

## УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

м.Київ

**Депонент**, в особі Уповноваженої особи, що підписала Заяву про приєднання до цих Умов, з одного боку, та

**Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал"** (надалі – Депозитарна установа), код ЄДРПОУ 20337279, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії серії АЕ № 294660, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13 січня 2015 р., необмежений, в особі Начальника депозитарного відділу Грехової Зої Сергіївни, яка діє на підставі Довіреності № 2 від 5 січня 2021 р., з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали даний Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (надалі за текстом – Договір) про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому чинним законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та даним Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року №1084/23616 (надалі за текстом – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов даного Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (надалі за текстом – Центральний депозитарій) відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. У випадку укладення даного Договору з метою приведення взаємовідносин між Сторонами у відповідність до вимог чинного законодавства про депозитарну систему, його положення застосовуються Сторонами з урахуванням того, що Депоненту вже відкритий рахунок у цінних паперах у Депозитарній установі.

## AGREEMENT CONDITIONS FOR SECURITIES ACCOUNT MAINTENANCE

Kyiv

The **Depositor**, in the person of the Authorized Person, who signed the Application for the accession to these Terms, on the one hand, and

**Joint-Stock Company "ALTANA CAPITAL"** (the Custodian), ID code 20337279 carrying out the professional activity in the stock exchange market, in particular, custody activity on the basis of license series AE No. 294660 issued by the State Commission for Securities and Stock Exchange Market on 13 January 2015 (perpetual with no license expiration) the Head of the Custody Department Grekhova Zoya acting on the basis of Power of Attorney No. 2 on 5 January 2021, on the other hand, hereinafter together referred to as the Parties, have concluded this Agreement for the securities account management (the Agreement) on the following:

### 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. The Custodian commits itself to provide services relating to the opening and management of the Depositor's securities account, carry out custody operations relating to the Depositor's securities account on the basis of the Depositor's instructions or in any other ways specified by the applicable laws of Ukraine as well as provide other services in the process of custody activity according to the Regulations on custody activity approved by Resolution of the State Commission for Securities and Stock Exchange No. 735 dd. 23 April 2013 registered with the Ministry of Justice of Ukraine 27 June 2013 under No. 1084/23616 (hereinafter referred to as the Regulations on Custody Activity). The services shall be provided subject to the procedure established by the applicable laws of Ukraine, internal documents of the Custodian and this Agreement.

1.2. Securities (financial asset) of the Depositor the rights to which are recorded by the Custodian according to the terms and conditions of this Agreement shall be held in custody by the Central Securities Depository (Central Depository) according to the Law of Ukraine On Depository System of Ukraine.

1.3. In case this Agreement is concluded with the purpose to ensure that the relations between the Parties comply with the applicable laws on the depository system the provisions of the laws shall apply subject to the fact that the Depositor has a valid securities account opened with the Custodian.

### 2. OBLIGATIONS AND THE RIGHTS OF THE CUSTODIAN

#### 2.1. The Custodian shall:

## **2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

### **2.1. Депозитарна установа зобов'язана:**

2.1.1 Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 1 (одного) робочого дня після подання Депонентом визначених чинним законодавством України документів, необхідних для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунком у цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок.

2.1.3. В подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до вказаних в п. 2.1.2. даного Договору документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації/тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) на офіційній веб-сторінці Депозитарної установи за адресою: [www.altana-capital.com](http://www.altana-capital.com) та/або в приміщеннях Депозитарної установи.

2.1.4. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.

2.1.5. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.1.6. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.7. На запит Депонента складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами не пізніше наступного робочого дня за днем отримання письмового запиту Депонента у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки. Без запиту Депонента складати та надавати періодично (щоквартально) виписку про операції з цінними паперами за минулий місяць та виписку станом на перший робочий день місяця, наступного за звітним. Виписка не надається у разі відсутності цінних паперів на рахунку в цінних паперах.

2.1.8. Надавати Депоненту на його вимогу інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до чинного законодавства України та даного

2.1.1 Open the securities account for the Depositor within one (1) business day after the Depositor submits the documents required for opening the securities account as specified by the applicable laws of Ukraine.

