

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

на укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «Райффайзен Банк»

Цим Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (далі – **«Банк»**) пропонує укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «Райффайзен Банк» (далі – **«Договір»**) з метою надання Банком послуг депозитарної установи з відкриття рахунків у цінних паперах депонента, проведення операцій на них, а також надання пов'язаних з такими рахунками послуг на Умовах Договору (публічної частини Договору), які є невід'ємною частиною цієї Публічної пропозиції та чинна редакція яких офіційно оприлюднена на сайті Банку у мережі Інтернет за адресою <https://raiffeisen.ua> (далі – **«Умови»**).

Депонентом, яким може бути прийнято цю Публічну пропозицію та укладено з Банком договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі разом – **«Депоненти»**, а кожен окремо – **«Депонент»**), є:

- (a) держава в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності, призначеного у відповідності до положень Закону України «Про управління об'єктами державної власності», у тому числі у випадках, в яких такий суб'єкт управління не є юридичною особою;
- (b) територіальна громада (територіальні громади) в особі суб'єкта управління комунальною власністю, який відповідно до законодавства та в межах наданих повноважень представляє інтереси територіальної громади (територіальних громад) та виконує функції з управління відповідними цінними паперами;
- (c) корпоративний інвестиційний фонд, щодо якого Банк не здійснює виконання функцій зберігача активів у відповідності до Закону України «Про інститути спільного інвестування»;
- (d) компанія з управління активами, яка здійснює управління активами пайового інвестиційного фонду та відкриває рахунок в цінних паперах депонента для обліку цінних паперів (прав на цінні папери), що становлять активи такого пайового інвестиційного фонду, за умови щодо Банк не здійснює виконання функцій зберігача активів такого пайового інвестиційного фонду у відповідності до Закону України «Про інститути спільного інвестування»;
- (e) депозитарна установа у випадках, прямо передбачених законодавством;

PUBLIC OFFER

for Conclusion of Agreement on Securities Account Services of Raiffeisen Bank JSC

Raiffeisen Bank Joint Stock Company (hereinafter the **"Bank"**) hereby offers to enter into an Agreement on Securities Account Services of Raiffeisen Bank JSC (the **"Agreement"**) for the purpose of providing depository institution services by the Bank, including the opening of securities accounts for the depositor, conduction of transactions on these accounts, and provision of related services under the Terms of the Agreement (the public part of the Agreement), which are an integral part of this Public Offer and the current version of which is officially published on the Bank's website at <https://raiffeisen.ua> (hereinafter the **"Terms"**).

The Depositor that may accept this Public Offer and enter into an Agreement for Securities Account Services with the Bank (hereinafter collectively referred to as the **"Depositors"** and individually as the **"Depositor"**) includes:

- (a) the state represented by the entity managing state-owned property appointed in accordance with the provisions of the Law of Ukraine "On Management of State-Owned Property," including cases where such a managing entity is not a legal entity;
- (b) a territorial community (territorial communities) represented by the entity managing community property which, in accordance with the law and within the scope of its granted powers, represents the interests of the territorial community (territorial communities) and performs the functions of managing the relevant securities;
- (c) a corporate investment fund for which the Bank does not perform the functions of an asset custodian in accordance with the Law of Ukraine "On Collective Investment Institutions";
- (d) an asset management company that manages the assets of a unit investment fund and opens a securities account for the depositor to account for the securities (rights to securities) that constitute the assets of such a unit investment fund, provided that the Bank does not perform the functions of an asset custodian for such a unit investment fund in accordance with the Law of Ukraine "On Collective Investment Institutions";
- (e) a depository institution in cases expressly stipulated by law;

- | | |
|---|---|
| (f) юридична особа - установник управління в особі відповідного управителя за укладеним між ними договором про управління цінними паперами; | (f) a legal entity that is a principal represented by the respective manager under a concluded securities management agreement; |
| (g) інша зареєстрована в Україні юридична особа, яка у відповідності до законодавства може бути власником цінних паперів та якій може бути відкрито рахунок у цінних паперах депонента; | (g) any other legal entity registered in Ukraine that in accordance with the law may have securities in possession and may have a depositor's securities account; |
| (h) юридична особа, яка перебуває на стадії створення (для відкриття рахунку в цінних паперах депонента для формування статутного капіталу); | (h) a legal entity in the process of establishment (for the purpose of opening a securities account for the depositor to form the charter capital); |
| (i) юридична особа, зареєстрована в іншій країні, щодо якої Україною (уповноваженими державними органами) не встановлено заборон на укладення договору про обслуговування рахунків в цінних паперах та/або проведення операцій на рахунку в цінних паперах, відкритому в Україні. | (i) a legal entity registered in another country for which Ukraine (authorised state bodies) has not established prohibitions on entering into a securities account servicing agreement and/or conducting transactions on a securities account opened in Ukraine. |

