

Додаток 1  
до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних  
паперах  
в АТ «Райффайзен Банк», що укладається  
фізичними особами шляхом приєднання/  
Annex 1  
to the terms of the agreement on securities accounts services  
in Raiffeisen Bank JSC  
concluded with private individuals by means of accession

**Заява про акцепт Публічної пропозиції № \_\_\_\_\_**

**Statement of Acceptance of Public offer No. \_\_\_\_\_**

м. Київ \_\_\_\_\_ р.

Kyiv \_\_\_\_\_

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», далі – **«Депозитарна установа»**, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (ПІБ), далі – **«Депонент»**, з іншої сторони (далі разом – **«Сторони»**), уклали цю Заяву про акцепт Публічної пропозиції/Угоду (далі – **«Заява про акцепт»**) про наступне:

Raiffeisen Bank Joint Stock Company, hereinafter – **Depository institution**, on the one hand, and \_\_\_\_\_ (full name), hereinafter – **Depositor**, on the other hand (hereinafter – **Parties**), have entered into this Statement of Acceptance of Public offer/Agreement (hereinafter – **Statement of Acceptance**) as follows:

**1. Відомості про Депонента**

- 1.1. Паспорт або інший документ, який дозволяє здійснити фінансову операцію на території України
- 1.2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)
- 1.3. Місце проживання (реєстрація на території України)
- 1.4. Контактна інформація (тел./факс, e-mail)

**2. Приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах**

- 2.1. Підписанням цієї Заяви про акцепт Депонента приймає (акцептує) Публічну пропозицію Депозитарної установи на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (для фізичних осіб), умови якого оприлюднені на Сайті Депозитарної установи [www.raiffeisen.ua](http://www.raiffeisen.ua) (далі – **«Умови»**).
- 2.2. Депонент безумовно визнає, що Публічна пропозиція, ця Заява про акцепт, Умови, Тарифи, заяви разом зі всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин Сторін так само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті цього документу. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – **«Договір»**) укладається шляхом приєднання та є укладеним з дати підписання Депонента та уповноваженими особами Депозитарної установи цієї Заяви про акцепт. Всі терміни в цій Заяві про акцепт вживаються в значеннях, що наведені в Умовах, а якщо вони Умовами не визначені, то вони вживаються у розумінні відповідно до законодавства України або звичаїв ділового обороту.
- 2.3. Депонент усвідомлює та згоден з тим, що після укладання Договору Депозитарна установа зобов'язується надавати Депоненту Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором. Опис Послуг, що надаються Депозитарною

**1. Data on the Depositor**

- 1.1. Passport or another document allowing to carry out financial transaction on the territory of Ukraine
- 1.2. Registration number of the taxpayer's account card (tax ID)
- 1.3. Place of residence (registration on the territory of Ukraine)
- 1.4. Contacts (tel./fax, e-mail)

**2. Accession to the Agreement on the Agreement on securities accounts services**

- 2.1. By signing this Statement of Acceptance, the Depositor accepts the Public offer of the Depository institution for conclusion of the Agreement on securities accounts services (for private individuals), the terms of which are published on the Website of the Depository institution [www.raiffeisen.ua](http://www.raiffeisen.ua) (hereinafter – **Terms**).
- 2.2. The Depositor unconditionally acknowledges that the Public Offer, the Statement of Acceptance, the Terms, the Tariffs, the Applications, with all amendments, annexes and additional contracts/agreements thereto, together constitute the Agreement on securities accounts services, form the content thereof, are binding and applicable to the relationships of the Parties, as if they were set forth in the text of this document directly. Agreement on securities accounts services (hereinafter – **Agreement**) is concluded by means of the accession and is considered concluded starting from the date of the Statement of Acceptance signing by the Depositor and the authorized persons of the Depository institution. All terms in this Statement of Acceptance shall be used in the meanings set forth in the Terms, and if not defined in the Terms, then they shall be used in the meanings according to the laws of Ukraine and business customs.
- 2.3. The Depositor is aware and agrees that after the conclusion of the Agreement, the Depository institution shall provide the Services to the Depositor on the terms and according to the procedure stipulated by the Agreement. The Description of the Services provided to the Depositor by the Depository

\_\_\_\_\_  
(підпис Депонента / signature of the Depositor)