2.1.2. Bring to the knowledge of the Depositor the internal documents (extracts from internal documents) of the Custodian which regulate the relations between the Depositor and the Custodian in terms of the procedure for performing the Depositor's instructions, receipt of statements of the Depositor's securities account and statements of securities transactions, information statements about outstanding transactions on the Depositor's securities account and other information statements.

2.1.3. Bring to the knowledge of the Depositor the changes and amendments to the documents specified in Clause 2.1.2 of this Agreement by placing the corresponding information/text of internal documents (extracts from internal documents) within the next business day after approval of the changes on the official website of the Custodian: [www.altana-capital.com](http://www.altana-capital.com) and/or by displaying this information in the premises of the Custodian.

2.1.4. Keep records of the Depositor's securities in the securities account.

2.1.5. Keep records of the Depositor's rights to the securities recorded in the securities account and restrictions of the rights including a separate record of rights to the securities reserved to settle payments in the securities transactions subject to the Delivery of securities against payment principle (the DVP principle).

2.1.6. Maintain securities circulation in the Depositor's securities account by carrying out custody operations with the securities according to the procedure and within the timelines as specified by the laws and internal documents of the Custodian.

2.1.7. On the demand of the Depositor compile and issue a statement of securities account and the statement of securities transactions within the next business day from the moment of receipt the written demand from the Depositor in the manner as specified in the instruction (demand) to issue the corresponding statement. Without the Depositor's demand regularly (on a quarterly basis) compile and provide a statement of securities transactions for the previous month as well as the statement of account as of the first business day of the month following the reporting month. The statement of account shall not be provided in case there are no securities recorded in the securities account.

2.1.8. Issue information statements (in regard to outstanding securities transactions in the Depositor's securities account) on the demand of the Depositor; Other information statements according to the applicable laws of Ukraine and this Agreement within three (3) business days from the moment of receipt the instruction (demand) to issue the corresponding information statement. The information statement shall be issued to the Depositor in the manner as established by the instruction (demand) for the corresponding information statement.

2.1.9. Inform the Depositor about any adjustments

Договору) протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.9. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на електронну адресу Депонента (e-mail), зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента. Вказане в даному пункті повідомлення Депонент за потребою може отримати у вигляді поштового листа.

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

2.1.11. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (надалі за текстом – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку Центрального депозитарію, Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати за рахунком у цінних паперах Депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, 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 Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

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

2.1.14. Протягом 5-ти робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення

made to the transaction as a result of a technical error during the custody operation within five (5) business days from the moment the adjustments take place by sending an e-mail to the Depositor; the e-mail to be as specified in the Depositor's securities account application form. The notice specified in this Clause can be sent to the Depositor by mail, if necessary.

2.1.10. Not perform any actions or provide any information as to the Depositor's securities or the information about the Depositor without the corresponding instructions of the Depositor or the manager of the Depositor's securities account except for the cases specified by the applicable laws of Ukraine and this Agreement.

2.1.11. Provide information to the Central Depository in regard to the Depositor, the manager of the Depositor's securities account and the Depositor's securities which is required to settle payments on the securities transactions carried out on the DVP principle and in order to ensure that the information is further submitted to the Clearing House for Contracts Traded on Financial Markets (the Clearing House) or the clearing institution to be included into the internal record system of the Central Depository, the Clearing House or the clearing institution.

2.1.12. Take administrative actions in regard to the Depositor's securities account in case the Depositor gets registered with the Clearing House or the clearing institution only after the Custodian has obtained the information from the Central Depository that the corresponding changes in regard to the Depositor were incorporated to the internal record system of the Clearing House or the clearing institutions.

2.1.13. Not perform any custody operations in the securities account in case of revealing the violations of the requirements to filing and completing the instruction form and the requirements to protection of the information required for execution of the transactions by the Custodian or in case the execution of the instruction will contradict the applicable laws of Ukraine.

