

ТОВ "РЕАКОМП-ІНВЕСТ"
затверджено наказом директора
№ Т-2021-1 від 21.12.2021

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР

(Публічна частина)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ»** (код за ЄДРПОУ 36816015, місцезнаходження: 61038, місто Харків, проспект Ювілейний, будинок 30) - інвестиційна фірма, яка здійснює діяльність з торгівлі фінансовими інструментами у відповідності до законодавства України (далі – «**Торговець**»), в особі Директора Солдатовой Тетяни Іванівни, яка діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (юридичній особі - нерезиденту) (далі – «**Клієнт**»), яка приєдналася до цього Генерального договору (публічної частини) в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Торговцем на власному веб-сайті за адресою <http://ri36816015.pat.ua> (далі– «**Договір**»), шляхом підписанням між Торговцем та Клієнтом індивідуальної частини цього Договору за формою, визначеною у Додатку № 3 (для фізичних осіб) та Додатку № 4 (для юридичних осіб) до цього Договору (далі - «**Індивідуальна частина**»), надати інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надати послуги, пов'язані з такими послугами, перелік яких визначено у розділі 4 цього Договору (далі – «**Послуги**»), в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

1.2. Торговець та Клієнт далі по тексту цього Договору разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**».

1.3. Цей Договір містить елементи різних правовідносин та є змішаним договором в розумінні статті 628 Цивільного кодексу України, також цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

1.4. Цей Договір, Індивідуальна частина та всі інші додатки до цього Договору, які є його невід'ємною частиною, оприлюднюються Торговцем на власному веб-сайті за адресою <http://ri36816015.pat.ua> (далі– «**Сайт**»).

1.5. В тексті Договору, якщо інше не вимагається контекстом, заголовки розділів вміщено лише для зручності та вони жодним чином не впливають на тлумачення Договору; вжиті слова мають однакове значення як в однині, так і в множині; посилання на додаток, розділ або пункт є посиланням на відповідний додаток, розділ або пункт Договору; посилання на Сторону або будь-яку іншу особу включає також її правонаступників, дозволених цесіонаріїв¹ і правонабувачів; посилання на третю особу включає будь-яку(-их) особу(-і), в тому числі будь-яку фізичну особу та/або юридичну особу, яка(-і) не є Стороною Договору.

1.6. Торговець здійснює професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - «**НКЦПФР**»):

- Ліцензія на професійну діяльність на ринку капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, Рішення НКЦПФР №36 від 20.01.2015, № АЕ294769 від 27.03.2015, строк дії необмежений;
- Ліцензія на субброкерську діяльність, Рішення НКЦПФР №420 від 01.07.2021.

1.7. Торговець здійснює надання Послуг за плату (далі – «**Винагорода**»), що має сплачуватися Клієнтом Торговця в порядку та на умовах визначених Договором та згідно тарифів Торговця. Винагорода Торговцю сплачується окремо, якщо вона не включена до вартості фінансового інструменту.

1.8. Торговець здійснює надання кожної Послуги Клієнту відповідно до замовлення про надання Послуги (далі – «**Замовлення**»), яке кожного разу надається Клієнтом (його уповноваженою особою або законним представником) Торговцю у письмовій формі в порядку, визначеному цим Договором.

1.9. Клієнт набуває права подавати Замовлення на надання Послуги з моменту набуття чинності Індивідуальної частини, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.

1.10. У випадках, якщо Клієнт має на меті/планує припинити користування певною Послугою та/або відмовитись від Послуги без припинення дії Договору в цілому, Клієнт (його уповноважена особа або законний представник) подає Торговцю Заяву про відмову від отримання Послуги (Додаток № 6), в порядку визначеному Договором. Клієнт має право відмовитись від Послуги за умови відсутності у Клієнта невиконаних боргових зобов'язань перед Торговцем, незалежно від строку їх виконання.

¹ Цесіонарій - особа, до якої переходить право на власність чи на операції з фінансовими цінностями

1.11. Взаємні права і обов'язки Торговця та Клієнта за Договором виникають з моменту підписання Сторонами Індивідуальної частини. Договір є дійсним і діючим до припинення всіх боргових зобов'язань шляхом їх повного виконання Клієнтом.

1.12. Укладення цього Договору відповідає вільному волевиявленню Сторін, жодна з Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, непомиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення (природа Договору, права та обов'язки Сторін, інші умови Договору), та умови Договору є взаємовигідними для кожної із Сторін. Клієнт приймає на себе ризик виконання умов Договору при істотній зміні обставин, якими керувались Сторони при укладанні Договору, в тому числі але не виключно при зміні курсу гривні до іноземних валют

1.13. Замовлення, заяви підписуються в кількості примірників із розрахунку один примірник для кожної Сторони, кожен з яких є оригіналом. Будь-які підчистки, дописки, закреслені слова чи інші виправлення, окрім вчинення підписів уповноваженими особами за Договором, мають силу лише у разі, якщо вони були застережені підписами Сторін та відбитками печаток (у випадку наявності) Сторін. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи викреслене.

1.14. Мовою викладення Договору та документів, що пов'язані із цим Договором, є державна мова. Абревіатури, логотипи, комерційні (фірмові) найменування, торгові марки, літерні коди, оригінальні назви, загальноприйняті скорочення тощо можуть вживатися іноземною мовою (мовою оригіналу).

1.15. Шляхом підписання Індивідуальної частини Договору, Замовлення та інших документів, що є невід'ємною частиною цього Договору, Клієнт (його уповноважена особа або законний представник) підтверджує, що перед укладенням Договору Торговець надав Клієнту в повному об'ємі інформацію, про умови та порядок діяльності Торговця, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою та другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»², в тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на Сайті. Примірник Договору, тарифів Торговця Клієнтом отримано у дату укладення Договору.

1.16. У випадках визначених податковим кодексом України Торговець стосовно Клієнта виконує функцію податкового агента.

1.17. Контактні дані Торговця:

- Юридична та фактична адреса (місцезнаходження): 61038, місто Харків, проспект Ювілейний, будинок 30;

- Електронна пошта: rea-i@ukr.net;

- Телефон: 057-7627338;

1.18. Банківські реквізити Торговця:

-п/р UA463071230000026505010859721 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро, МФО 307123

1.19. Торговець здійснює діяльність без філій.

1.20. Цей Договір розроблений з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р., Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР №641 від 03.11.2020 р. та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інвестиційних фірм щодо надання інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з цими інвестиційними послугами.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни та визначення вживаються у такому значенні:

² Стаття 12. Право клієнта на інформацію

- **Активи Клієнта** – грошові кошти та/або фінансові інструменти, які обліковуються у внутрішньому обліку Торговця на рахунку Клієнта і повинні бути зараховані на цей рахунок, за мінусом грошових коштів та/або фінансових інструментів, що повинні бути сплачені та/або списані з цього рахунку.

- **Анкета оцінювання Клієнта** – анкета, яка заповнюється та підписується Клієнтом перед підписанням між Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини та містить достатню інформацію, на підставі якої Торговець приймає висновок стосовно віднесення Клієнта до категорії Кваліфікованих (Професійних) інвесторів, або Некваліфікованих (Непрофесійних) інвесторів, або Прийнятних контрагентів.

- **Випадок невиконання умов Договору** – факт(-и)/обставина(-и)/умова(-и) невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом положень(-ня) Договору, документа(-ів)/правочину(-ів), посилення на який(-і) міститься в Договорі.

- **Відповідна особа** - будь-яка з перелічених осіб відносно Торговця:

а) особа, що входить до складу керівництва або є керівником структурного підрозділу; б)

особа, яка є учасником Торговця;

в) працівник, а також будь-яка інша фізична особа, послугами якої розпоряджається та послуги якої контролює Торговець та яка задіяна в наданні Торговцем Послуг та при провадженні Торговцем професійної діяльності.

- **Дата виконання договору** - дата підписання документа, який підтверджує виконання Сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід прав на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.

- **Дата укладання договору** - дата досягнення Сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та/або підписання відповідного договору щодо операцій з фінансовими інструментами (крім договору позики).

- **Додатковий договір (угода)** - договір що укладається Сторонами з метою зміни, доповнення, припинення дії Договору та є його невід'ємною частиною.

- **Договір комісії** - договір, за яким Торговець (комісіонер) зобов'язується за дорученням Клієнта (комітента) за плату вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента.

- **Замовлення Клієнта** - доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі Договору.

Перелік видів замовлень Клієнта, що можуть надаватися Клієнтом Торговцю, визначається Вимогами до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими Рішенням НКЦПФРФ №641 від 03.11.2020 р., а, також, внутрішніми документами Торговця.

- **Законний представник** - батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники або інші законні представники, які на законних підставах здійснюють представництво Клієнта у Торговці, зокрема, але не виключено, укладають Договір, підписують Замовлення, заяви та всі супутні документи, які необхідні для виконання умов Договору.

- **Звіт** - документ, що надається Торговцем Клієнту за результатом надання Послуги за виключенням випадків визначених Договором або законодавством.

- **Інвестиційна порада** - надання Торговцем персональних рекомендацій Клієнту на його запит або за власною ініціативою щодо одного або декількох правочинів з фінансовими інструментами, в тому числі корпоративних операцій.

- **Інвестиційний рахунок** (Торговий рахунок або Рахунок Клієнта) - структурна одиниця внутрішнього обліку Торговця, що відображає склад активів Клієнта як на ринку цінних паперів, так і на строкових ринках. Інвестиційний рахунок може складатись з декількох рахунків Клієнта, які

можуть відкриватися Торговцем Клієнту за його бажанням, враховуючи потреби Клієнта у формуванні портфелів активів.

- **Інвестиційна рекомендація** - інформація, яка прямо або побічно містить у собі рекомендацію або пропозицію щодо інвестиційної стратегії, що прямо або опосередковано стосується одного або декількох фінансових інструментів або їх постачальників, включаючи будь-яке судження щодо поточної або майбутньої вартості або ціни таких інструментів, призначених для розповсюдження серед визначеного або невизначеного кола осіб.