- установою Депоненту зазначаються у складових Договору та додатках (заявах) до цієї нього.
- 2.4. Депонент погоджується із тим, що проведення Депозитарною установою депозитарних операцій на рахунку, що був відкритий на ім'я Депонента до укладання Договору, здійснюється з застосуванням умов Договору.
- 3. Строк дії Договору. Порядок зміни Договору, Умов і Тарифів. Припинення дії Договору**
- 3.1. Договір укладається на невизначений строк. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, за ініціативою однієї з Сторін або у випадках, передбачених Умовами та законодавством України. В будь-який момент протягом строку дії Договору Депонент має право ініціювати його розірвання після закриття всіх рахунку у цінних паперах та повного погашення заборгованості перед Депозитарною установою. З цією метою Депонент має подати Депозитарній установі відповідну письмову заяву. Зміни та доповнення до Договору вносяться шляхом викладення Умов в новій редакції в порядку та умовах, визначених пунктом 3.2 Заяви про акцепт.
- 3.2. Депонент погоджується із тим, що протягом строку дії Договору Тарифи та Умови, які визначають умови надання Послуг, можуть бути змінені. Депозитарна установа самостійно встановлює Умови та змінює їх редакцію, у тому числі визначає перелік Послуг, їх зміст та умови надання, та має право відмовитися від надання Послуг. Один раз на місяць Депозитарна установа вносить зміни до Умов, вносить зміни до діючих Тарифів, які змінюють умови обслуговування Депонента, в тому числі шляхом встановлення/затвердження нових Тарифів, та оприлюднює їх двадцять п'ятого числа кожного календарного місяця на Сайті Депозитарної установи. Змінені Умови, змінені (у тому числі нові) Тарифи набувають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати, але не раніше тридцяти календарних днів з дати їх оприлюднення на Сайті Депозитарної установи. Такі Умови та/або Тарифи вважаються прийнятими Депонентом, якщо до дати набрання ними чинності Депонент не повідомить Депозитарну установу про розірвання Договору відповідно до Умов.
- 4. Права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін та наслідки невиконання або неналежне виконання умов Договору**
- 4.1. Зобов'язання Депозитарної установи щодо надання Депоненту окремих Послуг, зобов'язання Депонент щодо їхньої оплати, інші зобов'язання Сторін виникають з моменту підписання Депозитарною установою та Депонентом Заяви про акцепт та після виконання Депонентом інших умов, визначених Договором та законодавством України, зокрема, після надання Депонентом необхідних документів та інформації. Депонент має право на отримання Послуг виключно відповідно до Умов та зобов'язується сплачувати Депозитарній установі плату за Послуги згідно Тарифів. Сторони мають інші права та несуть
- institution are specified in the components of the Agreement and Annexes (Applications) thereto.
- 2.4. The Depositor agrees that the Depository institution shall carry out the depository transactions under the account opened in the name of the Depositor prior to entering into the Agreement, according to the terms and conditions of the Agreement.
- 3. Effective period of the Agreement. Procedure of the amendment of the Agreement, the Terms and the Tariffs. Agreement termination**
- 3.1. The Agreement shall be concluded for an unlimited period. The Agreement may be terminated upon agreement of the Parties, at the initiative of either Party or in cases provided for by the Rules and the laws of Ukraine. The Depositor has the right to initiate the Agreement termination at any time during the effective period of the Agreement after the closure of securities accounts and full repayment of the debt to the Depository institution. For this purpose, the Depositor should submit the respective written application at the Depository institution. Changes and amendments to the Agreement are introduced by means of the restatement of the Terms in a new version according to the procedure and on the terms and conditions stipulated in clause 3.2 of the Statement of Acceptance.
- 3.2. The Depositor agrees that the Tariffs and the Terms defining the terms and conditions of the Services may be amended during the effective period of the Agreement. The Depository institution shall set the Terms and change their version at its discretion, which includes defining the list of the Services, their scope, the terms and conditions of provision thereof and has the right to refuse to provide the Services. Once per month the Depository institution introduces changes into the Terms, introduces changes into the effective Tariffs, which change the terms and conditions of the Depositor's servicing, including by setting/approving new Tariffs, and publishes them on the twenty-fifth day of each calendar month on the website of the Depository institution. The amended Terms, amended (including new) Tariffs shall come into effect in the relationships of the Parties from the date indicated therein, however, no earlier than thirty calendar days after their publication on the Website of the Depository institution. Such Terms and/or Tariffs shall be deemed accepted by the Depositor, unless the Depositor notifies the Depository institution on the termination of the Agreement according to the Terms prior to their effective date.
- 4. Rights and obligations of the Parties, liability of the Parties and the consequences of the Agreement non-execution or improper execution**
- 4.1. The obligation of the Depository institution to provide certain Services, the obligation of the Depositor to pay for them, as well as other obligations of the Parties, shall arise immediately upon the Statement of Acceptance signing by the Depository institution and the Depositor and the fulfilment of other terms, as stipulated by the Agreement and the laws of Ukraine, by the Depositor, in particular, upon the provision of the necessary documents and information by the Depositor. The Depositor has the right to receive Services only according to the Terms and shall pay the Depository institution for the Services according to the Tariffs. The Parties have other rights and obligations stipulated in the