2.1.14. Provide the combined invoice/statement within the timelines specified by this Agreement.

2.1.15. Within 5 business days from the moment the Custodian initiates the procedure for termination of professional activity on the stock market – custody business of the custodian according to the requirements of the regulations on termination of custody activity of the custodian – inform the Depositor about the necessity to close the securities account within 60 calendar days from the moment of initiating the procedure.

2.1.16. Close the Depositor's securities account according to the procedure established by the applicable laws of Ukraine, internal documents of the Custodian and this Agreement.

2.1.17. To send in the order established by law to the depositor who owns the shares of the joint-stock company for a date determined in accordance with the law, notification in case of sending to shareholders by the relevant joint-stock company through the depository system of Ukraine in

депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента поштою щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

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

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

2.1.17. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

## **2.2. Депозитарна установа має право:**

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно з умовами даного Договору та тарифів Депозитарної установи на послуги, що надаються Депоненту (надалі за текстом – Тарифи), та призупинити надання послуг, що надаються Депоненту, за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати від Депонента, розпорядника та/або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов'язків згідно з умовами Договору та чинного законодавства України.

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, а також інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків за даним Договором.

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні

accordance with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

## **2.2. The Custodian shall be entitled to:**

2.2.1. Obtain full and timely payment for the services rendered under the terms of this Agreement and according to the fees of the Custodian for the services provided to the Depositor (the Fees) and suspend provision of services to the Depositor on the basis of instructions (orders), other demands of the Depositor, manager of the Depositor's securities account in case of failure of the Depositor to properly effect the payment for the services provided by the Custodian.

2.2.2. Receive the documents from the Depositor, the administrator and/or manager of the Depositor's securities account required for performance of its obligations under the terms of this Agreement and the applicable laws of Ukraine.

2.2.3. Provide additional services to the Depositor, in particular, services relating to execution of rights under the securities as well as information and advisory services as to the market situation, terms of circulation of securities and other information required for the Depositor to realise its rights and obligations under this Agreement.

2.2.4. In case the Custodian initiates the procedure for termination of professional activity on the stock market -custody activity of the custodian according to the requirements of the regulations on termination of custody activity of the custodian perform only those instructions of the Depositor and the manager of the Depositor's securities account which are permitted by such regulations.

2.2.5. Incorporate changes to the internal documents of the Custodian.

2.2.6. Close the Depositor's securities account with no recorded securities on the account and rights to securities without obtaining the instruction (order) of the Depositor to close the securities account:

2.2.6.1 if the Custodian terminates its professional activity in the stock market;

2.2.6.2. in case of termination of this Agreement;

2.2.6.3. if the Depositor fails to make the corresponding payments according to the current fees of the Custodian within 90 calendar days and/or if it is not possible to get in touch with the Depositor using the contact information as specified in the application for securities account within 90 calendar days.

2.2.7. Provide written refusal to issue the securities account statement in case the demand does not comply with the Regulations on custody activity.

2.2.8. Terminate this Agreement unilaterally in case of any outstanding debts of the Depositor under this Agreement.

## **3. OBLIGATIONS AND THE RIGHTS OF THE DEPOSITOR**

### **3.1. The Depositor shall be obliged to:**

3.1.1. Provide the Custodian with the properly executed documents required for opening the securities account as specified by the applicable laws of Ukraine and the internal documents of the

папери, відсутні права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі:

2.2.6.1 припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку;

2.2.6.2. розірвання даного Договору;

2.2.6.3. якщо Депонент не вносив плати відповідно до чинних Тарифів Депозитарної установи протягом 90-та календарних днів, та/або відсутній зв'язок з Депонентом за вказаними в анкеті рахунку реквізитами протягом 90-та календарних днів.

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

2.2.8. Достроково розірвати в односторонньому порядку даний Договір при наявності простроченої заборгованості Депонента за даним Договором.

### **3. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕПОНЕНТА**

#### **3.1. Депонент зобов'язаний:**

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, у день укладення даного Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника/розпорядників рахунку у цінних паперах.