- **Інвестиційне дослідження** - інвестиційна рекомендація, стосовно якої виконуються наступні умови:

а) дослідження або інформацію позначено або описано як інвестиційне дослідження або подібними термінами, або іншим чином представлено як об'єктивне або незалежне пояснення предмету рекомендації, що міститься в такому дослідженні або інформації;

б) якщо така рекомендація була зроблена Торговцем Клієнту, вона не вважатиметься наданням йому інвестиційної поради.

- **Категорія клієнта** - здійснення Торговцем, згідно внутрішніх документів Торговця та законодавства, оцінювання Клієнта, в результаті якого Клієнт отримує статус Кваліфікованого (Професійного) інвестора, або Некваліфікованого (Непрофесійного) інвестора, або Прийняттого контрагента.

- **Кваліфіковані (Професійні) інвестори у фінансові інструменти** (далі – «Кваліфіковані інвестори») - це інвестори у фінансові інструменти (клієнти), які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені у розділі 6 цього Договору.

- **Комплаєнс** - регламентований внутрішніми документами Торговця динамічний, систематичний внутрішній процес, направлений на забезпечення:

а) опису усіх внутрішніх процесів, пов'язаних з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

б) відповідності внутрішніх документів, що описують внутрішні процеси, пов'язані з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, вимогам: законодавства на ринку цінних паперів, стандартів, правил та інших внутрішніх документів саморегулювальної організації, членом якої є Торговець, правил фондової біржі, членом якої такий Торговець є, або на якій його фінансові інструменти допущені до торгів, та ухваленої(-го) бізнес-стратегії (бізнес-плану);

в) виконання працівниками Торговця вимог його внутрішніх документів, що описують внутрішні процеси, пов'язані з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

- **Конфлікт інтересів** – вживається у визначенні, вказаному у Законі України «Про банки та банківську діяльність»³.

- **Маржинальна операція** - купівля-продаж фінансових інструментів, що здійснюється Торговцем на підставі замовлення Клієнта у разі, якщо в момент укладання договору купівлі-продажу суми коштів або кількості фінансових інструментів, дані щодо яких обліковуються у внутрішньому обліку Торговця на рахунку Клієнта, з урахуванням вимог та зобов'язань з поставки та/або отримання коштів та/або фінансових інструментів за раніше укладеними договорами, недостатньо для виконання зобов'язань за таким договором, та виконання зобов'язань (розрахунок) за цим договором перед іншою стороною договору здійснюється Торговцем (комісіонером) з подальшим урегулюванням (виконанням) Клієнтом (комітентом) зобов'язань перед Торговцем згідно з умовами Договору.

- **Місце надання послуг** - це юрисдикція, в якій Торговець зареєстрований та надає послуги своїм Клієнтам у звичайній діяльності.

- **Надійний носій** - будь-який носій інформації, який дозволяє Клієнту зберігати інформацію, адресовану особисто цьому Клієнту у зв'язку з укладенням між Торговцем та Клієнтом цього Договору, з можливістю доступу до неї для подальшого користування впродовж періоду часу, достатнього для цілей цієї інформації, а також дозволяє без змін відтворювати збережену інформацію.

³ конфлікт інтересів - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень

- **Негайно** - найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення, визначений внутрішніми документами Торговця.
- **Некваліфіковані (Непрофесійні) інвестори у фінансові інструменти** (далі – «Некваліфіковані інвестори») – це інвестори у фінансові інструменти (Клієнти), які не є або не були визнані Торговцем Кваліфікованими інвесторами згідно з цим Договором.
- **Номер та дата Договору** – номером Договору є номер присвоєний Торговцем Індивідуальній частині Договору, а датою Договору є дата укладення Сторонами такої Індивідуальної частини Договору.
- **Номінальний утримувач** - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає встановленим НКЦПФР вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.
- **Операція РЕПО** – операція, яка здійснюється стосовно купівлі (продажу) фінансових інструментів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО.
- **Операції з фінансовими інструментами** - вчинення двома або більше сторонами погоджених дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення пов'язаних з фінансовими інструментами цивільних прав та обов'язків (вчинення правочину щодо фінансових інструментів), а також обов'язкове здійснення сторонами погоджених дій, спрямованих на виконання зобов'язань, що виникли внаслідок вчинення такого правочину, та/або спрямованих на реалізацію прав, передбачених таким правочином;
- **Особиста угода** - вчинення правочину щодо фінансових інструментів, що проводиться Відповідною особою або в її інтересах, у будь-якому з таких випадків:
 - а) вчинення правочину щодо фінансових інструментів провадиться не в рамках виконання такими особами своїх професійних обов'язків;
 - б) операції здійснюється за рахунок будь-якої з наступних осіб:
 - Відповідної особи;
 - будь-якої особи, з якою Відповідна особа має сімейні відносини;
 - особи, стосовно якої Відповідна особа має безпосередню чи опосередковану матеріальну зацікавленість у результаті вчинення правочину, крім отримання комісії за його вчинення;
 - особи, яка здійснює виконавчі функції (керівництво) - голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю Торговця, зокрема, відповідальна за реалізацію політики стосовно надання Торговцем послуг Клієнтам, та підзвітна з цього питання наглядовій раді;
- **Оцінювання Клієнта** - передбачені внутрішніми документами Торговця та цим Договором порядок та процедури отримання та опрацювання інформації від Клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.
- **Прийнятний контрагент** - юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким торговець надає інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами торговця, як прийнятні контрагенти.
- **«Підозріла» операція** - правочин щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення якого настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься

маніпулювання цінами на ринку цінних паперів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

- **Програмний модуль (ПМ)** - спеціалізований програмний продукт Торговця, який може розміщуватися (встановлюватися) в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою Клієнта Торговця, та який виконує функцію засобу ідентифікації та може забезпечувати можливість укладання договорів, зокрема між Клієнтом та Торговцем, а також підписання та направлення Клієнтом торговцю Замовлень, використовується в системах дистанційного обслуговування Клієнтів Торговця та відповідає нормативно-правовому акту НКЦПФР, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться НКЦПФР згідно з нормативно-правовим актом НКЦПФР, за допомогою якого можуть вчинятись правочини щодо фінансових інструментів у випадках, передбачених цим Генеральним договором, у порядку, встановленому внутрішніми документами Торговця та цим Генеральним договором.

- **Прямий електронний доступ до торгів** - сукупність процедур, за якими Торговець дає можливість Клієнту використовувати свій віддалений доступ учасника торгів до електронної Торгівельної системи відповідного Торговельного майданчика, що дозволяє Клієнту за допомогою спеціальних програмних засобів члена Торговельного майданчика (прямий ринковий доступ) або без використання таких спеціальних програмних засобів члена Торговельного майданчика (спонсорований доступ), подавати, змінювати або видаляти заявки, наслідком виконання яких є укладання договорів щодо фінансових інструментів відповідно до правил Торговельного майданчика, отримувати інформацію, яку розкриває Торговельний майданчик, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах на відповідному Торговельному майданчику.

- **Повідомлення** - будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються Торговець та Клієнт у процесі виконання зобов'язань за цим Договором згідно з Розділом 16 цього Договору.

- **Посадові особи Торговця** – директор Торговця і його заступники, головний бухгалтер⁴.

- **Реквізити ідентифікації договору** - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому Торговцем порядку.

- **Реквізити ідентифікації фінансового інструменту** - вид/тип/найменування фінансових інструментів; серія фінансових інструментів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на Торговельному майданчику, в тому числі на іноземній; найменування емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала фінансовий інструмент; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала фінансовий інструмент) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала фінансовий інструмент) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала фінансовий інструмент, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер фінансових інструментів (для емісійних фінансових інструментів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення) або номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів про проведення аукціону (для державних облігацій України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту.

- **Рівень маржі** - відношення суми активів Клієнта за вирахуванням зобов'язань, що виникли в результаті маржинальних операцій в інтересах Клієнта, до суми активів Клієнта, виражене у відсотках.

- **Строкові операції** - операції щодо вчинення правочинів з набуття, зміни або припинення прав та зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами (далі - строкові контракти), що здійснюються відповідно до вимог законодавства.

- **Стандартний лот** - встановлена Оператором Торговельного майданчику мінімальна кількість розміщених одним емітентом фінансових інструментів одного виду (категорії, типу), з якими можуть укладатися угоди.

⁴ У разі наявності цієї посади

- **Торговельний майданчик** – це:

1) регульований ринок, яким є багатостороння система, що управляється оператором регульованого ринку та у встановленому НКЦПФР порядку забезпечує згідно з недискреційними правилами, встановленими таким оператором регульованого ринку та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів) та створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання і поширення інформації стосовно пропозиції щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на такому регульованому ринку, і попиту на них та для проведення регулярних торгів такими інструментами, а також забезпечує централізоване вчинення та централізоване виконання правочинів, у тому числі кліринг щодо таких інструментів;

2) багатосторонній торговельний майданчик (далі – «БТМ») - багатостороння система, що управляється оператором БТМ і у встановленому НКЦПФР порядку та згідно з визначеними таким оператором БТМ недискреційними правилами забезпечує взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів), результатом чого є договори (контракти), які укладаються у встановленому законодавством України порядку;

3) організований торговельний майданчик (далі – «ОТМ») - багатостороння система, яка не є регульованим ринком або БТМ, управляється оператором ОТМ та відповідно до дискреційних правил такого оператора ОТМ забезпечує взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів), результатом чого є відповідні договори (контракти);

- **Торговельна система** (далі - «ТС»)- набір апаратно-технічних засобів в рамках одного Торговельного майданчика, який дозволяє проводити укладання та виконання операцій з фінансовими інструментами, з чітко визначеними процедурами, встановленими правилами Оператора Торговельного майданчика або іншими нормативними документами, які є обов'язковими для виконання усіма учасниками торгівлі в даній ТС.

- **Торговельна сесія** – визначений Оператором Торговельного майданчику період часу, протягом якого на Торговельному майданчику можуть вчинятися правочини з Фінансовими інструментами. Під торговельною сесією мається на увазі період основної торговельної сесії, тобто сесії, протягом якої правочини можуть вчинятися за загальними правилами, визначеними Торговельного майданчика.

