

## Клієнту

Інформація для клієнта згідно статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

| №пп | Перелік інформації   | Фінансові послуги, що надаються ТОВ «УНІБУД ФІНАНС»   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | Депозитарна діяльність депозитарної установи  | Діяльність з торгівлі цінними паперами   |
| 1.  | Фінансові послуги, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг | <p>Депозитарна установа - ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі ліцензії - Рішення №437 від 19.04.2016 р., виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії –необмежений) на підставі укладеного з клієнтом договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (далі - Договір) надає фінансові послуги, а саме: депозитарні послуги депозитарної установи. Клієнт набуває у депозитарній установі статусу депонента після укладання ним із депозитарною установою Договору обслуговування рахунка в цінних паперах. Перелік фінансових послуг та їх вартість, що надаються за Договором, вказуються у Переліку та вартості послуг (тарифах) ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Тарифи), які є чинними на день підписання з клієнтом Договору. Депонент погоджується з Тарифами на дату укладення договору. Тарифи Депозитарної установи затверджуються окремим наказом Директора . Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов'язана повідомити Депонента засобами поштового зв'язку не пізніше ніж 15 (п'ятнадцяти)</p> | <p>ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» надає фінансові послуги на фондовому ринку на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: Діяльність з торгівлі цінними паперами на підставі:</p> <p>Ліцензії НКЦПФР: Брокерська діяльність - Рішення №448 від 19.04.2016 р.</p> <p>Ліцензії НКЦПФР: Дилерська діяльність - Рішення №448 від 19.04.2016 р.</p> <p>Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання фінансових послуг зазначається у відповідних внутрішніх положеннях Товариства та в проекті відповідного договору, які надаються Товариством клієнту до його укладання з тарифами.</p> |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  | робочих днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.   |  |
| 2. | Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість  | Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством, надаються депозитарною установою - ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» депоненту на підставі окремого договору, яким визначаються порядок, умови та вартість їх надання. На підставі окремого договору депозитарна установа - ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» має право надавати депоненту інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов та обігу цінних паперів, іншу інформацію, необхідну депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків.   | Додаткові фінансові послуги надаються ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» на підставі окремих договорів, які укладаються з клієнтом. Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання додаткових фінансових послуг визначається в окремому договорі з Клієнтом.   |
| 3. | Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги | Фізична особа самостійно не сплачує податки і збори в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності. Депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок фізичної особи в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності (крім випадків обслуговування депозитарною установою державних облігацій).<br>Податки за рахунок фізичної особи при виплаті такої особі дивідендів за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв'язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є податковим агентом. Згідно підпункту в) пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема, подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку. | Особливості нарахування (виплати) та оподаткування інвестиційного прибутку для фізичних осіб викладені у п.170.2 ст.170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі Кодекс).<br>Відповідно до норм п. 170.2 ст. 170 ПКУ платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами має право скористатися послугами професійного торговця цінними паперами, включаючи банк та укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента.<br>Виконання торговцем ЦП функцій податкового агента для клієнта - фізичної особи не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами. |
| 4. | Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з   | Припинення надання депозитарною установою фінансової послуги можливо тільки після закриття рахунку в цінних паперах. Закриття рахунку в цінних   | Внаслідок дострокового припинення дії Договору та/або разового замовлення, Товариство та клієнт зобов'язуються провести взаємні розрахунки. Порядок проведення   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.</p> | <p>паперах неможливо, якщо на ньому обліковуються будь-які цінні папери.</p> <p>Протягом 3-х 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 депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. У разі не закриття Депонентом рахунку у встановлений термін належні йому цінні папери будуть переведені на рахунок в цінних паперах в уповноваженої депозитарної установи.</p> <p>Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі-Договір) може бути достроково розірваний:</p> <p><b>4.1</b> Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.</p> <p>Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.</p> <p><b>4.2</b> За згодою Сторін.</p> | <p>взаємних розрахунків зазначено в проекті відповідного договору, який надається Товариством клієнту до його укладання.</p> |
|--|--|--|

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   | <p><b>4.3</b> За відповідним рішенням суду.</p> <p><b>4.4</b> Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента.</p> <p><b>4.5</b> Депозитарна установа та Депонент зобов'язані у разі розірвання 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 Договору.</p> <p>У разі припинення дії Договору Депонент зобов'язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.</p>  |  |
| 5. | Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги | Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації ПАРД. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР. | Механізм захисту прав споживачів передбачений Законом України «Про захист прав споживачів». Спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числі шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на території України згідно законодавства України. |
| 6. | Реквізити органу, який здійснює   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку<br>Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп.30   |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <p>державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів</p>                      | <p>Телефон «гарячої лінії»: (044) 280-28-26</p> <p>Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг<br/>Центральний апарат: 01001, м. Київ-1, вул. Б.Грінченка 3,<br/>Телефон:(044) 234-39-46, 234-99-07</p> <p>Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України)<br/>Адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича,174<br/>Телефон: (044) 528-92-44 Телефон «гарячої лінії»: (044)528-92-05</p> |  |
| 7. | <p>Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами</p> | <p>ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» надає власні фінансові послуги з депозитарної діяльності депозитарної установи.</p>   | <p>ТОВ «УНІБУД ФІНАНС» надає власні фінансові послуги з торгівлі цінними паперами.</p> |