

**Заява про приєднання
до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах**

(типова форма)

Депонент (юридична особа - резидент)	_____
	Повне найменування згідно Статуту
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)	_____
Юридична адреса Депонента	_____
В особі:	
Посада, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка діє від імені Депонента	_____
Документ, на підставі якого діє особа	_____
Тел./факс, e-mail	_____

Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про приєднання до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (**далі – Заява про приєднання**), Депонент приймає Публічну пропозицію АТ «Райффайзен Банк Аваль» (**далі - Депозитарна установа**) на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах шляхом приєднання до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщених на веб-сайті Депозитарної установи www.aval.ua та висловлює повну та безумовну згоду з її умовами.

Підписанням Заяви про приєднання Депонент безумовно визнає, що Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, Публічна пропозиція, Тарифи, Заява про приєднання разом зі всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (**далі – Договір**), який вважається укладеним з моменту підписання Депозитарною установою цієї Заяви про приєднання від Депонента.

На підставі Договору Депозитарна установа надає Депоненту послуги з відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах на підставі Розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, в тому числі шляхом обліку на рахунку Цінних паперів, прав на Цінні папери, обмежень таких прав, а також надає Депоненту інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до законодавства України, що регулює депозитарну діяльність.

Депонент засвідчує, що він ознайомився з Умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, Публічною пропозицією, Тарифами, внутрішніми документами Депозитарної установи, розміщеними на веб-сайті Депозитарної установи www.aval.ua, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

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

1. Депонент засвідчує та гарантує, що:

- його діяльність та операції за рахунком в цінних паперах (діяльність його службових осіб та найманих працівників) жодним чином не пов'язані та не будуть використовуватись для здійснення корупційної діяльності та діяльності з легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму, а також для проведення

Заборонених операцій¹ (зокрема, юридична особа чи її керівники не є санкціонованими особами) та не матимуть ознак фінансових операцій, що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу) або мають на меті уникнення оподаткування чи уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством України, законодавством України з питань фінансового моніторингу;

- він ознайомлений та згодний з внутрішніми документами Депозитарної установи, що регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи, і Тарифами, що діють на момент укладення Договору. Депонент проінформований та розуміє, що із зазначеними документами та змінами до них Депонент може ознайомлюватися в місцях обслуговування клієнтів Депозитарної установи та на веб-сайті Депозитарної установи. В подальшому згода Депонента з Тарифами та внутрішніми документами Депозитарної установи підтверджується ініціюванням Депонентом депозитарної операції. Депонент ознайомлений та згодний з порядком внесення змін до документів Депозитарної установи, які згадуються в цій Заяві про приєднання та з порядком ознайомлення Депонента з ними;

- Депонент отримав всю інформацію стосовно послуг Депозитарної установи, що надаються на підставі Договору, в обсязі та в порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Депонент засвідчує, що зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування клієнтів Депозитарної установи та/або на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Депозитарною установою. Депонент підтверджує, що всі Умови договору зрозумілі Депоненту, відповідають інтересам Депонента, є розумними та справедливими.

2. 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 повинен періодично переглядати Тарифи з метою відстеження можливих змін.

Депонент погоджується за надання Депозитарною установою послуг за Договором сплачувати Депозитарній установі плату, передбачену Тарифами, які Депозитарна установа встановлює самостійно та визначає періодичність їх встановлення.

У випадку зміни Тарифів на послуги Депозитарної установи, Депозитарна установа повідомляє про зміни шляхом розміщення нових Тарифів на веб-сайті Депозитарної установи не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати їх введення. У разі незгоди Депонента зі змінами Тарифів, Депонент повинен розірвати Договір та не пізніше наступного місяця після дати введення нових Тарифів погасити наявну заборгованість за раніше надані депозитарні послуги (включаючи штрафи та пеню, які були нараховані), попередньо оплатити всі послуги Депозитарної установи за Тарифами, які діяли до затвердження нових Тарифів, надати розпорядження на списання всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах Депонента, на власний рахунок в цінних паперах, відкритий у іншій депозитарній установі, та розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах. Після спливу встановленого цим пунктом терміну всі послуги Депозитарної установи оплачуються Депонентом за новими Тарифами. Депозитарна установа не несе відповідальності за невиконання наданих Депонентом розпоряджень в разі наявності простроченої заборгованості за послуги Депозитарної установи.