- **Торговельний день** – визначений внутрішніми документами Оператором Торговельного майданчику період часу, протягом якого функціонування багатосторонньої системи, управління діяльністю якої він здійснює, забезпечує можливість вчинення третіми особами правочинів щодо Фінансових інструментів, допущених до торгів на Торговому майданчику.

- **Фактори ризику** - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості фінансових інструментів.

- **Уповноважена особа** - фізична особа, яка на законних підставах (зокрема на підставі довіреності) здійснюєпредставництво Клієнта у Торговці, зокрема укладає Договір, підписує Замовлення, заяви та інші документи, які необхідні для виконання умов Договору.

Інші терміни, значення яких спеціально не визначено цим Договором, використовуються у значеннях, встановлених чинним законодавством України, зокрема Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р. та Вимогами до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими Рішенням НКЦПФР №641 від 03.11.2020 р., іншими нормативними документами, які регулюють обіг фінансових інструментів, та звичаями ділового документообороту.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Торговець за результатами проведеного оцінювання Клієнта зобов'язується у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Вимогами (правилами) щодо здійснення

діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р., внутрішніми документами Торговця та цим Договором, додатками та Додатковими договорами (угодами) до цього Договору, надавати Клієнтам Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити такі Послуги у розмірі, порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатками і Додатковими договорами (угодами) до нього.

3.2. При здійсненні дій, вказаних в п. 3.1 цього Договору, Торговець керується Замовленнями Клієнта, які є невід'ємними частинами цього Договору та підлягають реєстрації у відповідному журналі обліку, що є складовою внутрішнього обліку Торговця, з обов'язковим зазначенням часу та дати отримання таких Замовлень, правилами Торговельних майданчиків та торгових систем, іншими внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

4. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЬ КЛІЄНТУ

4.1. Відповідно до наявних ліцензій Торговця (зазначених у п. 1.6 Договору) та за умовами цього Договору Торговець:

4.1.1. надає Клієнту послуги з укладення Торговцем цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його Замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності;

4.1.2. здійснює дії та/або надає Клієнту послуги, пов'язані з послугами, визначеними у п. п. 4.1.1 цього Договору, які, зокрема, включають надання консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів, послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю;

4.1.3. надає Клієнту послуги, пов'язані з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта у депозитарних установах;

4.1.4. надає Клієнтам консультації з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надає послуги та консультації щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;

4.1.5. надає послуги з проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами;

4.1.6. надає гарантії щодо виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені Клієнта;

4.1.7. представляє за необхідності інтереси Клієнта у відносинах з депозитарієм та депозитарними установами.

4.2. З метою належного надання послуг, передбачених п. 4.1. цього Договору, Торговець може вчиняти для Клієнта наступні дії, але не обмежуючись:

4.2.1. відкривати Інвестиційний рахунок;

4.2.2. при необхідності реєструвати Клієнта в ТС і відкривав ати йому рахунки в ТС, якщо це передбачено чинним законодавством України та правилами відповідної ТС;

4.2.3. за запитом Клієнта надавати інформацію про біржові котирування;

4.2.4. на підставі Замовлень Клієнта, поданих у відповідності до цього Договору, здійснювати операції купівлі-продажу, міни, РЕПО або позики цінних паперів або/та інших фінансових інструментів;

4.2.5. забезпечувати Клієнта інформацією у відповідності з цим Договором;

4.2.6. надавати Клієнту консультаційне обслуговування, зокрема інвестиційні поради;

4.2.7. виступати гарантом щодо виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені Клієнта;

4.2.8. вчиняти інші дії, необхідні для надання послуг Клієнту.

4.3. Торговець надає Клієнту Послуги, визначені у п. п. 4.1.1. цього Договору, шляхом укладення наступних договорів:

4.3.1. договору купівлі-продажу (міни), предметом якого є здійснення Торговцем купівлі, продажу, міни фінансових інструментів у власних інтересах, в інтересах Клієнта та за його рахунок (в тому числі і для здійснення маржинальних операцій), відповідно до наданого Клієнтом Замовлення до цього Договору.

4.3.2. договору РЕПО, предметом якого є здійснення Торговцем у власних інтересах або в інтересах та за рахунок Клієнта купівлі (продажу) фінансових інструментів (на підставі Замовлень Клієнта до цього Договору) із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною;

4.3.3. договору позики фінансових інструментів, предметом якого є здійснення Торговцем у власних інтересах або в інтересах та за рахунок Клієнта операцій з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

4.3.4. договору, предметом якого є проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами;

4.3.5. договору, предметом якого є консультації з питань фінансування господарської діяльності Клієнта, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, консультації щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб Клієнтом;

4.3.6. іншого договору, який не суперечить цьому Договору та законодавству.

4.4. Основні вимоги до договорів, визначених у п. 4.3. цього Договору, визначаються положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Вимогами до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням НКЦПФР від 03.11.2020 р. №641.

4.5. Клієнт підписанням Індивідуальної частини погоджується, що операції з виконання Замовлень Клієнта пов'язані з високим ступенем комерційного і фінансового ризику, який може призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта (збитку), у тому числі за рахунок зниження вартості фінансових інструментів. Тому Клієнт погоджується не пред'являти Торговцю претензій майнового та немайнового характеру і не вважати Торговця відповідальним за виникнення у Клієнта збитків, отриманих за результатами виконання Торговцем Замовлень Клієнта. Критерії ризику викладено у Декларації про фактори ризику, вказаний перелік не є вичерпним.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1. Сторони зобов'язуються діяти відповідно до цього Договору, чинного законодавства України, звичаїв ділового документообігу, а також правил і стандартів саморегульвних організацій та правил ТС.

5.2. Права Клієнта:

5.2.1. Вимагати від Торговця належного виконання Замовлень Клієнта та зобов'язань Торговця, визначених цим Договором.

5.2.2. Достроково розірвати Договір у спосіб, визначений цим Договором.

5.2.3. На отримання Послуг виключно в порядку та на умовах, визначених в Договорі, Додаткових договорах (угодах) та Замовленні.

5.2.4. Запитувати та отримувати від Торговця інформацію щодо ринкової вартості фінансових інструментів, звітів щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається чинним законодавством України.

5.2.5. У разі незгоди з новими тарифами Торговця, відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення до дати їх запровадження.

5.2.6. У випадках, визначених цим Договором, вимагати від Торговця віднесення Клієнта до іншої категорії клієнтів, а також про всі обмеження у рівні захисту клієнта, до яких може призвести віднесення його до іншої категорії.

5.2.7. Отримувати від Торговця копії записів та звіти про телефонні розмови/електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта Замовлення та/або укладення договору щодо фінансових інструментів.

5.2.8. Інші права, передбачені Договором та законодавством.

5.3. Обов'язки Клієнта:

5.3.1. Неухильно дотримуватись всіх положень Договору та законодавства.

5.3.2. Здійснювати оплату Винагороди за отримані Послуги відповідно до Замовлень, цього Договору та діючих на момент здійснення операцій тарифів Торговця.

5.3.3. Своєчасно надати Торговцю всі необхідні документи для відкриття необхідних рахунків та здійснення угод, а також будь-які інші необхідні документи на запит Торговця протягом часу, встановленого в такому запиті.

5.3.4. Повідомляти Торговцю про зміну анкетних, контактних даних та даних про банківські реквізити шляхом направлення Торговцю повідомлення та надання копій документів, що підтверджують дані зміни, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виникнення таких змін.

5.3.5. Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни, знайомитись з інформацією Торговця (у приміщенні обслуговування клієнтів, на Сайті Торговця) щодо змін умов Договору, тарифів. У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Торговцем можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні у Торговця та/або проігнорував умови цього пункту, Торговець не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності Клієнта.

5.3.6. Якомога швидше повідомити Торговця про факт відкликання довіреності, виданої уповноваженій особі Клієнта, та про інші факти, які можуть призвести до шахрайства і несанкціонованих дій третіх осіб.

5.3.7. За запитом Торговця надавати (оновлювати) у встановлений ним термін контактні дані, іншу інформацію та документи, що підтверджують справжність такої інформації.

5.3.8. Надати Торговцю всі документи, що є необхідними для здійснення заходів ідентифікації, верифікації та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством України (в тому числі Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

5.3.9. Забезпечити Торговця грошовими коштами та/або фінансовими інструментами, необхідними для належного виконання Торговцем Замовлень Клієнта.

5.3.10. Відшкодувати Торговцю в повному обсязі будь-які збитки і витрати, які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень Клієнтом умов Договору.

5.3.11. Прийняти результати виконання Торговцем Замовлення.

5.3.12. Прийняти від Торговця та погодити звіти Торговця в порядку, визначеному у цьому Договорі.

5.3.13. Надавати Торговцю на його вимогу всі пов'язані із Договором документи, що можуть бути необхідними для того, щоб належним чином творити та підтримувати чинність Договору та/або підтверджують належним чином інформацію, яку Клієнт повинен надавати Торговцю, надання якої вимагається законодавством, а також внутрішніми регулятивними та адміністративними документами Торговця, умовами Договору. Клієнт зобов'язується вказувати достовірні дані, заповнюючи опитувальник Торговця та заяви.

5.3.14. Відшкодувати Торговцю понесені збитки, в тому числі сплачені штрафи, накладені НКЦПФР або будь-яким іншим уповноваженим державним органом, внаслідок невиконання Клієнтом обов'язків передбачених Договором.

5.3.15. Негайно повідомляти про помилки та неточності, інші невідповідності в звітах Торговця.

5.3.16. Не допускати подачу Замовлень, які можуть мати ознаки маніпулювання цінами на ринку капіталів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

5.3.17. Не розголошувати відомості, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Торговця, що стали відомі йому в ході виконання цього Договору, за винятком надання таких відомостей у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.3.18. Негайно, як тільки Клієнту стане відомо про появу/настання будь-якої(го) інформації/події/факту, що може вплинути на виконання Клієнтом боргових зобов'язань, та/або може мати наслідком настання випадку невиконання умов Договору, повідомити Торговця в письмовому вигляді про таку інформацію/подію/факт протягом 2-х робочих днів з дати їх настання.