- обов'язки, передбачені цією Заявою про акцепт, Умовами та іншими складовими Договору. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору при користуванні Депонентом Послугами передбачена Умовами.
- 4.2. Депонент зобов'язується письмово повідомляти Депозитарну установу про зміну адреси та реквізитів шляхом внесення змін до анкети рахунка в цінних паперах, а також надавати на вимогу Депозитарної установи інформацію та документи відповідно до вимог законодавства України та/або Умов, інших складових Договору, внутрішніх документів Депозитарної установи з питань Фінансового моніторингу, у тому числі вимог FATCA та вимог CRS.
- 4.3. Депонент погоджується із тим, що при підписанні паперових розпоряджень (запитів) під час здійснення операцій на рахунку в цінних паперах використовуватиметься зразок підпису Депонента та/або розпорядника рахунку в цінних паперах, зазначений у картці із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах. У разі якщо підпис на паперовому розпорядженні (запиті) не відповідатиме підпису Депонента/розпорядника рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа матиме право відмовити у прийманні розпорядження (запиту) до виконання.
- 4.4. Депонент не має права передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам без письмової згоди Депозитарної установи.
- 5. Засвідчення Депонента**
- 5.1. Депонент засвідчує та гарантує, що він отримав всю інформацію стосовно умов та порядку діяльності Депозитарної установи та її послуг, що надаються на підставі Договору, з урахуванням вимог статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».
- 5.2. Депонент підтверджує, що ознайомлений та згоден з Умовами та Тарифами, що є чинними на дату підписання цієї Заяви про акцепт та розміщені на Сайті Депозитарної установи, та усвідомлює свої зобов'язання в подальшому ознайомлюватися із змінами до них на Сайті Депозитарної установи. Звернення до Депозитарної установи для отримання Послуг або вчинення Депонентом інших фактичних дій, спрямованих на отримання Послуг, свідчить про згоду Депонента з чинною редакцією Умов та діючими Тарифами.
- 5.3. Депонент підтверджує дотримання, повноту та достовірність засвідчень та гарантій, зазначених в Умовах.
- 6. Інформація з системи депозитарного обліку Депозитарної установи та Порядок обробки персональних даних**
- 6.1. Депонент надає Депозитарній установі згоду здійснювати розкриття (передачу) інформації, яка становить банківську або комерційну таємницю, іншу конфіденційну інформацію, що стала відомою Депозитарній установі у процесі обслуговування та отримання послуг Депозитарної установи, особам та в порядку, та обсягах, що визначені законодавством України та/або Договором, зокрема, Умовами
- Statement of Acceptance and components of the Agreement. The Parties' liability for non-fulfilment or improper fulfilment of the terms and conditions of the Agreement during the use of the Services by the Depositor is stipulated by the Terms.
- 4.2. The Depositor shall inform the Depository institution in writing on the change of the address, details through the introduction of changes into the questionnaire of the securities account, as well as provide upon the request of the Depository institution the information and the documents pursuant to the requirements of the law of Ukraine and/or the Terms, other components of the Agreement, by-laws of the Depository institution on Financial monitoring, including FATCA and CRS requirements.
- 4.3. The Depositor agrees that when signing paper-based orders (requests) during the execution of the transactions under the account of the Depositor, the signature sample of the Depositor and/or manager of the securities account specified in the card with the signature samples of the manager of the securities account. If the signature on the paper-based order (request) does not match the signature of the Depositor/manager of the securities account, the Depository institution has the right to refuse to accept the order (request) for execution.
- 4.4. The Depositor may not transfer its rights and obligations under the Agreement to third parties without the Depository institution's written consent.
- 5. Representations of the Depositor**
- 5.1. The Depositor represents and guarantees that the Depositor received all the information on the terms and the procedure of the operations of the Depository institution and the services provided based on the Agreement considering the requirements of article 7 of the Law of Ukraine On financial services and financial companies.
- 5.2. The Depositor confirms that the Depositor has read and agrees with the Terms and the Tariffs in effect as of the date of signing the Statement of Acceptance, which are published on the Website of the Depository institution and understands the obligation to read the amended versions on the Website of the Depository institution in future. The application to the Depository institution to receive the Services or other actual actions of the Depositor aimed at receiving the Services shall evidence the consent of the Depositor to the effective version of the Terms and the valid Tariffs.
- 5.3. The Depositor confirms that all the representations and warranties stipulated in the Terms are true, complete and complied with.
- 6. Information from the depositary accounting system of the Depository institution and Procedure of personal data processing**
- 6.1. The Depositor gives the consent to the Depository institution to disclose (transfer) the information, which constitutes banking or commercial secrecy, and other confidential information, which became known to the Depository institution in the process of servicing or receiving the Depository institution's services, to the persons, according to the procedure and within the scope defined by the laws of Ukraine and/or the Agreement, in particular, the Terms.
- 6.2. The Depositor is aware and agrees that for the purpose of entering into and implementation of the

