозитарної установи, чинними на дату укладення Договору, та внутрішніми документами Депозитарної установи, оприлюдненими на Сайті Депозитарної установи, розуміє їх, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати, а також те, що Депонент ознайомився з передбаченими Умовами договору порядком ознайомлення Депонента із змінами до Тарифів Депозитарної установи та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) та до внутрішніх документів Депозитарної установи;

- порядком розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, що зазначений в Умовах договору, розуміє і погоджується з ним;

- інформацією, яка передбачена частиною 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що оприлюднена на Сайті Депозитарної установи.

5. Депонент погоджується отримувати від Депозитарної установи повідомлення про зміни до Тарифів та інших умов цього Договору (у т.ч. істотних умов Договору) у спосіб, строки та на умовах, зазначених в Умовах договору.

Депонент підтверджує та погоджується, що:

1) дата оприлюднення на Сайті Депозитарної установи змін до Тарифів та інших умов цього Договору (у т.ч. істотних умов Договору) є датою відправлення Депозитарною установою Депоненту повідомлення про зміни до Тарифів та інших умов цього Договору та датою отримання Депонентом такого повідомлення;

2) у разі незгоди Депонента із запропонованими Депозитарною установою змінами до Тарифів та інших умов цього Договору (у т.ч. істотних умов Договору) Депонент має право відмовитись від Договору в порядку, передбаченому Умовами договору, до дати набуття чинності такими змінами до Тарифів та інших умов Договору (в тому числі істотних умов Договору);

3) зміни до Тарифів та інших умов цього Договору (у т.ч. істотних умов Договору) починають застосовуватись до послуг, що надаються Депоненту за Договором, з дати набуття ними чинності;

4) з моменту набрання чинності змін до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору), такі зміни до Тарифів та інших умов Договору стають невід'ємною частиною Договору та є обов'язковими для Сторін;

5) оприлюднення змін до Тарифів та інших умов цього Договору (у т.ч. істотних умов Договору) із зазначенням дати їх оприлюднення на Сайті Депозитарної установи є належним виконанням Депозитарною установою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Депонента про відповідні зміни.

Депонент безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відслідковувати наявність/відсутність змін до Тарифів, а також до інших умов цього Договору на Сайті Депозитарної установи.

Депонент підтверджує, що погоджується з Тарифами, встановленими Депозитарною установою та оприлюдненими на Сайті Депозитарної установи, а також Депонент погоджується отримувати від Депозитарної установи повідомлення про зміни до Тарифів та інших умов Договору (у т.ч. істотних умов Договору) у спосіб, строки та на умовах, зазначених в Умовах договору.

6. Депонент дає свій дозвіл на розкриття Депозитарною установою Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **НКЦПФР**) та її територіальним органам, Центральному депозитарію, Національному банку України (далі – **НБУ**), а також іншим особам, визначеним законодавством, інформації з обмеженим доступом (стаття 8 Умов договору), власником якої є Депонент, а також надання цим особам копій документів, що містять таку інформацію, і Депонент погоджується з тим, що Депозитарна установа звільняється від будь-якої відповідальності за розкриття Депозитарною установою НКЦПФР та її територіальним органам, Центральному депозитарію, НБУ, а також іншим особам, визначеним законодавством, інформації з обмеженим доступом, власником якої є Депонент, а також надання цим особам копій документів, що містять таку інформацію та такі дані.

7. Депонент дозволяє Депозитарній установі відкриття йому (якщо цього вимагає законодавство України або у разі потреби Депозитарної установи для забезпечення ведення депозитарного обліку цінних паперів) на рівні НБУ сегрегованого рахунку, що передбачає ведення обліку цінних паперів, що належать Депоненту, окремо від цінних паперів інших депонентів Депозитарної установи, та підписання Депонентом цієї Заяви про приєднання вважається, що Депонент надає дозвіл на відкриття на його ім'я сегрегованого рахунку на будь-який момент часу.