5.3.19. Сплатити/компенсувати Торговцю у повному обсязі всі та будь-які підтверджені витрати Торговця (незалежно від їх розміру), які Торговець понесе підчас та/або у зв'язку з реалізацією своїх прав кредитора за Договором, зокрема, але не виключно: права на захист, права на задоволення вимог Торговця за рахунок будь-якого майна Клієнта. Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом шляхів захисту Торговцем своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно, процесів: стягнення заборгованості в судовому порядку з Клієнта примусового виконання рішень, випадків залучення Торговцем або іншими особами оцінювачів, нотаріусів, державних виконавців тощо, третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагатимуть/надаватимуть послуги, спрямовані на задоволення Торговцем своїх вимог/реалізації Торговцем своїх прав (колекторські компанії, агентства нерухомості тощо).

5.3.22. Виконувати інші обов'язки згідно з цим Договором.

5.4. Права Торговця:

5.4.1. Відмовитися в цілому (або в частині) від виконання цього Договору, інших договорів, що стосуються фінансових інструментів, або певного Замовлення, а також припинити ділові відносини з Клієнтом якщо це спричинено впливом форс-мажорних обставин, у випадку недостатності коштів, фінансових інструментів та активів на рахунку Клієнта (в тому числі на рахунку в цінних паперах в депозитарних установах) або порушенням Клієнтом умов цього Договору, інших договорів, які стосуються фінансових інструментів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.4.2. Відступати від вказівок Клієнта, що містяться в Замовленні, тільки у випадку, коли їх порушення або недотримання Торговцем вимагалось інтересами Клієнта та сприяло найкращому виконанню його Замовлення, а Торговець при цьому не мав змоги надіслати Клієнту попередній запит або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит.

5.4.3. Діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з фінансовими інструментами (виконувати Замовлення Клієнта) як на організованому, так і на неорганізованому ринках, з метою найкращого виконання Замовлень Клієнта, якщо інше не визначено Замовленням.

5.4.4. Не приймати до виконання Замовлення у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за цим Договором послуги Торговця.

5.4.5. Вносити зміни до Договору та тарифів Торговця у порядку та спосіб, визначений Сторонами у цьому Договорі.

5.4.6. Відмовити в погодженні (не прийняти до) виконання Замовлення про надання Послуг. Така відмова, зокрема, може бути обумовлена будь-якою з наступних обставин(далі – **«Негативна обставина»**):

1) зміна ситуації на фінансовому ринку України та/або економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі України, та/або кон'юнктури ринку капіталу в Україні, та/або прийняття уповноваженими органами України нормативних актів, що можуть несприятливо вплинути на діяльність Торговця в сфері надання Послуг, відсутність у Торговця вільних грошових або інших ресурсів, необхідних для надання Послуги, та/або

2) недостовірність наданих документів про підтвердження фінансового стану Клієнта та/або іншої інформації (документації), що надається Клієнтом; та/або

3) настання випадку невиконання умов Договору та/або будь-якого з правочинів/договорів Торговця з Клієнтом та/або з будь-якою з пов'язаних осіб щодо Клієнта, та/або будь-якого з договорів/правочинів Клієнта з іншими фінансово-кредитними установами, що є чинними на дату

укладення Договору та/або будуть укладені сторонами таких договорів/правочинів протягом строку дії Договору; та/або

4) будь-яка(і) зміна(и) в запевненнях та гарантіях Клієнта, наданих згідно Договору; та/або

5) наявність інших обставин, що свідчать про те, що боргові зобов'язання своєчасно не будуть виконані; та/або

6) якщо Торговець вважає, що фінансовий інструмент або Послуга не доречні для Клієнта, та/або наданої інформації недостатньо для визначення Торговцем, чи є Послуга чи фінансові інструмент доречними для Клієнта.

7) у випадку, якщо Торговець вважає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації).

Крім того, Торговець на власний розсуд має право відмовити в погодженні (не прийняти до) виконання Замовлення про надання Послуги, так само як і відмовити Клієнту в наданні будь-якої Послуги шляхом не підписання відповідного Замовлення уповноваженим представником Торговця без пояснення причин.

5.4.7. Торговець вправі вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань в цілому або у визначеній Торговцем частині за умови настання будь-якої Негативної обставини. Таке виконання боргових зобов'язань повинно бути здійснене Клієнтом протягом 7-ми робочих днів з дня одержання Клієнтом вимоги від Торговця.

5.4.8. Торговець має право відступити права/замінити кредитора у зобов'язанні за Договором без необхідності отримання згоди Клієнта.

5.4.9. Для забезпечення своїх вимог за цим Договором, іншими договорами, які стосуються фінансових інструментів, отримати в заставу або іншим чином притримати грошові кошти та/або фінансові інструменти, які мають бути передані Клієнту.

5.4.10. З метою виконання своїх обов'язків Торговця, розпоряджатись активами Клієнта, отримувати за це винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, цього Договору.

5.4.11. У випадку отримання від Клієнта Замовлення до цього Договору, відповідно до якого Торговець виступає комісіонером, Торговець має право за згодою Клієнта (комітента) укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед Клієнтом.

5.4.12. У випадку отримання від Клієнта Замовлення до цього Договору щодо проведення операції з фінансовими інструментами за межами України, Торговець має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.

5.4.13. Виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання Договору.

5.4.14. Здійснювати маржинальні операції.

5.4.15. Торговець має право примусово реалізовувати цінні папери, що належать Клієнту, або купувати цінні папери за рахунок коштів Клієнта з метою виконання зобов'язань Клієнта перед Торговцем за маржинальними операціями, якщо рівень маржі менший за критичний рівень маржі.

5.4.16. У разі відсутності на Інвестиційному рахунку Клієнта активів у розмірі, достатньому для виконання зобов'язань, та в разі невиконання або неналежного виконання таких зобов'язань у зазначений Торговцем термін, Торговець може самостійно реалізувати (продати) активи, що належать Клієнту, без отримання від Клієнта додаткових Розпоряджень.

5.4.17. Відмовитися від застосування, нарахування і, відповідно, сплати Клієнтом неустойки, передбаченої Договором. У випадку застосування штрафних санкцій, Торговець направляє Клієнту відповідну письмову вимогу про це.

5.4.18. Достроково розірвати Договір у спосіб та у порядку, передбаченому цим Договором.

5.4.19. Витребувати документи та відомості про Клієнта/уповноважену особу/законного представника Клієнта, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, категоризації Клієнта документи, необхідні для належного здійснення Торговцем своїх повноважень

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що визначені законодавством. У разі ненадання Клієнтом/уповноваженою особою/законним представником Клієнта необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей Торговець має право відмовити у наданні Послуги, атакож ініціювати розірвання Договору.

5.4.20. Інші права, передбачені Договором та Законодавством.

5.5. Обов'язки Торговця:

5.5.1. Належним чином виконувати зобов'язання, визначені цим Договором.

5.5.2. Повідомити Клієнта про зміни до Договору, тарифів у строки та у порядку, визначеному Договором.

5.5.3. До підписання між Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини здійснити оцінювання Клієнта, за результатами якого віднести Клієнта до категорії Некваліфікованих або Кваліфікованих інвесторів або Прийнятних контрагентів.

5.5.4. Перед наданням будь-яких Послуг отримати від Клієнта чи потенційного клієнта необхідну інформацію щодо знань і досвіду в сфері інвестицій, доречних для конкретного виду фінансового інструменту чи послуг, фінансового стану цієї особи, зокрема її здатності нести збитки, її інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб Торговець міг оцінити, чи є запропонована/передбачена інвестиційна послуга або фінансовий інструмент доречними для цієї особи, такі які відповідають потребам цієї особи, в тому числі відповідають її стійкості до ризиків і здатності нести збитки.

5.5.5. Відкривати Клієнту всі рахунки, необхідні для належного виконання зобов'язань Торговця за цим Договором.

5.5.6. Вести відокремлений внутрішній облік активів Клієнта.

5.5.7. За умови належного виконання Клієнтом своїх зобов'язань, визначених Договором та правилами ТС відповідного Торговельного майданчика, забезпечити своєчасне і повне задоволення всіх вимог ТС відповідного Торговельного майданчика і контрагентів при укладанні угод Торговця для Клієнта на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

5.5.8. При отриманні Замовлення Клієнта виконувати його в точності з істотними умовами Замовлення з урахуванням обмежень, встановлених нормативними актами та цим Договором.

5.5.9. Забезпечувати збереження інформації про Клієнта, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, банківську таємницю, за виключенням випадків, визначених Договором та коли розкриття такої інформації вимагається нормами законодавства.

5.5.10. Приймати належне виконання боргових зобов'язань Клієнтом.

5.5.11. Розглядати заяви, Замовлення (повідомлення) Клієнта і повідомляти у письмовій формі про результати їх розгляду, а також через засоби зв'язку, якщо такий порядок повідомлення узгоджено Сторонами.

5.5.12. Діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику.

5.5.13. Вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів та/або Замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлень.

5.5.14. У разі отримання від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) Клієнта, із дотриманням вимог встановлених цим Договором, внутрішніми положеннями Торговця та чинним законодавством України.

5.5.15. Попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами.

5.5.16. Узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності фінансових інструментів, що придбаватимуться.

5.5.17. За запитом Клієнта надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів.

5.5.18. У разі наявності у Торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Замовлення Клієнта та/або інші договори, які стосуються фінансових інструментів, на найвигідніших для нього умовах, Торговець зобов'язаний негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними цим Договором.

5.5.19. Здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта в межах повноважень, наданих Клієнтом, згідно з умовами договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (у разі призначення Клієнтом Торговця керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарних установах).

5.5.20. Надавати Клієнту звіти про виконання Замовлень до цього Договору, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Торговцем договорів в інтересах Клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з Клієнтом.

5.5.21. Виконувати функції податкового агента Клієнта у випадках, визначених Податковим кодексом України.

5.5.22. Інформувати Клієнта про вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

5.5.23. Вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг згідно з цим Договором.

5.5.24. Повідомляти Клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

5.5.25. Інформувати Клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

5.5.26. До моменту укладання Договору з Клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену в частині першій та другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

5.5.27. Під час виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта.

5.5.28. Здійснювати ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) у порядку, встановленому законодавством України, внутрішніми документами Торговця.