У будь-якому випадку ця Публічна пропозиція не адресована та не може бути прийнята інститутами спільного інвестування, щодо яких Банк виконує функції зберігача активів у відповідності до Закону України «Про інститути спільного інвестування», та недержавними пенсійними фондами. Такі особи можуть обслуговуватись Банком в рамках провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів на підставі інших договорів, укладених окремо.

In any case, this Public Offer is not addressed to and may not be accepted by collective investment institutions for which the Bank performs the functions of an asset custodian in accordance with the Law of Ukraine "On Collective Investment Institutions" or by non-state pension funds. Such entities may be serviced by the Bank based on other separately concluded agreements within the framework of its asset custody activities for collective investment institutions and pension funds.

Прийняти (акцептувати) цю Публічну пропозицію можуть Депоненти, діяльність та операції яких (їх службових осіб та найманих працівників) не пов'язані та не будуть пов'язані з постачанням послуг щодо віртуальних активів¹, в тому числі здійснення переказів та платежів у віртуальних активах та/або платежів, пов'язаних з віртуальними активами; легалізацією злочинних доходів; фінансуванням тероризму; фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю; фінансуванням чи проведенням Заборонених операцій² (зокрема, у зв'язку з тим, що юридична особа чи її керівники є санкційними особами); матимуть ознаки фінансових операцій, що не мають

This Public Offer may be accepted by the Depositors having activities and operations (including their officers and employees) that are not and will not be related to the provision of services regarding virtual assets, including the execution of transfers and payments in virtual assets and/or payments related to virtual assets; the legalisation of criminal proceeds; the financing of terrorism; the financing of the proliferation of weapons of mass destruction or corrupt activities; the financing or conducting of Prohibited Transactions (including due to the fact that the legal entity or its managers are sanctioned persons); or financial operations that have no apparent economic feasibility (sense) or are aimed at tax evasion or avoiding compliance

¹ **Віртуальний актив** – цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей. / **Virtual Asset** means digital expression of value which may be traded in digital format or transferred and which may be used for payment or investment purposes.

² **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 – санкційні особи); 4) які мають ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та/або можуть призвести до порушення законодавства або до здійснення ризикової діяльності. Інформація про Заборонені операції розміщується на Сайті Банку в мережі Інтернет <https://raiffeisen.ua/about/compliance>. / **Prohibited Transactions** means transactions and/or actions: 1) prohibited/restricted under the sanctions of Ukraine on the basis of the Law of Ukraine "On Sanctions"; 2) directly or indirectly related to the types of activities prohibited/restricted in accordance with the decisions of the competent international bodies and individual states (in particular, the UN Security Council and its committees, the EU, the USA, etc.), policy of the Bank and the Raiffeisen Group; 3) related to the conduct of transactions with or to the benefit of the persons to whom international sanctions have been applied in accordance with the decisions of the competent international bodies and individual states, the policy of the Bank and Raiffeisen Group (hereinafter referred to as the "sanctioned persons"); 4) which have signs of risky activities in the area of financial monitoring and/or may lead to violation of the law or carrying out of the risky activities. Information on Prohibited Transactions shall be published on the website of the Bank on the Internet at <https://raiffeisen.ua/about/compliance>.

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.

Депонент, який відповідає передбаченим цією Публічною пропозицією вимогам та виявив намір прийняти (акцептувати) цю Публічну пропозицію та укласти з Банком Договір, звертається до Банку, а саме до Управління депозитарної діяльності Банку (адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А, адреса електронної пошти: custody.group@raiffeisen.ua) шляхом направлення документів та інформації, визначених цією Публічною пропозицією, іншими складовими Договору та/або внутрішніми документами Банку.

Депонент (уповноважений представник Депонента) подає Банку:

- (a) документи та відомості, необхідні для проведення Банком належної перевірки Депонента, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), його уповноважених представників, відповідно до вимог Банку, з якими можна ознайомитися на веб-сайті Банку мережі Інтернет за адресою <https://raiffeisen.ua> (далі – «Сайт Банку»);
- (b) заповнену та підписану ним Заяву про приєднання до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «Райффайзен Банк» (індивідуальну частину Договору) за формою, що міститься в Додатку №1 до Умов (далі – «Заява про приєднання»);
- (c) документи та інформацію для відкриття Депоненту принаймні одного рахунку в цінних паперах згідно переліку, наведеного у внутрішньому положенні про депозитарну діяльність Банку, витяг якого розміщено на Сайті Банку.