(підпис Депонента / signature of the Depositor)

- 6.2. Депонент усвідомлює та згоден, що з метою укладання та виконання Договору, Депозитарна установа здійснює обробку його персональних даних на умовах Умов, в тому числі без направлення додаткових письмових повідомлень здійснює передачу персональних даних Депонента третім особам (у тому числі за межі України та/або з використанням хмарних технологій, іноземним суб'єктам відносин, або надає доступ до них третім особам) для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг, що використовуються Депозитарною установою для виконання Договору, а також третім особам при укладенні договору факторингу або відступлення прав вимоги за Договором.

#### **7. Звільнення Сторін від відповідальності**

- 7.1. У разі порушення передбачених Договором зобов'язань Депозитарна установа та Депонент звільняються від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведуть, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

#### **8. Порядок звернення Депонент до Депозитарної установи з питань виконання Договору**

- 8.1. З питань виконання умов Договору Депонент може звернутися до Депозитарної установи шляхом:
- 8.1.1. направлення листа на адресу електронної пошти Депозитарної установи [custody.retail@raiffeisen.ua](mailto:custody.retail@raiffeisen.ua);
  - 8.1.2. звернення за номером телефону +38 (044) 498-79-30;
  - 8.1.3. звернення за адресою 01030, м.Київ, вул. Пирогова, 7Б, кім. 218.

#### **9. Договірне списання коштів з банківських рахунків депонента**

- 9.1. Депонент надає Депозитарній установі право здійснювати Договірне списання грошових коштів з Рахунків в Депозитарній установі в будь-яких валютах (у тому числі відкритих у майбутньому), реквізити яких Депозитарна установа визначить самостійно, для виконання Депонентом грошових зобов'язань перед Депозитарною установою, у тому числі для сплати пеней, штрафів, відшкодування збитків, а також у випадках та сумах, необхідних для виконання Депозитарною установою вимог FATCA стосовно Депонента, повернення сум помилково зарахованих коштів. Договірне списання здійснюється Депозитарною установою відповідно до Умов.

#### **10. Уповноважені державні органи, до яких має право звернутися Депонент з питань захисту прав споживачів**

- 10.1. З питань захисту прав споживачів Депонент має право звернутися до:
- 10.1.1. НБУ (перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ);
  - 10.1.2. НКЦПФР (розділ «Взаємодія з громадськістю» офіційного Інтернет представництва НКЦПФР).

#### **11. Інше**

Agreement the Depository institution carries out the processing of the personal data of the Depositor on the terms of the Terms, including transfers the personal data of the Depositor to third parties without additional written notices (including outside Ukraine and/or using cloud technologies to foreign subjects of relationships, or provide access to them to third parties) to ensure the exercise of their functions by third parties or the provision of the services, which are used by the Depository institution for the implementation of the Agreement, as well as to third parties during the conclusion of factoring agreement or assignment of the right of demand under the Agreement.

#### **7. Exemption of the liability**

- 7.1. In the event of violation of the obligations stipulated by the Agreement, the Depository institution and the Depositor shall be exempt from the liability for the violations, if they can prove that the violation happened due to force majeure circumstances certified by the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and the authorized regional Chambers of Commerce and Industry.