5.5.29. При отриманні від Клієнта Замовлення встановити права Клієнта стосовно фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за Замовленням.

5.5.30. У разі отримання Торговцем від Клієнта Замовлення на купівлю чи продаж певних фінансових інструментів, а ці фінансові інструменти знаходяться у власності Торговця та у разі зацікавленості Торговця продати Клієнту зазначені фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Торговця купити в Клієнта зазначені фінансові інструменти, Торговець зобов'язаний повідомити про це свого Клієнта способом, визначеним цим Договором (за винятком випадків, коли замовлення до цього Договору передбачають купівлю-продаж фінансових інструментів на Торговельних майданчиках).

5.5.31. Повідомити Клієнта про наявність у Торговця конфлікту інтересів з Клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами Торговця, Відповідними особами Торговця до того, як будуть надані послуги Клієнту згідно з цим Договором, та отримати письмову згоду Клієнта на проведення такої операції.

5.5.32. На вимогу Клієнта Торговець зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого Замовлення.

5.5.33. Здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.5.34. Відмовити Клієнту в проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» в частині, що стосується обігу фінансових інструментів.

5.5.35. Відмовити Клієнту в проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо умови проведення такої операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів.

5.5.36. Розглядати безкоштовно претензії та скарги Клієнтів та потенційних клієнтів у порядку, визначеному цим Договором, внутрішніми документами Торговця, рішеннями НКЦПФР та іншими вимогами чинного законодавства України.

5.5.37. Інші обов'язки, передбачені Договором та Законодавством.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

6.1. Перед підписанням між Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини Торговець здійснює оцінювання Клієнта на підставі відомостей, які містяться у наданій Клієнтом заповненій та підписаній Анкеті оцінювання Клієнта (Додатки № 1 (для фізичних осіб) та № 2 (для юридичних осіб) до цього Договору).

6.2. Торговець здійснює оцінювання Клієнта згідно внутрішніх документів Торговця та законодавства.

6.3. Оцінювання Клієнта здійснюється для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Торговцем Послуг згідно з цим Договором.

6.4. За результатами здійснення оцінювання Торговець зобов'язаний віднести Клієнта до категорії Некваліфікованих інвесторів або Кваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів та відобразити такі результати оцінювання Клієнта в Індивідуальній частині.

6.5 До Кваліфікованих інвесторів Торговець відносить Клієнта у випадку, якщо такий Клієнт є:

6.5.1. міжнародною фінансовою організацією;

6.5.2. іноземною державою;

6.5.3. центральним банком іноземної держави;

6.5.4. державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

6.5.5. Національним банком України;

6.5.6. професійним учасником фондового ринку;

6.5.7. банком та страховою компанією;

6.5.8. іноземною фінансовою установою, що відповідає критеріям, встановленим НКЦПФР;

6.5.9. юридичною особою, у тому числі створеною за законодавством іншої держави, якщо вона відповідає хоча б двом з таких критеріїв:

Період	а) підсумок балансу становить не менше	б) річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше	в) власні кошти становлять не менше (методика розрахунку власних коштів затверджується НКЦПФР)
01.07.2021 - 31.12.2021	60 мільйонів гривень	120 мільйонів гривень	6 мільйонів гривень
01.01.2022 - 31.12.2022	120 мільйонів гривень	240 мільйонів гривень	12 мільйонів гривень
01.01.2023 - 31.12.2023	180 мільйонів гривень	360 мільйонів гривень	18 мільйонів гривень
01.01.2024 - 31.12.2024	240 мільйонів гривень	480 мільйонів гривень	24 мільйонів гривень
01.01.2025 - 31.12.2025	240 мільйонів гривень	480 мільйонів гривень	24 мільйонів гривень
01.01.2026 - 31.12.2026	300 мільйонів гривень	600 мільйонів гривень	30 мільйонів гривень

Період	а) підсумок балансу становить не менше	б) річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше	в) власні кошти становлять не менше (методика розрахунку власних коштів затверджується НКЦПФР)
01.01.2027 - 31.12.2027	360 мільйонів гривень	720 мільйонів гривень	36 мільйонів гривень
01.01.2028 - 31.12.2028	420 мільйонів гривень	840 мільйонів гривень	42 мільйонів гривень
01.01.2029 - 31.12.2029	480 мільйонів гривень	960 мільйонів гривень	48 мільйонів гривень
01.01.2030 - 31.12.2030	540 мільйонів гривень	1080 мільйонів гривень	54 мільйонів гривень
після 1 січня 2031 року	600 мільйонів гривень	1200 мільйонів гривень	60 мільйонів гривень

6.6. Інші особи, які є клієнтами Торговця, крім зазначених у п. 6.5 цього Договору, можуть бути визнані кваліфікованими інвесторами в цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або щодо окремого правочину чи типів правочинів щодо фінансових інструментів у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:

1) протягом останніх чотирьох кварталів Клієнт укладав та виконував щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;

2) Клієнт володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами:

Період	На суму не менше
01.07.2021 - 31.12.2021	1,5 мільйонів гривень
01.01.2022 - 31.12.2022	3 мільйонів гривень
01.01.2023 - 31.12.2023	4,5 мільйонів гривень
01.01.2024 - 31.12.2024	6 мільйонів гривень
01.01.2025 - 31.12.2025	6 мільйонів гривень
01.01.2026 - 31.12.2026	7,5 мільйонів гривень
01.01.2027 - 31.12.2027	9 мільйонів гривень
01.01.2028 - 31.12.2028	10,5 мільйонів гривень
01.01.2029 - 31.12.2029	12 мільйонів гривень
01.01.2030 - 31.12.2030	13,5 мільйонів гривень
після 1 січня 2031 року	15 мільйонів гривень

3) Клієнт має досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.

6.7. Для підтвердження підстав для віднесення Торговцем Клієнта до категорії Кваліфікованих інвесторів Клієнт у Анкеті оцінювання вказує:

а) прохання до Торговця визнати Клієнта Кваліфікованим інвестором, зокрема щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;

б) запевнення Клієнта, що Торговець повідомив Клієнта про положення законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту;

в) повідомлення про те, що Клієнт усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів.

6.8. Клієнт, визнаний Торговцем Кваліфікованим інвестором, зобов'язаний інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у п. 6.5., п. 6.6 цього Договору. Повідомлення має направлятися у порядку, визначеному у цьому Договорі, протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту виникнення таких змін.

6.9. У випадку якщо Торговцю стане відомо, що Клієнт після укладення з Торговцем цього Договору перестав відповідати одному з критеріїв, які визначені у п. 6.5., п. 6.6 цього Договору, Торговець проводить перевірку відповідності Клієнта таким критеріям у порядку, визначеному цим Договором, внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України, та за результатами такої перевірки самостійно відносить такого Клієнта до належної категорії

Клієнтів, про що вносить відповідні зміни про категорію Клієнта у внутрішньому обліку Торговця та повідомляє Клієнта про таку зміну категорії Клієнта протягом 2-х (двох) робочих днів у спосіб, передбачений цим Договором.

6.10. Клієнт, який не відповідає критеріям, визначеними у п. 6.5, п. 6.6 цього Генерального договору, відноситься Торговцем до категорії Некваліфікованих інвесторів.

6.11. Торговець за результатами проведення оцінювання Клієнта може віднести до категорії Прийнятних контрагентів Клієнта, який підпадає під категорію інвесторів, які можуть вважатися Кваліфікованими інвесторами згідно з п. 6.5 цього Генерального договору.

6.12. У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, вимагає вважати себе Кваліфікованим або Некваліфікованим інвестором, така вимога повинна бути визначена таким Клієнтом в Індивідуальній частині під час укладення з Торговцем цього Договору або в письмовій формі шляхом надання Торговцю відповідної заяви після укладення з Торговцем цього Договору. Така вимога Клієнта повинна зазначати, чи ставлення Торговця до Клієнта як до Некваліфікованого інвестора або Кваліфікованого інвестора стосується однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Договором, або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів.

6.13. У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, не зазначає, яким саме Клієнтом він вимагає його вважати, Торговець відносить такого Клієнта до категорії Кваліфікованих інвесторів.

6.14. У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, під час та/або після укладення з Торговцем цього Договору вимагає вважати себе Некваліфікованим інвестором, Торговець повинен віднести такого Клієнта до категорії Некваліфікованих інвесторів, застосовуючи процедуру, визначену у п. 6.15 цього Договору.

6.15. Незалежно від визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором такий Клієнт вправі у будь-який час подати Торговцю письмову заяву про те, що він бажає, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо Некваліфікованих інвесторів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Договором, або певного договору(правочину) (певних договорів (правочинів)) щодо фінансових інструментів, а Торговець у такому випадку може погодитись забезпечити Клієнту більш високий рівень захисту.

6.16. Клієнт, якого Торговцем визнано Кваліфікованим інвестором, особисто відповідає за використання можливості попросити Торговця про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

6.17. Торговець надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається Кваліфікованим інвестором, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору до цього Договору, який є невід'ємним додатком до цього Договору, про те, що він не буде розглядатись як Кваліфікований інвестор для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому додатковому договорі Сторони зазначають, що такий Клієнт буде розглядатися Торговцем як Кваліфікований інвестор відносно до однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Договором, або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів Фінансових інструментів або операцій з ними.

6.18. Торговець при здійсненні Оцінювання Клієнта вправі також використовувати документи та інформацію отримані та створені Торговцем під час проведення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), та інші документи та інформацію, визначені внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

6.19. Торговець визначає у власному внутрішньому обліку інформацію стосовно віднесення Клієнта до відповідної категорії клієнтів.

6.20. Результатом проведеного оцінювання клієнта є віднесення клієнта до певної категорії згідно розділу 6 цього Договору

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ

7.1. Торговець з метою здійснення контролю щодо відповідності віднесення Клієнта до певної категорії клієнтів, які визначені у п. 6.5, п. 6.6 цього Договору, здійснює повторне оцінювання Клієнта у наступних випадках:

7.1.1. під час проведення повторної ідентифікації та верифікації Клієнта у порядку, встановленому внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України;

7.1.2. у випадку, визначеному у п. 6.8, п. 6.9 цього Договору;

7.1.3. на вимогу Клієнта;

7.1.4. на вимогу органу державної влади, складену згідно з нормами чинного законодавства України;

7.1.5. у випадку наявності у Торговця підтвердженої інформації та/або обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності перебування Клієнта у відповідній категорії Клієнтів;

7.1.6. у інших випадках, визначених цим Договором, внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

7.2. Для здійснення повторного оцінювання Клієнта Торговець звертається до такого Клієнта з вимогою заповнити, підписати та надати Торговцю актуальну Анкету оцінювання Клієнта. Така вимога Торговця повинна бути виконана Клієнтом протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Торговця такої вимоги.