Банк має право звільнити Депонента від обов'язку з подання документів та відомостей, необхідних для проведення належної перевірки Депонента, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), його уповноважених представників та/або частини документів та інформації для відкриття рахунку в цінних паперах за умови наявності у Банку таких документів та інформації в актуальному стані та в достатньому обсязі. У такому разі Банк відкриває рахунок в цінних паперах як на підставі вже наявних у розпорядженні Банку документів та інформації, так і на підставі додатково наданих Депонентом.

Рішення Банку щодо звільнення Депонента від обов'язку з подання Депонентом документів (частини документів) та інформації для проведення заходів з належної перевірки,

with the requirements and restrictions stipulated by Ukrainian banking, currency legislation, and financial monitoring legislation.

The Depositor that meets the requirements set forth in this Public Offer and intends to accept this Public Offer and enter into the Agreement with the Bank should contact the Bank, i.e. the Bank's Depository Department (address: 4a, Heneral Almazova Str., Kyiv, Ukraine, 01011, email address: custody.group@raiffeisen.ua), by submitting the documents and information specified in this Public Offer, other components of the Agreement, and/or the Bank's internal documents.

The Depositor (authorised representative of the Depositor) shall submit to the Bank:

- (a) documents and information necessary for the performance by the Bank of due diligence in relation to the Depositor, its ultimate beneficial owners (controllers), and its authorised representatives in accordance with the Bank's requirements which may be found on the Bank's website at <https://raiffeisen.ua> (hereinafter the "**Bank's Website**");
- (b) a completed and signed Application for Accession to the Agreement on Securities Account Services of Raiffeisen Bank JSC (the individual part of the Agreement) in the form provided for in Annex No. 1 to the Terms (hereinafter the "**Application for Accession**");
- (c) documents and information required for the opening of at least one securities account for the Depositor according to the list provided for in the Bank's internal regulation on depository activities, an excerpt of which is available on the Bank's Website.

The Bank may exempt the Depositor from the obligation to submit documents and information necessary for due diligence to be performed in relation to the Depositor, its ultimate beneficial owners (controllers), its authorised representatives, and/or part of the documents and information required for opening a securities account provided that the Bank already has such documents and information in an up-to-date and sufficient state. In such a case, the Bank opens the securities account based on both the documents and information already in the Bank's possession as well as documents and information additionally submitted by the Depositor.

The Bank's decision to exempt the Depositor from the obligation to submit documents (or part of documents) and information for the purposes of due diligence and opening a

відкриття рахунку в цінних паперах приймається Банком самостійно на розсуд Банку та може доводитись до відома Депонента (представника Депонента) при зверненні до Банку щодо укладання Договору.

Укладення Заяви про приєднання з Депонентом, кінцевими бенефіціарними власниками якого є політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов'язані з політично значущими особами, здійснюється після одержання дозволу керівника Банку на встановлення ділових відносин. Банк не укладає Заяву про приєднання з особою, якій було встановлено неприйнятно високий ризик з підстав, визначених законодавством України або нормативними документами Банку.

Укладення між Банком та Депонентом Заяви про приєднання є прийняттям (акцептом) цієї Публічної пропозиції таким Депонентом.

Підписання з боку Банку Заяви про приєднання двома уповноваженими представниками Банку є достатнім підтвердженням того, що надані Депонентом (представником Депонента) документи та інформація, про які зазначається у цій Публічній пропозиції для проведення Банком належної перевірки та відкриття рахунку в цінних паперах, є достатніми, а відповідні заходи з належної перевірки є проведеними.

Ця Публічна пропозиція, Заява про приєднання, Умови разом з Заявами, Тарифами, всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Після прийняття (акцепту) цієї Публічної пропозиції Банк зобов'язаний надавати відповідному Депоненту послуги депозитарної установи у порядку та на умовах, визначених Договором, а клієнт набуває прав та обов'язків Депонента, передбачених Договором.

Договір є укладеним з дати підписання уповноваженими представниками сторін Заяви про приєднання.

До відносин Банку та Депонента застосовуються Умови у редакції, чинність яких визначається відповідно до положень Заяви про приєднання. У разі припинення цієї Публічної пропозиції, Умови продовжують застосовуватися до відносин Банку та Депонента.