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

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

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

3.1.6. Повідомляти Депозитарну установу про внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунка в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі, у тому числі інформацію про зміни відповідного власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників, у порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

Custodian on the day of concluding this Agreement.

3.1.2. Appoint administrator/manager of securities account.

3.1.3. Comply with the requirements of internal documents of the Custodian which regulate the relations between the Depositor and the Custodian.

3.1.4. Make timely and full payment for the services provided by the Custodian according to the terms and within the timelines as specified by this Agreement and the Fees established by the Custodian.

3.1.5. Provide the Custodian with the information and documents to be submitted according to the laws and the internal documents of the Custodian and required for taking the actions according to the applicable laws of Ukraine and the terms of this Agreement.

3.1.6. Inform the Custodian of the changes in the address or banking information or the documents which were issued for the purpose of opening the securities account, provide information on the changes to the Custodian including information on changes in the relevant own status of the tax residence and the status of the tax residence of its ultimate beneficial owners, according to the procedure established by the applicable laws of Ukraine and internal documents of the Custodian.

3.1.7. Within 60 business days from the moment the Custodian initiates the procedure for termination of professional activity on the stock market -custody activity of the custodian according to the requirements of the regulations on termination of custody activity of the custodian take all the required actions to close the securities account provided the Custodian notifies the Depositor about closing the securities account according to Clause 2.1.16 of this Agreement.

3.1.8. Close the securities account (in case no securities and rights to securities are recorded in the account) or transfer the securities in the securities account to the account of another custodian within 30 business days from the moment of receipt of the notice of Agreement termination by the Depositor or from the moment the Depositor informs the Custodian of terminating the Agreement on its own initiative but in any way at least 5 business days before the termination date; and in case of failure to meet this requirements the Depositor shall bear responsibility specified by this Agreement.

3.1.9. At the request of the Custodian, provide information and documents on its own status of tax residence and the status of tax residence of its ultimate beneficial owners, as well as other information and documents required for reporting on accountable accounts, including explanations and information concerning the Custodian, documented suspicion that the securities account belongs to the accountable.

#### **3.2. The Depositor shall be entitled to:**

3.2.1. Appoint the manager (managers) of securities account.

3.2.2. Receive from the Custodian any additional information as to the securities and rights to

діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах за умови надання Депозитарною установою повідомлення Депоненту щодо закриття рахунку в цінних паперах відповідно до п.2.1.16 цього Договору.

3.1.8. Закрити рахунок в цінних паперах (за умови відсутності в обліку цінних паперів, прав на цінні папери) або переказати цінні папери, що знаходяться на такому рахунку, на рахунок іншої депозитарної установи протягом 30-ти робочих днів з моменту отримання Депонентом повідомлення про розірвання Договору або з моменту повідомлення Депонентом Депозитарну установу про розірвання Договору з власної ініціативи, але не пізніше ніж за 5-ть робочих днів до визначеної дати розірвання даного Договору, а у випадку невиконання даного обов'язку, нести відповідальність, передбачену даним Договором.

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

### **3.2. Депонент має право:**

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

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи додаткову інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного керуючого рахунком у цінних паперів – торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

3.2.4. За запитом отримувати Акт-рахунок за період, в який були виконані та/або сплачені послуги, що надаються Депоненту.

### **4. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ**

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з даним Договором, відповідно до тарифів встановлених Депозитарною установою.

4.2. Про зміну тарифів Депозитарна установа сповіщає Депонента не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів. Якщо Депонент не погоджується з новими тарифами, він письмово повідомляє про

securities recorded in the securities account.

3.2.3. Provide the Custodian with the information in regard to only one securities account manager-trader of securities who is authorised by the Depositor to carry out transactions on securities in the interests of the Depositor which shall be carried out to settle payments on the securities transactions subject to DVP principle.

3.2.4. Obtain the combined invoice/statement for the period when the services were rendered to the Depositor and/or paid by it.

### **4. FEES FOR SERVICES AND PAYMENT SETTLEMENT**

4.1. The Depositor shall pay for Custodian services in compliance with the present Agreement and current rate scales of Custodian.