7.3. Торговець за результатами проведення повторного оцінювання Клієнта визначає у власному внутрішньому обліку оновлену інформацію стосовно віднесення Клієнта до відповідної категорії клієнтів.

7.4. Внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України можуть встановлюватися додаткові умови, порядок та правила здійснення Торговцем повторного оцінювання Клієнта, які є обов'язковими для дотримання та виконання Клієнтом після укладення між Торговцем та Клієнтом цього Договору.

7.5. Клієнт має право подати Торговцю заяву про здійснення повторної оцінки, з обов'язковим наданням Торговцю документів та інформації для здійснення такої повторної оцінки. Клієнт має право подати заяву про зміну категорії Клієнта щодо конкретного виду Послуги, щодо конкретного виду фінансового інструменту, Замовлення, операції.

7.6. Про результати оцінки/повторної оцінки, Торговець повідомляє Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів з дати здійснення Торговцем оцінки/повторної оцінки Клієнта. Не повідомлення Торговцем Клієнта про результати здійснення повторної оцінки протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Торговцем заяви, документів та/або інформації Клієнта щодо повторної оцінки, означає що категорію Клієнта не змінено.

8. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЦЯ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

8.1. Торговець з метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань, визначених цим Договором, та з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні Замовлень за допомогою своїх працівників здійснює постійну взаємодію з Клієнтом.

8.2. Взаємодія Торговця з всіма категоріями Клієнтів, визначеними у цьому Договорі, здійснюється за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу Торговця.

8.3. Торговець забезпечує цілісну та неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Замовлення.

8.4. Торговець дотримується встановлених внутрішніми положеннями процедур фіксації взаємодії з Клієнтами (представниками Клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів.

8.5. Торговець здійснює не рідше одного разу на рік оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з Клієнтами (представниками Клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів, та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

8.6. Щодо конкретної категорії Клієнтів порядок взаємодії:

8.6.1. Некваліфікований Клієнт:

- Обмеження щодо фінансових інструментів: відсутні

8.6.2. Кваліфікований Клієнт:

Обмеження щодо фінансових інструментів: відсутні

8.6.3. Прийнятний контрагент:

Обмеження щодо фінансових інструментів: відсутні

9. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМИ НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ТОРГОВЦЮ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ

9.1. Торговець приймає до виконання Замовлення Клієнта, оформлені і завірені відповідно до вимог цього Договору та передані Торговцю одним з передбачених цим Договором способом.

9.2. Для отримання Послуг Клієнт подає Торговцю Замовлення за допомогою:

9.2.1. у письмовій формі у вигляді паперового документа за місцезнаходженням Торговця: 61038, місто Харків, проспект Ювілейний, будинок 30. Цей документ може надсилати засобами поштового зв'язку або передаватись особисто в офісі Торговця відповідальним працівникам. Окрім того, копія Замовлення може дублюватись на електронну пошту: rea-i@ukr.net.

9.2.2. Програмного модулю (у разі його використання Торговцем) у письмовій формі у вигляді електронного документу. Про використання програмного модуля (зокрема порядок подання Замовлень) Клієнт повідомляється Торговцем окремим повідомленням.

9.3. Замовлення повинно містити умови, за якими Клієнт бажає продати або купити певні фінансові інструменти, зокрема:

9.3.1. номер Замовлення згідно з установленим Торговцем порядком нумерації Замовлень;

9.3.2. дату надання Замовлення;

9.3.3. вид Послуги, що надається, зокрема купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика;

9.3.4. реквізити ідентифікації фінансових інструментів;

9.3.5. кількість фінансових інструментів;

9.3.6. ціну одного фінансового інструменту або однозначні умови її визначення згідно з видом Замовлення;

9.3.7. строк дії Замовлення (Замовлення діє протягом встановленого Клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення));

9.3.8. Замовлення може містити інші необхідні умови;

9.3.9. інші реквізити, передбачені чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТОРГОВЦЕМ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ КЛІЄНТА

10.1. Торговець опрацьовує та виконує отримані Замовлення з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта.

10.2. Після отримання Замовлення від Клієнта Торговець перевіряє правильність його оформлення, наявність у Клієнта фінансових інструментів (у разі їх відчуження), наявність рахунку Клієнта на відповідному Торговельному майданчику (якщо операція здійснюється на Торговельному майданчику).

10.3. Торговець здійснює всі необхідні дії з виконання укладених за Замовленням Клієнта операцій (в т.ч. всі дії, необхідні для реєстрації переходу права власності на фінансові інструменти, придбані Торговцем за дорученням Клієнта, якщо це передбачено домовленістю Сторін).

10.4. Торговець має право відхилити Замовлення Клієнта у випадку:

10.4.1. недотримання Клієнтом вимог щодо оформлення Замовлення (відсутності обов'язкових реквізитів Замовлення, які не дозволяють Торговцю однозначно тлумачити Замовлення Клієнта);

10.4.2. неможливості виконання Замовлення у зв'язку з порушенням правил торгівлі ТС відповідного Торговельного майданчика;

10.4.3. незабезпеченої купівельної спроможності Клієнта;

10.4.4. якщо Замовлення на вказаних у ньому умовах неможливо виконати внаслідок стану фондового ринку, звичайв ділового документообороту, які склалися на фондовому ринку, вимог правил різних учасників фондового ринку, банківських установ, тощо, які задіяні та беруть участь у процесі виконання Замовлення Клієнта;

10.4.5. якщо у Клієнта перед Торговцем існує непогашена заборгованість за надані Торговцем Послуги;

10.4.6. якщо невиконання Замовлення пов'язано з порушенням нормального функціонування

систем забезпечення діяльності Торговельного майданчику, комп'ютерних систем Торговця або його каналів зв'язку, таких як: несправності у роботі обладнання та/або програмного забезпечення, відсутності або збоїв у енергопостачанні, і таке інше.

10.5. У разі тимчасової нездатності Торговця приймати Замовлення Клієнта, Торговець має негайно про це повідомити Клієнта.

10.6. Торговець має право відмовитися прийняти або виконати Замовлення Клієнта при виникненні сумнівів у тому, що отримане Торговцем Замовлення надається безпосередньо Клієнтом.

10.7. У разі примусового виконання зобов'язань Клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між Клієнтом і Торговцем, дана операція оформляється внутрішнім розпорядженням Торговця. Разова заявка за такими операціями Торговцем не надається.

10.8. Клієнт має право відмінити Замовлення в будь-який момент до його виконання направивши Торговцю повідомлення одним із способів, передбачених п. 9.2. цього Договору. При цьому Замовлення, які виконані частково до моменту надходження повідомлення про скасування підлягають скасуванню тільки в невиконаній частині.

10.9. У разі виконання Замовлення Клієнта, Торговець негайно сповіщає про це Клієнта засобами зв'язку, передбаченими цим Договором.

10.10. Замовлення Клієнта, відправлені в загальному порядку без використання Програмного модуля, діють до повного виконання, якщо інше не зазначено в Замовленні.

10.11. Замовлення, відправлені з використанням Програмного модуля, набувають чинності з моменту розміщення на Торговельному майданчику і діють до кінця поточної Торгової сесії, якщо інше не обумовлено видом Замовлення, правилами відповідного Торговельного майданчика і спеціальними розпорядженнями Клієнта.

10.12. Всі Замовлення Клієнта за інших однакових умов виконуються Торговцем в порядку черговості їх отримання. Торговець веде реєстр замовлень Клієнта у формі та в порядку, визначеному законодавством України.

10.13. Замовлення Клієнта може бути виконано Торговцем частинами.

10.14. Торговець може залучити до виконання Замовлення третіх осіб.

10.15. Торговець може передавати права та обов'язки за Договором третій особі, яка має відповідні ліцензії професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів), за умови повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому цим Договором за 5 (п'ять) робочих днів до такої передачі.

11. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

11.1. Торговець при виконанні зобов'язань, визначених у цьому Договорі, керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта та найкращого виконання Замовлень Клієнта.

11.2. При виконанні Замовлення Клієнта Торговець враховує наступні критерії для визначення відносної важливості Факторів ризику:

11.2.1. результат оцінювання Клієнта, включаючи категорію, до якої його віднесено;

11.2.2. характеристики Замовлення Клієнта;

11.2.3. характеристики фінансових інструментів, що є предметом цього Замовлення;

11.2.4. характеристики Торговельних майданчиків для виконання, на які може бути направлено це Замовлення (якщо замовлення виконується на Торговельних майданчиках).

11.3. Торговець виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якомогакращого результату для Клієнта за результатами виконання його Замовлення в тій мірі, в якій Торговець виконує Замовлення, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.

11.4. У випадку виконання Замовлення від імені Некваліфікованого інвестора, найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, які можуть бути понесені Клієнтом в результаті виконання такого Замовлення.

11.5. Торговець не структурує та не стягує свої винагороди таким чином, щоб проводити несправедливі відмінності між місцями вчинення правочинів на виконання Замовлення Клієнта.

11.6. При виконанні Замовлення або прийнятті рішення про виконання Замовлення Клієнта поза Торговельним майданчиком, Торговець згідно процедур встановлених внутрішніми

документами Торговця перевіряє справедливість запропонованої Клієнту ціни, зібравши ринкові дані, що використовуються при оцінці ціни такого фінансового інструменту, шляхом порівняння з подібними або порівнюваними фінансовими інструментами (у разі їх наявності). Якщо ціна фінансових інструментів пропонується самим Клієнтом, то Торговець має право не збирати ринкові дані і не перевіряти справедливість ціни (окрім випадку, якщо це може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на ринку капіталів).