8. Депонент дозволяє Депозитарній установі утримувати з грошових коштів, які надходять Депозитарній установі від Центрального депозитарію, НБУ, іноземних фінансових установ для подальшого їх переказу Депоненту, кошти у розмірі сум, що підлягають сплаті Депозитарній установі за цим Договором. Цим Депонент надає свою згоду на взаємозалік зустрічних однорідних вимог відповідно до Умов договору.

9. Депонент надає Депозитарній установі згоду на здійснення Депозитарною установою договірної списання у порядку, визначеному Умовами договору.

10. Депонент приймає на себе обов'язок підтримувати протягом строку дії Договору:

- в актуальному стані електронну поштову скриньку, електронна адреса якої

значається в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента, та вчасно відслідковувати надіслані на її адресу документи та/або інформацію, яка стосується Договору;

- відкритим Поточний рахунок Депонента, наявність якого передбачена Умовами договору.

11. Депонент підтверджує виконання Депозитарною установою обов'язку, встановленого частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

12. Фізична особа, яка підписує цю Заяву про приєднання від імені Депонента, дає свою згоду Депозитарній установі на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (на паперових носіях, в інформаційних (автоматизованих) системах Депозитарної установи тощо) з метою подальшого використання Депозитарною установою таких даних для надання послуг Депоненту згідно з Договором, для реалізації Депозитарною установою своїх прав та обов'язків, визначених законодавством України та Договором, та надання її персональних даних третім особам у випадках, визначених законодавством.

Обсяг персональних даних особи, яка підписує Заяву про приєднання, визначається як будь-яка інформація про таку фізичну особу, що стала відома Депозитарній установі при встановленні та у ході відносин із Депонентом, у тому числі від третіх осіб.

Фізична особа, яка підписує цю Заяву про приєднання від імені Депонента, підтверджує, що повідомлений/а про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Сторони Договору підтверджують, що розуміють і погоджуються з тим, що Сторони не несуть будь-якої відповідальності за розголошення третім особам персональних даних щодо них у разі, якщо таке розголошення необхідне для реалізації Стороною своїх прав та обов'язків, визначених законодавством України та Договором.

*Ця Заява про приєднання є додатковим договором про внесення змін до договору про відкриття рахунку в цінних паперах від «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ /договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ (далі – договір № \_\_\_\_), укладеного між Сторонами. З дати підписання Сторонами Заяви про приєднання, договір № \_\_\_\_ вважається викладеним в новій редакції: а саме в редакції Умов договору, до яких Депонент приєднався відповідно до цієї Заяви про приєднання, та цієї Заяви про приєднання. Підписання цієї Заяви про приєднання не призводить до зміни реквізитів рахунку в цінних паперах, відкритого Депоненту на підставі договору № \_\_\_\_, та зміни реквізитів договору № \_\_\_\_<sup>4</sup>.*

*Якщо Заява про приєднання складається та підписується у паперовому вигляді:*

Ця Заява про приєднання складена та підписана Сторонами у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Депонента та Депозитарної установи. Прийняття Заяви про приєднання здійснюється Депозитарною установою, якщо в ній немає виправлень чи зауважень, що підтверджується підписом уповноваженої особи Депозитарної установи зі скріпленням її підпису відбитком печатки Депозитарної установи у розділі «Відмітки Депозитарної установи» Заяви про приєднання.

*Якщо заява про приєднання складається та підписується у вигляді електронного документа:*

Ця Заява про приєднання складена та підписана Сторонами у вигляді електронного документа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Депозитарної установи та Депонента/уповноваженої особи Депонента/представника Депонента і має юридичну силу для обох Сторін.

Усі терміни і поняття, що застосовуються у цій Заяві про приєднання, мають значення, визначені в цій Заяві про приєднання і Умовах договору.

<sup>4</sup> Застосовується у разі, коли між Сторонами був укладений договір про відкриття рахунку в цінних паперах або договір про обслуговування рахунку в цінних паперах до дати підписання Заяви про приєднання.