4.2. The Custodian shall inform Depositor of changes in rates prior to 30 (thirty) days. In case Depositor does not agree with new rates the notice in writing should be presented to Custodian within 3 (three) working days after receiving a notice expressing new rates. On receipt of this notice the parties should solve to terminate the present Agreement within 10 (ten) working days.

4.3. The Depositor shall pay for the services of the Custodian on the basis of invoice/combined invoice/statements provided by the Custodian. The payment shall be made using the banking information specified by this Agreement.

4.4. The Depositor shall make the payment for the reporting period according to the combined invoice/statement not later than the last working day of the month following the reporting quarterly.

The combined invoice/statement shall be compiled in two copies and specify the list and cost of services provided to the Depositor in the reporting quarterly.

The Custodian shall send the combined invoice/statement to the Depositor before the 15th day of the month following the reporting quarterly.

The combined invoice/statement shall be signed by an authorized person of the Depositor with the Depositor's seal (for legal entities) affixed to them, after which one copy shall be given back to the Custodian before the last day of the month following the reporting quarterly.

4.5. The Depositor shall pay for the services of the Custodian relating to the opening of the securities account and for the services rendered to the Depositor in case of closing the securities account on the basis of the corresponding invoice of the Custodian.

4.6. The services shall be considered to have been fully and properly rendered by the Custodian provided the Depositor has not submitted before the last day of the month following the reporting month any reasonable objections as to the volume and quality of services rendered by the Custodian and specified in the combined invoice/statement for the corresponding reporting quarterly.

4.7. In case of termination of this Agreement, the Depositor shall pay to the Custodian full cost of the services, which were provided but not yet paid for,

це Депозитарну установу протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання повідомлення. Після цього, протягом 10 (десяти) робочих днів, сторони вирішують питання про розірвання цього Договору.

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом на підставі рахунків/Актив-рахунків, наданих Депозитарною установою. Оплата здійснюється за банківськими реквізитами, вказаними в цьому Договорі.

4.4. Оплата послуг відповідно до Акту-рахунку за звітний квартал здійснюється Депонентом до останнього робочого дня місяця, наступного за звітним.

Акт-рахунок складається у двох примірниках та містить перелік та вартість наданих послуг Депоненту за звітний квартал.

Депозитарна установа надсилає Депоненту Акти-рахунки не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Акти-рахунки підписуються уповноваженою особою Депонента та скріплюються його печаткою (для юридичних осіб), після чого один примірник повертається Депозитарній установі у строк до останнього числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4.5. Оплата послуг Депозитарної установи за відкриття рахунку у цінних паперах та за послуги, що надаються Депоненту при закритті рахунку у цінних паперах, здійснюється Депонентом на підставі відповідного рахунку Депозитарної установи.

4.6. Послуги вважаються наданими Депозитарною установою в повному обсязі та належної якості, якщо до останнього числа місяця, наступного за звітним, від Депонента не отримано обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг, наданих Депозитарною установою та відображених в Акті-рахунку про надання послуг за звітний квартал.

4.7. У випадку припинення дії даного Договору Депонент зобов'язаний сплатити Депозитарній установі повну вартість отриманих, але неоплачених послуг протягом 5-ти календарних днів з моменту виставлення Депозитарною установою рахунку/Акту-рахунку.

4.8. Датою оплати відповідних послуг вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Депозитарної установи, вказаний в рахунку або в Акті-рахунку.

4.9. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, Депонент за проведення операцій за рахунком, пов'язаних із його закриттям, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Депозитарної установи, пов'язаних із проведенням цих операцій.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВЗАЄМНІ БОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

5.1. Сторони несуть відповідальність за

within 5 (five) calendar days from the date of submitting the combined statement/invoice by the Custodian.

4.8. The date of payment for the corresponding services shall be the day when the cash funds are credited to the bank account of the Custodian specified in the invoice or the combined invoice/statement.

4.9. In cases the Custodian terminates its professional activity in the stock market – the business of custodian, the Depositor shall pay to the Custodian for making operations on the Account connected with a closure thereof only the cost of custody services related to performance of such operations.