11.7. З метою найкращого виконання Замовлення Клієнтів Торговець також:

11.7.1. Дотримується встановлених внутрішніми положеннями Торговця процедур виконання Замовлень.

11.7.2. Здійснює регулярний контроль ефективності процедур виконання Замовлень Клієнта та порядку їх застосування, та, у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

11.7.3. Дотримується встановлених внутрішніми положеннями Торговця процедур фіксації взаємодії з Клієнтами та іншими учасниками ринку капіталів.

11.7.4. Здійснює не рідше одного разу на рік оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з Клієнтами (представниками Клієнтів) та іншими учасниками ринку капіталів, та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

11.7.5. Проводить навчання працівників Торговця щодо застосування процедур, розроблених для забезпечення отримання якомога кращого результату для Клієнтів при виконанні Замовлень.

11.7.6. На постійній основі веде та оновлює перелік осіб, які отримали від Торговця відповідні засоби та/або мають засоби, використання яких погоджено Торговцем, за допомогою яких здійснюється запис телефонних розмов та електронних повідомлень, під час отримання та опрацювання інформації від Клієнтів, що призводить чи може призвести до подання Клієнтом Замовлення.

11.7.7. При отриманні від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину повідомляє Клієнта про те, що такі умови можуть перешкодити Торговцю виконати Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта.

11.7.8. Перед встановленням ділових відносин з Клієнтом повідомляє його про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта Замовлення та укладення договорів щодо фінансових інструментів будуть записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу та їх копії будуть надані Клієнту на його вимогу протягом п'яти років з дати створення запису.

11.7.9. У разі отримання доручень (розпоряджень), які можуть призвести до отримання Торговцем Замовлення від Клієнта, під час особистої розмови працівника Торговця з Клієнтами (представниками клієнтів), фіксує такі доручення (розпорядження) у формі письмового звіту, який узгоджується з Клієнтами, у спосіб визначений внутрішніми документами Торговця.

11.7.10. До моменту укладання цього Договору з Клієнтом деталізовано та у зрозумілий для Клієнта спосіб надає інформацію, як саме Торговець виконуватиме Замовлення, доручення (розпорядження) Клієнта та отримує попередню згоду Клієнта з процедурами виконання доручень (розпоряджень).

11.7.11. У разі внесення змін до процедур виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) Клієнтів та/або внутрішніх положень, що визначають порядок виконання Замовлень Клієнтів, невідкладно повідомляє про це Клієнтів, у спосіб та терміни, визначені цим Договором.

11.7.12. У випадках, коли порядок виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) передбачає можливість виконання Замовлень Клієнтів поза Торговельним майданчиком, до моменту укладання договору(-ів) на виконання Замовлення повідомляє Клієнта про таку можливість та отримує від нього дозвіл на проведення правочину(-ів) поза Торговельним майданчиком у спосіб, визначений відповідним договором.

11.8. У разі якщо Торговець при отриманні від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на ринку капіталів, Торговець повідомляє Клієнта про це та отримує від нього підтвердження на виконання такого Замовлення чи відмову від його виконання. Після отримання підтвердження від Клієнта про виконання такого Замовлення Торговець забезпечує його виконання.

11.9. Торговець не здійснює надання Послуг за цим Договором, які стосуються приймання, передачі та виконання Замовлень, Клієнту, який заздалегідь не був повідомлений про запис його телефонних розмов та/або електронних повідомлень, які призводять чи можуть призвести до укладення цього Договору та/або отримання Торговцем Замовлення від Клієнта.

11.10. Торговець вживає всіх необхідних заходів для здійснення запису відповідних телефонних розмов і електронних повідомлень, здійснених, надісланих або отриманих за допомогою обладнання, яке надано торговцями своїм працівникам або використання якого працівниками погоджено Торговцем (далі - Авторизовані канали комунікацій).

11.11. Торговець та його працівники не використовують не Авторизовані канали комунікацій для отримання Замовлень та інших повідомлень від Клієнта.

12. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ

12.1. За Послуги, які Торговець за умовами цього Договору надає Клієнту, Клієнт сплачує Торговцю Винагороду згідно з тарифами Торговця, інформація про які надається Клієнту на момент укладення Індивідуальної частини.

12.2. Зміна тарифів за надання Послуг за цим Договором за ініціативою Торговця здійснюється Торговцем в односторонньому порядку. Повідомлення Клієнтів про зміну Тарифів здійснюється шляхом публікації повідомлення на Сайті Торговця не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

12.3. Остаточний розмір винагороди обчислюється після виконання Замовлення/надання Послуги зазначається у Звіті та/або в договорах укладених Торговцем з Клієнтом.

12.4. Винагорода Торговцю виплачується у безготівковій формі на його банківський рахунок у строки за домовленістю Сторін.

12.5. Витрати, безпосередньо пов'язані з укладенням та/або виконанням угод на позабіржовому ринку (поза Торговельним майданчиком) утримуються/сплачуються згідно з положеннями відповідних договорів, укладених між Торговцем та Клієнтом та/або Замовлень Клієнта.

12.6. При припиненні обслуговування Клієнта за цим Договором Торговець утримує винагороду та інші відшкодування витрат протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення угоди про припинення цього Договору.

12.7. Винагорода Торговцю може бути виплачена Клієнтом-нерезидентом на валютний рахунок Торговця. При здійсненні перерахувань в іноземній валюті використовується офіційний курс НБУ на день платежу (списання).

12.8. Винагорода Торговця також може бути включена в ціну фінансових інструментів.

13. ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ ТА СПОСОБИ НАДАННЯ ТОРГОВЦЕМ ЗВІТІВ КЛІЄНТУ

13.1. За результатом кожного Замовлення, Торговець складає Звіт про виконання Замовлення Клієнта, за виключенням випадків передбачених Договором та законодавством.

13.2. Звіт складається і надається Клієнту не пізніше першого робочого дня після виконання або, якщо підтвердження отримано Торговцем від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. Звіт складається в паперовій формі та засвідчується підписом уповноваженої особи і печаткою Торговця.

13.3. Торговець може направляти Клієнту за його бажанням копію Звіту на адресу електронної пошти Клієнта.

13.4. Оригінал звіту Клієнт може отримати у приміщенні за адресою Торговця. Також, Торговець має право здійснити відправку звіту Клієнту з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки. Датою надання є дата передачі звіту організації поштової або кур'єрської доставки.

13.5. У випадку незгоди Клієнта з інформацією, наведеною у Звіті, він повинен звернутись до Торговця для врегулювання спору не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання копії звіту на адресу електронної пошти. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта Звіт вважається погодженим Клієнтом.

13.6. Звіт надається за формою, визначеною Торговцем за момент підписання Індивідуальної частини.

13.7. У випадку необхідності форма і періодичність надання Звіту може бути змінена Торговцемв односторонньому порядку.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

14.1. Зобов'язання Сторін за цим Договором повинні виконуватися належним чином відповідно до умов цього Договору, а також чинного законодавства України.

14.2. За порушення однією із Сторін строків виконання своїх зобов'язань за цим Договором, вона сплачує іншій Стороні неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період порушення виконання зобов'язання від відповідної суми заборгованості (вартості порушеного зобов'язання) за кожен день прострочення.

14.3. Клієнт несе відповідальність за своєчасне повідомлення Торговця про зміну реквізитів та інших даних. У разі якщо несвоєчасне повідомлення/неповідомлення призвело до порушення Торговцем вимог нормативно-правових актів та, як наслідок, до накладення санкцій відповідними державними органами, Торговець набуває право зворотної вимоги (регресу) до Клієнта. В такому разі Клієнт зобов'язаний відшкодувати Торговцю відповідну суму протягом 10 робочих днів з дати отримання від Торговця письмової вимоги з додатками документів, що підтверджують факт накладення санкції.

14.4. У випадку односторонньої необґрунтованої відмови однієї Сторони від виконання зобов'язань за Замовленням, у тому числі одностороннього скасування Клієнтом Замовлення, прийнятого Торговцем до виконання, винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку (штраф) у розмірі 10% від загальної суми, яка зазначена у Замовленні.

14.5. Торговець має право нарахувати проценти на суму заборгованості Клієнта в розмірі 0,03% від суми заборгованості за кожен календарний день існування заборгованості починаючи з дня виникнення заборгованості та за весь період існування заборгованості, а Клієнт зобов'язаний сплатити такі проценти у разі їх нарахування Торговцем.

14.6. Клієнт несе відповідальність за збитки, отримані Торговцем з вини Клієнта, в тому числі за збитки, отримані за результатами ненадання/несвоєчасного надання Клієнтом документів, передбачених цим Договором, та збитки, отримані Торговцем в результаті спотворення інформації, що міститься у наданих Клієнтом документах.

14.7. Торговець має право припинити надання Послуг за цим Договором у випадку невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом своїх зобов'язань, зокрема сплати винагороди Торговця згідно з тарифами Торговця.

14.8. Торговець не несе відповідальності перед Клієнтом за збитки, завдані діяльністю чи бездіяльністю Торговця, коли Торговець обґрунтовано покладався на Замовлення або інші розпорядження Клієнта та/або його уповноважених осіб, а також інформацію, яка втратила свою достовірність з причини несвоєчасності доведення її до Торговця.

14.9. Торговець не несе відповідальності за невиконання Замовлень Клієнта, якщо таке невиконання стало наслідком аварії електричних мереж або систем зв'язку, телекомунікаційних систем, програмно-технічних засобів, а також неправомірних дій третіх осіб, в тому числі організацій, що забезпечують торгіві та розрахунково-клірингові процедури.

14.10. Торговець не несе відповідальності за результати інвестиційних рішень, прийнятих Клієнтом на підставі аналітичних або інших матеріалів, наданих Торговцем.

14.11. Торговець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань з надання Клієнту доступу до Програмного модуля, а також за будь-які збитки (включаючи усі без винятку випадки втрати Клієнтом прибутку, втрати інформації, інші втрати), пов'язані з використанням або неможливістю використання програмного забезпечення, збоїв, відмов систем зв'язку, електроживлення, інших систем.

14.12. Торговець не несе відповідальності за будь-які дії, наслідки, спричинені неплатоспроможністю емітентів, фінансові інструменти яких передані Клієнтом в забезпечення його позицій.