3. Депонент надає Депозитарній установі право здійснювати договірне списання грошових коштів з банківських рахунків Депонента (у тому числі з рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому та реквізити яких Депозитарна установа визначить самостійно) в сумах, необхідних для оплати послуг Депозитарної установи, виконання грошових зобов'язань Депонента перед Депозитарною установою, в тому числі для погашення заборгованості Депонента за Договором та іншої заборгованості Депонента перед Депозитарною установою, відшкодування витрат, сплати пені, штрафів та інших платежів, пов'язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою, а також у випадках та в сумах, необхідних для виконання Депозитарною установою вимог FATCA стосовно Депонента. Договірне списання може здійснюватися Депозитарною установою протягом строку дії Договору будь-яку кількість разів з дати настання строку виконання відповідного грошового зобов'язання (включно) до повного погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою або повного утримання Депозитарною установою сум на виконання вимог FATCA. Депозитарна установа є отримувачем коштів за договірним списанням. Списання коштів з банківських рахунків здійснюється Депозитарною установою на підставі меморіального ордеру.

У разі відсутності або недостатності у Депонента коштів в необхідній валюті для оплати послуг, виконання грошових зобов'язань, погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою та/або необхідних для виконання Депозитарною установою вимог FATCA стосовно Депонента, Депонент надає Депозитарній установі право здійснювати договірне списання грошових коштів з банківських рахунків Депонента в інших валютах (у тому числі з рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому та реквізити

¹ **Заборонені операції** – операції та/або дії: 1) заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»; 2) прямо або опосередковано пов'язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо), політики Банку та групи Райффайзен; 3) пов'язані з проведенням операцій з або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку та групи Райффайзен (далі – санкціоновані особи); 4) що мають ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та/або можуть призвести до порушення або до здійснення ризикової діяльності. Інформація про Заборонені операції розміщується на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет <https://www.aval.ua/about/komplaens>

яких Депозитарна установа визначить самостійно) (без надання Депонентом розрахункових документів та заявок). Списання здійснюється Депозитарною установою в розмірі, еквівалентному сумі зобов'язань Депонента з врахуванням витрат та комісій, пов'язаних з купівлею/обміном/продажом іноземної валюти. Депонент також доручає Депозитарній установі здійснити від імені Депонента купівлю/обмін/продаж списаних коштів з метою отримання необхідної валюти (за визначенням Депозитарною установою курсом, що не може відхилятися від офіційного курсу Національного банку України за попередній банківський день більше ніж на 10 (десять) відсотків) та направити кошти на погашення заборгованості Депонента.

4. Депозитарна установа вносить зміни та/або доповнення до Умов договору, з усіма Додатками та/або до Тарифів та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, шляхом розміщення таких змін та/або Доповнень, або нової редакції Умов договору з усіма Додатками та/або Тарифів та/або внутрішніх документів Депозитарної установи, на веб-сайті Депозитарної установи за 20 (двадцять) календарних днів до дати набрання чинності змін та/або доповнень та/або нової редакції Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи. При цьому, Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Депозитарної установи щодо внесення змін до Договору/Тарифів. У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін до Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи, поданих до Депозитарної установи до вступу в дію згаданих змін, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами до Умов договору/Тарифів/ внутрішніх документів Депозитарної установи. У випадку незгоди, із запропонованими Депозитарною установою змінами Умов договору/Тарифів/внутрішніх документів Депозитарної установи, Депонент має право розірвати Договір, шляхом подання до Депозитарної установи відповідного розпорядження.