## **5. LIABILITY OF THE PARTIES, MUTUAL OBLIGATIONS OF THE PARTIES AND DISPUTE SETTLEMENT**

5.1. The Parties shall be held liable for non-performance or improper performance of their obligations hereunder pursuant to the applicable laws of Ukraine, including regulatory acts of the State Commission for Securities and Stock Exchange.

Neither of the Parties shall be held liable for non-performance or improper performance of its obligations hereunder, if such non-performance or improper performance is caused by the acts of God (force majeure circumstances).

5.2. The Party facing force majeure circumstances shall notify the other Party of the same in writing within five (5) calendar days.

5.3. The Custodian shall not be liable to the Depositor for any damage caused by the action or inaction of the Custodian, if such action (inaction) has been carried out by the Custodian according to the written instructions (orders) of the Depositor or arose as a result of the action (inaction) of other participants of the depository system.

5.4. If the Depositor delays the payment for the services provided by the Custodian for more than sixty (60) calendar days, it shall be deemed as a refusal to comply with the Agreement, and the Depositor, along with the principal amount, shall pay the Custodian a fine equal to 10% of the principal debt amount and a late payment fee equal to the double rate of the National Bank of Ukraine, which is effective on the overdue day and charged for the whole late payment period.

5.5. Payment of fines does not release the Depositor from performance of obligations hereunder.

5.6. All disputes arising out of or in connection with the present Agreement shall be settled by the Parties by means of negotiations.

5.7. Should the Parties fail to settle a dispute through negotiations, it shall be resolved in court according to the established jurisdiction of such dispute in compliance with the current laws of Ukraine.

5.8. Failure by the Depositor within 15 (fifteen) calendar days from the date of receipt of the request of The Custodian to request the information and / or documents or provide information and / or

невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, повинна не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

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

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

5.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Депонента від виконання обов'язків за даним Договором.

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

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

5.8. Ненадання Депонентом протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту Депозитарної установи запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Депозитарної установи, або надання Депонентом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови такому Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи.

## **6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ.**

documents that do not refute the reasonable suspicion of The Custodian, or the Depositor provides inaccurate information to establish accountability to refuse such a Depositor to execute orders to conduct operations on his securities account in accordance with the legislation and internal documents of The Custodian Institution.

## **6. VALIDITY OF THE AGREEMENT. AMENDMENT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT**

6.1. The Agreement shall take effect upon signing and sealing by the Parties and stay valid by the end of this year.

6.2. The Agreement shall be deemed continued for every succeeding year, if the Parties have not wished to terminate the Agreement at least within thirty (30) calendar days before its expiry date.

6.3. The Agreement can be amended by mutual written agreement of the Parties.

6.4. The Agreement may be early terminated:

6.4.1. By each Party unilaterally. The Party initiating unilateral early termination of the Agreement, shall notify the other Party of the same by sending to the address of the other Party a corresponding written notice at least within thirty (30) business days before the date of termination of the Agreement.

The Custodian shall send a written notice of unilateral termination of the Agreement to the address of the Depositor indicated in the application for securities account. The Depositor shall reply to the written notice within ten (10) business days from the receipt of such notice.

The Depositor shall close the securities account within thirty (30) business days from the receipt of the notice of termination of the Agreement. Otherwise, the Depositor shall bear liability specified by the Agreement.

The Depositor may close the securities account if there are no securities and no rights to securities recorded in the Depositor's securities account.

6.4.2. By mutual agreement of the Parties.

6.4.3. By a corresponding decision of the court.

6.5. In the event of termination of the Agreement (including, if the Custodian terminates professional activity on the stock market - custody activity), the Custodian and the Depositor shall act in accordance with the laws and the Agreement.

6.6. The issues arising out of the conclusion, performance, amendment or termination of the Agreement and not settled by it shall be governed by the applicable laws of Ukraine.

## **7. DISCLOSURE OF LIMITED ACCESS INFORMATION**

7.1. The information included in the depository accounting system is the information with limited access, is protected by the law and is not subject to disclosure by the Custodian, except for the cases specified by the applicable laws of Ukraine.