#### **8. Procedure of the application of the Depositor to the Depository institution regarding the Agreement execution**

- 8.1. The Depositor can contact the Depository institution with questions regarding the implementation of the Agreement terms by:
- 8.1.1. Sending a letter to the email of the Depository institution [custody.retail@raiffeisen.ua](mailto:custody.retail@raiffeisen.ua);
  - 8.1.2. Calling the telephone number +38 (044) 498-79-30;
  - 8.1.3. Contacting the depository institution at the address: 01030, Ukraine, Kyiv, 7B, Pyrohova Str., office 218;

#### **9. Direct debiting from the banking accounts of the Depositor**

- 9.1. The Depositor authorizes the Bank to carry out the Direct debiting of Funds from the Accounts at the Depository institution (including from the Accounts to be opened in future) in any currencies, the details of which the Depository institution shall define at its discretion, to fulfil the monetary obligations of the Depositor to the Depository institution, including for the payment of penalties, fines, reimbursement of costs, as well as in cases and in the amounts necessary for the fulfilment of FATCA requirements regarding the Depositor by the Depository institution, the reimbursement of funds incorrectly credited. The Direct debiting is carried out by the Depository institution according to the Terms.

#### **10. Authorized state bodies to which the Depositor has the right to apply for the consumer rights protection**

- 10.1. For the purpose of the consumer rights protection the Depositor has the right to apply to:
- 10.1.1. the NBU (the list of the contacts is provided in the section "Submit an enquiry to the NBU" on the official page of the NBU in the Internet);
  - 10.1.2. NSSMC (section Public relations on the official page of the NSSMC in the Internet).

#### **11. Miscellaneous**

- 11.1. This Statement of Acceptance is signed by the Depositor and the Depository institution:

- 11.1. Ця Заява про акцепт підписується Депонентом та Депозитарною установою:
- 11.1.1. в двох примірниках (для документів, оформлених у паперовому вигляді), по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.
- 11.1.2. у 1 (одному) примірнику (для документів, підписаних ЕП). Кожна копія такої Заяви про акцепт має однакову юридичну силу.
- 11.2. Неотримання Депонентом другого примірника Заяви про акцепт не є підставою для відмови Депозитарної установи у наданні послуг Депоненту за Договором.
- 11.3. Після підписання цієї Заяви про акцепт всі попередні договори, які регулюють надання послуг з обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах Депонента втрачають силу. У цьому випадку ніякі додаткові дії з боку Сторін не потрібні.
- 11.4. Проставленням підпису у даному полі Депонент **надає** Депозитарній установі явну та поінформовану згоду здійснювати обробку його персональних даних з метою: - підготовки індивідуальних пропозицій для Депонента від Депозитарної установи та його партнерів, в тому числі шляхом здійснення профілювання (автоматизованої обробки даних з метою оцінки різних аспектів поведінки, шаблонів транзакцій, економічних, соціальних та інших інтересів); - направлення Депоненту інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Депозитарної установи, її партнерів, для участі в програмах Депозитарної установи та її партнерів / By putting the signature in this field, the Depositor **gives** its express and informed consent to the Depository institution to process the personal data of the Depositor for the purpose of: -preparation of individual offers for the Depositor from the Depository institution and its partners, including by means of profiling (automated data processing to assess different aspects of behavior, transactions templates, economic, social and other interests); -sending of information, advertisement messages and offers to the Depositor regarding the services of the Depository institution, its partners, for the participation in the programs of the Depository institution and its partners.

\_\_\_\_\_ (підпис Депонента / signature of the Depositor)

\_\_\_\_\_ (підпис Депонента / signature of the Depositor)

Ця Заява про акцепт підписується Сторонами:

**ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА**

**АТ «Райффайзен Банк»**

01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4а

Інформаційний центр: 800-500-500; 044-490-88-88 ПІБ:

\_\_\_\_\_ Довіреність № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_.20\_\_р.

This Statement of Acceptance is signed by the Parties:

**DEPOSITORY INSTITUTION**

**Raiffeisen Bank JSC**

01011, Kyiv, Generala Almazova 4a

Call Center: 800-500-500; 044-490-88-88 Full name:

\_\_\_\_\_ Power of attorney No. \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.20\_\_

\_\_\_\_\_ (підпис Уповноваженої особи Депозитарної установи/  
signature of the authorized person of the Depository Institution)

\_\_\_\_\_ (підпис Депонента / signature of the Depositor)

Дата підписання Заяви про акцепт Депозитарною установою / Date of the Statement of Acceptance signing by the Depository institution: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_р.

**ДЕПОНЕНТ**  
ПІБ: \_\_\_\_\_ Паспорт: серія \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_ р. Реєстраційний  
номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_

**DEPOSITOR**  
Full name: \_\_\_\_\_  
Passport: series \_\_\_\_ number \_\_, issued by \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Registration number of the taxpayer's account card

Дата підписання Заяви про акцепт Депонентом / Date of the Statement of Acceptance signing by the Depositor:  
\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_р.

\_\_\_\_\_  
(підпис Депонента / signature of the Depositor)

\_\_\_\_\_  
(підпис Депонента / signature of the Depositor)