5. Депозитарна установа має право зупинити та/або відмовитися від виконання Розпорядження, проведення всіх або окремих депозитарних операцій (в т.ч. виплату грошових коштів за цінними паперами, що належать/належали Депоненту), надання послуг за Договором у наступних випадках:

5.1. невідповідність дій та/або операцій Депонента Умовам договору або вимогам законодавства;

5.2. відсутність у Депозитарної установи необхідних згідно вимог законодавства, внутрішніх документів Депозитарної установи та/або Договору інформації та документів та/або їх надання Депонентом в формі та/або способом, які не відповідають вимогам внутрішніх документів Депозитарної установи та Умов договору;

5.3. здійснення Депонентом фінансових операцій, які містять ознаки Заборонених операцій та/або можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для здійснення Заборонених операцій, та/або присвоєння Депоненту неприйнятно високого ризику на підставах, визначених законодавством України та нормативними документами Депозитарної установи;

5.4. наявність заперечень Депонента щодо розкриття Депозитарною установою банківської та/або комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, відмова Депонента від надання засвідчень та гарантій стосовно правомірності передачі персональних даних фізичних осіб, відкликання згоди на обробку персональних даних повністю або в частині;

5.5. наявність заборгованості Депонента перед Депозитарною установою за надання послуг за Договором, в тому числі наявність несплаченої неустойки та/або пені;

5.6. відсутність попередньої оплати (авансового платежу) Депонента за послуги Депозитарної установи в розмірі та в строк, що передбачені Договором, крім надання послуг щодо обліку цінних паперів на рахунок в цінних паперах Депонента та депозитарних операцій, які здійснюються без розпорядження Депонента;

5.7. в інших випадках, передбачених Умовами договору, внутрішніми документами Депозитарної установи та законодавством.

6. Депонент усвідомлює, що Договір може бути розірваний за згодою Сторін, з ініціативи будь-якої зі Сторін або у випадках, передбачених законодавством та/або Договором. При цьому Депонент погоджується з наступним порядком дій:

6.1. Договір може бути розірвано з ініціативи Депозитарної установи за наявності однієї з таких обставин:

- у випадку систематичного порушення Депонентом Умов договору (в тому числі щодо оплати послуг Депозитарної установи);

- порушення або встановлення недостовірності засвідчень та гарантій Депонента;

- настання обставин, які є підставою для відмови Депозитарної установи в наданні послуг Депоненту за Договором;

- в інших випадках, передбачених Умовами договору та законодавством.

6.2. У випадку розірвання Договору за ініціативою будь-якої зі Сторін, відповідна Сторона направляє іншій Стороні письмове повідомлення за її місцезнаходженням (при направленні повідомлення Депозитарній установі), за місцезнаходженням (при направленні повідомлення Депоненту) або за останньою відомою адресою для листування не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

З дати отримання Депозитарною установою повідомлення Депонента (у випадку розірвання Договору з ініціативи Депонента) або з дати направлення повідомлення Депозитарною установою, якщо інший строк не передбачено повідомленням Депозитарної установи (у випадку розірвання Договору з ініціативи Депозитарної установи), Депозитарна установа припиняє надання послуг за Договором, за виключенням списання Цінних паперів та закриття рахунку в цінних паперах.

6.3. Договір вважається розірваним після закриття рахунку в цінних паперах та повного погашення заборгованості.

Дата	(прізвище, ім'я, по батькові Депонента/ уповноваженого представника Депонента)	(підпис)
		печатка (у разі використання)

Примітка: Прийняття Заяви про приєднання здійснюється після повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно до вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно вимог законодавства, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України та нормативних актів Депозитарної установи.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

		300053-
Реєстраційний номер Заяви	Дата	депозитарний код рахунку в цінних паперах

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Депозитарної установи)	(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Депозитарної установи)	(підпис)

Копію Заяви про приєднання отримав: _____

Дата

підпис

ПІБ Депонента

печатка (у разі використання)