7.2. The information included in the depository accounting system shall be provided to the Depositor or its representative pursuant to the Agreement, or to other persons in cases stipulated by the law.



6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до кінця поточного року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії даного Договору Сторони не виявили бажання його розірвати.

6.3. Зміни до умов даного Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Даний Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання даного Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити іншу Сторону, надіславши їй відповідне письмове повідомлення за її місцезнаходженням не менше ніж за 30 (тридцять) робочих днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах. Депонент повинен відповісти на письмове повідомлення протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого повідомлення.

Протягом 30-ти робочих днів з моменту отримання Депонентом повідомлення про розірвання Договору Депонент повинен закрити рахунок в цінних паперах, в іншому випадку понести відповідальність, передбачену даним Договором.

Умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність на рахунку Депонента цінних паперів, прав на цінні папери.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

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

6.6. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються чинним законодавством України.

## **7. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ**

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається Депоненту або його представникові відповідно до умов Договору,

7.3. The Custodian shall ensure non-disclosure of information included in the depository accounting system by:

1) restricting the number of persons with access to the said information;

2) organizing a dedicated record keeping in the depository accounting system;

3) using hardware and software to prevent unauthorized access to such data storage media.

7.4. The Custodian shall provide information to the Central Depository in regard to the Depositor, the manager of the Depositor's securities account and the Depositor's securities which is required to settle payments on the securities transactions carried out on the DVP principle and in order to ensure that the information is further submitted to the Clearing House or the clearing institution to be included into the internal record system of such agency.

## **8. OTHER TERMS AND CONDITIONS**

8.1. This Agreement has been executed with full understanding by the Parties of its conditions and terms in Ukrainian and English languages in two (two) original counterparts – one for the Custodian and one for the Depositor. In case of any discrepancies between the Ukrainian and English versions of this Agreement, the Ukrainian version shall prevail.

8.2. By signing the Agreement, the Depositor confirms that the Custodian, in line with the applicable legislation and prior to signing the Agreement with the Depositor, has provided it with complete information regarding:

a) the services offered by the Custodian, which can be provided in pursuance with the Agreement, and the cost of such services for the Depositor;

b) terms and conditions for provision of possible additional services and their cost;

v) information (address, telephone number, etc) about the agency ensuring public regulation of the professional services provided by the Custodian hereunder;

The Depositor confirms that, prior to signing the Agreement the Custodian has informed that it will not offer the Depositor any third-party services.

8.3. The Depositor confirms that it is aware of the internal documents of the Custodian.

8.4. The Parties shall be guided by this Agreement and the applicable laws of Ukraine.

8.5. The Depositor shall bear responsibility for the reliability of the information in the documents submitted by the Depositor to the Custodian including the documents instructing the Custodian to carry out the transactions and the documents provided to the Depositor and relating to the Depositor's account.

8.6. Concluding this Agreement shall not lead to the transfer of the ownership right to the securities and the rights to the Depositor's securities to the Custodian.

8.7. The cash funds credited to the bank account of the Custodian according to the applicable laws of Ukraine and the terms of this Agreement in order to be further transferred to the Depositor do not belong

або іншим особам у передбачених законом випадках.

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

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

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

## 8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською та англійською мовами у 2 (двох) оригінальних примірниках – один для Депозитарної установи і один для Депонента. У разі наявності будь-яких протиріч між українською та англійською версіями Договору, українська версія буде превалювати.

8.2. Підписанням даного Договору Депонент підтверджує, що Депозитарна установа відповідно до вимог чинного законодавства до моменту укладення з Депонентом даного Договору надала йому повну інформацію стосовно:

- а) запропонованих Депозитарною установою послуг, що надаються згідно умов даного Договору, та стосовно вартості цих послуг для Депонента;
- б) умов надання можливих додаткових послуг та їх вартості;
- в) реквізитів органу (адреса, номер, телефону тощо), який здійснює державне регулювання професійних послуг, що надаються Депозитарною установою за даним Договором;

Депонент також підтверджує, що Депозитарна установа до підписання даного Договору повідомила, що не буде пропонувати Депоненту будь-які послуги третіх осіб.