Всі дії щодо укладення та виконання Договору здійснюються уповноваженим підрозділом Банку - Управлінням депозитарної діяльності Банку.

securities account is made independently at the Bank's discretion and may be communicated to the Depositor (or the Depositor's representative) when contacting the Bank regarding the conclusion of the Agreement.

The conclusion of the Application for Accession with a Depositor whose ultimate beneficial owners are politically exposed persons, their family members, or persons associated with politically exposed persons is carried out only after obtaining permission from the Bank's management to establish business relationship. The Bank does not enter into an Application for Accession with an entity that has been determined to pose an unacceptably high risk based on the grounds defined by Ukrainian legislation or the Bank's internal documents.

The conclusion of the Application for Accession between the Bank and the Depositor is treated as the Depositor's acceptance of this Public Offer.

The signing of the Application for Accession by two authorised representatives of the Bank is sufficient confirmation that the documents and information provided by the Depositor (or the Depositor's representative) as specified in this Public Offer for the purpose of due diligence and opening of a securities account by the Bank are adequate and that the corresponding due diligence measures have been conducted.

This Public Offer, the Application for Accession, the Terms, together with the Applications, Tariffs, all amendments, annexes, and supplementary agreements thereto, collectively constitute the Agreement on Securities Account Services.

Upon acceptance of this Public Offer, the Bank shall provide the respective Depositor with depository institution services in the manner and under the conditions specified in the Agreement, and the client acquires the rights and obligations of the Depositor as stipulated in the Agreement.

The Agreement is deemed concluded on the date the Application for Accession is signed by the authorised representatives of both parties.

The Terms in the version effective as determined by the provisions of the Application for Accession apply to the relationship between the Bank and the Depositor. In the event of the termination of this Public Offer, the Terms shall continue to govern the relationship between the Bank and the Depositor.

All actions related to the conclusion and execution of the Agreement are carried out by the authorised unit of the Bank which is the Bank's Depository Department.

Ця Публічна пропозиція є чинною до прийняття Банком рішення про її припинення, набуває чинності з 27 січня 2025 року та оприлюднюється на Сайті Банку.

З 27 січня 2025 року припиняється чинність Публічної пропозиції Банку на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (для юридичних осіб – резидентів), затвердженої Розпорядженням № Р-119/5 від 24 вересня 2021 року (у редакції Розпорядження № Р-209/5 від 26 грудня 2023 року).

З моменту укладання між Банком та Депонентом Заяви про приєднання укладений між Банком та Депонентом договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, чинний на момент укладення Заяви, є розірваним, а рахунки в цінних паперах депонента, не закриті станом на момент розірвання існуючого договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, продовжують обслуговуватись Банком на підставі Договору.

До Договору, у тому числі цієї Публічної пропозиції, їх тлумачення застосовується законодавство України.

Ця Публічна пропозиція викладена українською та англійською мовами. У випадку розбіжностей між текстами цієї Публічної пропозиції українською та англійською мовою або виникнення спору щодо тлумачення будь-якого положення англійської або української версії цієї Публічної пропозиції, текст українською мовою має переважну силу.

This Public Offer becomes effective on January 27, 2025, is published on the Bank's Website, and is valid until the Bank decides to terminate it.

Starting from January 27, 2025, the Public Offer of the Bank for entering into the Securities Account Servicing Agreement (for legal entities – residents) approved by Order No. P-119/5 dated 24 September 2021 (as amended by Order No. P-209/5 dated 26 December 2023) ceases to be in effective.

From the moment the Application for Accession is concluded between the Bank and the Depositor, the agreement on securities account services previously concluded between the Bank and the Depositor which is valid at the time of the conclusion of the Application is terminated. The Depositor's securities accounts that are not closed at the time of the termination of the existing agreement on securities account services will continue to be serviced by the Bank under the Agreement.

The Agreement, i.a. this Public Offer, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ukraine.

This Public Offer has been laid out in both the Ukrainian and English languages. In the event of any inconsistency between the English language version and the Ukrainian language version of this Public Offer or any dispute regarding the interpretation of any provision in the English language version or the Ukrainian language version of this Public Offer, the Ukrainian language version of this Public Offer shall prevail.

**Голова Правління
АТ «Райффайзен Банк» /
Chairman of the Management Board
of Raiffeisen Bank JSC**

**Заступник Голови Правління
АТ «Райффайзен Банк» /
Deputy Chairman of the Management Board
of Raiffeisen Bank JSC**



**О.В. Писарук /
O. Pysaruk**

**Н.О. Гуріна /
N. Gurina**