Підписанням Депонентом або його уповноваженою особою/представником цієї Заяви про приєднання, оформленої у паперовому вигляді, Депонент або його уповноважена особа/представник підтверджує отримання одного примірника цієї Заяви про приєднання та вважається, що Депонент отримав один примірник усього Договору.

### Реквізити Депонента:

*Для фізичної особи (резидента) зазначається прізвище, ім'я, по батькові.*

*Для фізичної особи (нерезидента) зазначається прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності).*

*Для юридичної особи (резидента/нерезидента), юридичної особи(резидента), яка знаходиться на стадії створення зазначається повне найменування.*

*Для КІФ зазначається повне найменування.*

*Для ППФ зазначається повне найменування компанії з управління активами та повне найменування ПФФ.*

*Для нотаріуса зазначається слова «державний/приватний нотаріус» (обрати необхідне) та прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса.*

Документ, що посвідчує особу:

назва: \_\_\_\_\_;

серія: \_\_\_\_\_;

назва органу, що видав документ: \_\_\_\_\_;

дата видачі: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для фізичної особи.*

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для фізичної особи (у разі наявності).*

Код за ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для юридичної особи (резидента), КІФ, компанії з управління активами (якщо ППФ), засновника (для юридичної особи (резидента), яка знаходиться на стадії створення у процесі створення).*

Реєстраційний код за ЄДРІСІ: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для КІФ.*

Номер (за наявності) реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для юридичної особи (нерезидента).*

Відомості про компанію з управління активами:

повне найменування: \_\_\_\_\_;

код за ЄДРПОУ : \_\_\_\_\_;

ліцензія: \_\_\_\_\_;

*Вказується назва, серія, номер, дата видачі ліцензії, назва органу, який видав ліцензію.*

місцезнаходження: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для компанії з управління активами КІФ.*

Відомості про пайовий інвестиційний фонд:

повне найменування: \_\_\_\_\_;

код за ЄДРІСІ: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для ППФ.*

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для юридичної особи (резидента/ нерезидента), КІФ, ППФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка знаходиться на стадії створення.*

Місце проживання: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для фізичної особи (резидента, нерезидента).*

Банківські реквізити:

поточний рахунок № \_\_\_\_\_, відкритий в \_\_\_\_\_.

*Вказується ІВАН та найменування банку, в якому відкрито поточний рахунок.*

Індивідуальний податковий номер \_\_\_\_\_.

*Зазначається у разі, якщо Депонент є платником ПДВ.*

Контактні особи фонду: \_\_\_\_\_.

*Зазначається для КІФ. Вказується прізвище, ім'я, по батькові контактної особи.*

Телефон (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_.

Факс (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_.

Електронна адреса: \_\_\_\_\_.

*У разі відкриття рахунку в цінних паперах для обліку прав на цінні папери, що перебувають у спільній власності декількох осіб, вказується перелік всіх співвласників із зазначенням їх реквізитів, зазначених вище, в залежності від того, хто є співвласником.*

*Від Депонента:*

*Якщо від імені Депонента Заяву про приєднання підписує її уповноважена особа/представник, то пишуться слова «Уповноважена особа/представник».*

*Підпис. Вказуються ініціали, прізвище особи, яка підписує Заяву про приєднання.*

**Місце печатки**

*Проставляється відбиток печатки Депонента (за наявності) (у разі підписання Заяви про приєднання у вигляді паперового документа).*

**Відмітки Депозитарної установи:**

Ця Заява про приєднання підписана особисто Депонентом/уповноваженою особою Депонента/представником Депонента у присутності відповідального працівника Депозитарної установи, документи Депонента прийнято і перевірено.		<hr/> <hr/> <i>(підпис, П.І.Б. та посада відповідального працівника Депозитарної установи, який прийняв Заяву про приєднання)</i>
Номер Договору	№	<hr/> <hr/>
Дата укладення Договору (дата набрання Договором чинності)	<hr/> <hr/>	<i>(підпис, П.І.Б. та посада уповноваженої особи Депозитарної установи, М.П.)</i>