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи,

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

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

to the Custodian and shall be transferred to the current account of the Depositor as specified in the application for securities account.

8.8. The instructions, notices and information provided in connection with delivery of obligations by the Parties of the Agreement can be exchanged using interpersonal communication, mail or courier services. In cases specified by this Agreement the Custodian shall use e-mail specified in the application for securities account.

8.9. The instruction (order) of the Depositor or the manager of its account shall be signed by the securities account manager/managers. In case the Depositor or the account manager is a legal entity the seal of the corresponding legal entity shall be affixed to the signature of the securities account manager/managers.

8.10. The Custodian shall pay out the profits received by the Depositor following the results of corporate transactions of the issuer within five (5) business days by crediting the cash funds to the current account of the Depositor specified in the Depositor's application for securities account.

8.11. When concluding this Agreement the authorized representatives of the Parties (signatories) shall:

- provide the consent to each other Party to process its personal data according to the purpose specified in the subject of the Agreement and the obligations of the Parties under this Agreement;
- assure that each of them has obtained from the other Party the notice about the owner of the personal data, content of the collected personal data and rights of the personal data participant as specified by the Law of Ukraine On Protection of Personal Data, the purpose of collecting the personal data and the persons to whom the personal data are transferred.

Депоненту, за рахунком Депонента.

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

8.7. Грошові кошти, що надходять на банківський рахунок Депозитарної установи відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи та перераховуються на поточний рахунок Депонента зазначений в анкеті рахунку у цінних паперах.

8.8. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром. Депозитарна установа у випадках, передбачених даним Договором, використовує електронну пошту (e-mail), адреса якої зазначена в анкеті рахунку у цінних паперах.

8.9. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником/розпорядниками рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника/розпорядників рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

8.10. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 5 (п'яти) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента.

8.11. Уповноважені представники Сторін (підписанти), укладаючи даний Договір:

- надають кожній іншій Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом та зобов'язаннями Сторін за даним Договором;

- запевняють в отриманні кожним від іншої Сторони повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

## 9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

**Приватне акціонерне товариство  
"Альтана Капітал"**

04053, м. Київ, пров. Киянівський, б.7 А

ЄДРПОУ 20337279

тел./факс +38 044 272 42 46

**Банківські реквізити:**

п/р UA863348510000000000002650751 (USD) в АТ  
"ПУМБ" МФО 334851

## 9. LOCATION AND BANK ESSENTIAL ELEMENTS

### CUSTODIAN:

**Joint-Stock Company  
"ALTANA CAPITAL"**

7A Kyianivskyy Lane, Kyiv, Ukraine, 04053

Registration Number is 20337279

tel./fax. +38 044 272 42 46

**Bank Requisites:**

Account No UA863348510000000000002650751

JOINT-STOCK COMPANY "ALTANA CAPITAL"  
Account No UA863348510000000000002650751  
(USD)  
Beneficiary bank:  
PJSC 'FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK'  
Kyiv, Ukraine  
SWIFT: FUIB UA 2X  
  
Intermediary:  
JPMorgan Chase Bank N.A.  
270 Park Avenue, NY 10017, New  
York, SWIFT: CHASUS33

**ДЕПОНЕНТ:**

**Реквізити зазначаються у  
Заяві про приєднання до цих умов**

(USD) PJSC FUIB, MFO 334851  
JOINT-STOCK COMPANY "ALTANA CAPITAL"  
Account No UA863348510000000000002650751  
(USD)  
Beneficiary bank:  
PJSC 'FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK'  
Kyiv, Ukraine  
SWIFT: FUIB UA 2X  
  
Intermediary:  
JPMorgan Chase Bank N.A.  
270 Park Avenue, NY 10017, New  
York, SWIFT: CHASUS33

**DEPOSITOR:**

**Details are indicated in  
Statement on joining these conditions**