14.13. Торговець не несе відповідальності, якщо своєчасно виставлене на торги Замовлення Клієнта не було виконано у зв'язку з кон'юнктурою ринку.

14.14. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами протягом 30 (тридцяти) днів. У випадку неможливості досягнення

домовленості спір передається на розгляд судових органів України згідно законодавства України.

14.15. У разі виникнення спірних питань з приводу виконання цього Договору однією із Сторін, інша Сторона повинна направити письмову претензію або скаргу винній Стороні за її місцезнаходженням з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки з викладенням своїх вимог, зауважень.

14.16. В претензії або скарзі Сторона вказує:

- вимоги заявника;
- суму претензії та її обґрунтований розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
- фактичні обставини, на яких обґрунтовуються вимоги, та докази, що підтверджують їх;
- правові підстави претензії з посиланням на відповідні пункти цього Договору;
- перелік доданих до претензії або скарги документів та інших доказів;
- інші дані, необхідні для вирішення спору.

14.17. Претензії та скарги розглядаються Стороною, до якої адресоване таке звернення, в порядку їх надходження у термін не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх отримання.

14.18. Про прийняте рішення та/або про вжиті заходи Сторона, до якої адресована претензія або скарга, повідомляє іншу Сторону протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту прийняття рішення та/або вжиття заходів у порядку, визначеному п. 14.15.

4.15. У разі, якщо Сторона, яка надсилала скаргу або претензію, не задоволена рішенням іншої Сторони за результатами розгляду претензії або скарги, вона має право звернутися до суду.

15. ДІЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

15.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором та Замовленнями, якщо воно є наслідком причин форс-мажорного характеру.

15.2. Під цими причинами Сторони домовилися розуміти зовнішні та надзвичайні обставини, які не мали місця на момент укладання цього Договору та/або Замовлень, що виникли проти волі Сторін і настанню яких жодна із Сторін не могла перешкодити за допомогою дій і засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати від Сторони, яка піддалася дії цих обставин (наприклад, стихійне лихо: повінь, землетрус тощо; війна, блокада, ембарго, мораторій, страйк, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема які встановлюють заборону здійснення господарської діяльності Торговця на період дії на території України карантину, тощо).

15.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин, у письмовій формі інформувати іншу Сторону шляхом особистої передачі повідомлення або направленням його з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки за місцезнаходженням (місцем проживання) іншої Сторони про настання таких обставин та про їх наслідки, і прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

15.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин тягне за собою втрату права посилаючись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

15.5. Настання форс-мажорних обставин викликає збільшення терміну виконання Замовлень та/або договорів, укладення яких передбачене цим Договором, на період дії форс-мажорних обставин, якщо Сторони не домовилися про інше та тривалість форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торговельно-промислової палати України.

16. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ

16.1. Повідомлення надаються Торговцем і Клієнтом один одному з використанням телефонного зв'язку, в усній формі та/або в письмовій формі, в тому числі особисто або нарочним, а також за допомогою поштового або кур'єрського зв'язку за місцезнаходженням (місцем проживання) Сторін, електронної пошти. Виключно для Торговця інформація може подаватись шляхом публікації повідомлень на Сайті Торговця.

16.2. Повідомлення, що підлягають передачі Клієнтом Торговцю з використанням поштового, кур'єрського або електронного зв'язку, надаються Клієнтом за місцезнаходженням Торговця. Торговець має право не розглядати Повідомлення, спрямовані Клієнтом (представником Клієнта) за адресою Торговця по іншим адресам, в тому числі за адресами уповноважених представників/агентів Торговця/відокремлених підрозділів Торговця.

16.3. Для відправлення Повідомлень Клієнту з використанням поштового або кур'єрського зв'язку Торговець здійснює такі відправлення за місцезнаходженням (місцем проживання) Клієнта, вказаним ним в опитувальнику.

16.4. Доручення та інші Повідомлення повинні оформлятися і подаватися Клієнтом Торговцю відповідно до встановлених цим Договором умов їх оформлення, подачі і прийому.

16.5. Клієнт не має права подавати Торговцю Замовлення та інші Повідомлення, що не передбачені цим Договором, а також не має права використовувати інші способи зв'язку для подачі Торговцю таких Замовлень та інших Повідомлень, ніж передбачені цим Договором. У разі подання Торговцю не передбачених цим Договором Замовлень та інших Повідомлень або використання неналежних способів зв'язку, не передбачених цим Договором, Торговець має право не приймати і не виконувати такі Замовлення та інші Повідомлення.

16.6. Направлення будь-яких Повідомлень за цим Договором здійснюється з урахуванням таких загальних правил:

16.6.1. направлення Повідомлення здійснюється особами, які мають необхідні повноваження;

16.6.2. документи, які направляються Сторонами, повинні бути відправлені у порядку, передбаченому п. 16.1;

16.6.3. оформлення документів повинно бути достатнім для однозначної ідентифікації Клієнта, в інтересах якого надсилається Повідомлення;

16.6.4. документи повинні бути засвідчені належним чином відповідно до вимог цього Договору.

16.7. Торговець може в односторонньому порядку вводити будь-які обмеження на способи направлення Повідомлень (документів) за виключенням надання оригіналів. Торговець може на власний вибір скористатися будь-яким надійним способом передачі Повідомлень Клієнту, вказаним в п. 16.1. цього Договору.

16.8. Якщо Повідомлення (документ) дублює раніше надане Повідомлення (документ), Клієнт повинен у всіх випадках вказати в тексті, що це дублікат. У разі відсутності такого зазначення Торговець має право вважати і виконати Повідомлення (документ) як новий, незалежно від раніше отриманих Повідомлень (документів).

16.9. Моментом отримання Повідомлення (документа) вважається:

16.9.1. при надходженні через мережу Інтернет - дата і час отримання Повідомлення (документа) одержувачем;

16.9.2. при доставці кур'єрською службою – дата, вказана в повідомленні про отримання уповноваженим представником одержувача;

16.9.3. при особистому візиті Клієнта в офіс Торговця - дата реєстрації Повідомлення (документа);

16.9.4. у разі пересилання поштою способом, що передбачає отримання розписки, що підтверджує факт отримання поштового відправлення, - дата підписання розписки про отримання кореспонденції уповноваженим представником одержувача;

16.9.5. у разі отримання по телефону - момент закінчення розмови.

16.10. У разі, якщо дата фактичного отримання Повідомлення (документа) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, визначений законом, або доставка і отримання документа відбулися після закінчення робочого дня одержувача, то датою отримання Повідомлення (документа) вважається наступний робочий день.

17. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

17.1. Торговець підтримує системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.

17.2. Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією Стороною від іншої Сторони під час виконання зобов'язань за цим Договором, а також яка передана однією

Стороною іншій Стороні до підписання цього Договору, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

17.3. Кожна Сторона зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити нерозголошення такої конфіденційної інформації.

17.4. Торговець зобов'язується обмежити коло своїх працівників, допущених до даних про Клієнта.

17.5. Торговець зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації та не розкривати третім особам дані про рахунки, торгові та неторгові операції Клієнта, реквізити та інші відомості про Клієнта, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

17.6. Підписанням Клієнтом/уповноваженою особою/законним представником Клієнта Замовлення Послуги Клієнт дає дозвіл на передачу інформації щодо нього, установам, організаціям, органам державної влади, державним реєстраторам, учасникам ринку капіталу, професійним учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків, третім особам під час провадження ними діяльності, пов'язаної з ринками капіталу та організованими товарними ринками; третім особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання такої інформації або які перебувають з Торговцем у договірних відносинах та/або уклали з Торговцем договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі, але не виключно, рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюватимуть перевірку/рейтингування Торговця, будь-яким фізичним та юридичним особам з метою реалізації прав Торговця як кредитора, у випадку необхідності захисту прав та інтересів Торговця, у тому числі особам, які надаватимуть Торговцю послуги по стягненню заборгованості за Договором, зверненню стягнення на майно та по здійсненню інших дій, пов'язаних з реалізацією прав Торговця за Договором, страховим компаніям та страховим посередникам, у разі укладення Клієнтом договору страхування зі страховою компанією від імені, в інтересах та за дорученням якого діє Торговець; іншим фізичним та юридичним особам з метою виконання вимог законодавства, Договору та інших договорів, укладених Торговцем, в тому числі з метою забезпечення реалізації податкових відносин і відносин в сферах бухгалтерського обліку, фінансових послуг, банківським установам, банкам кореспондентам, адвокатам, компаніям, що здійснюють оцінку майна, банківським асоціаціям, поручителям Клієнта, а також особам, які перебувають з Клієнтом в сімейних, родинних, трудових відносинах, приватним/юридичним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Торговця відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Торговцем договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до Клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності Торговця, яку він здійснює відповідно до Законодавства, зокрема, але не виключно, послуги з відправки поштової кореспонденції, відправки повідомлень на мобільний та/або міський телефон, будь-яким фізичним та юридичним особам у випадку відступлення (передачі) Торговцем своїх прав за Договором третім особам та/або у випадку виникнення у Торговця наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення, міжнародним платіжним системам та/або членам міжнародної платіжної системи з метою здійснення обміну інформацією про способи здійснення шахрайських дій.

18. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ КЛІЄНТА

18.1. Підписанням Індивідуальної частини Договору Клієнт гарантує:

- що для нього зрозумілі і він погоджується з усіма положеннями Договору;
- Клієнт (фізична особа) має цивільну дієздатність;
- Клієнт (юридична особа) є належним чином зареєстрованою та дійсно існуючою юридичною особою за законодавством країни реєстрації Клієнта та має повну правоздатність вступати у правовідносини з нерезидентами у тому числі з юридичними особами, створеними за законодавством України;
- Клієнт має усі передбачені чинним законодавством повноваження укласти Договір;
- представники Клієнта (уповноважені особи/законні представники), які підписують Замовлення, Заяви, мають усі необхідні повноваження, щоб представляти Клієнта укладати від його імені Договір, шляхом підписання Індивідуальної частини Договору;

- не вимагається будь-яких попередніх/подальших схвалень/затверджень/тощо для укладення та виконання Договору;

- не існує будь-яких обмежень на укладення Клієнтом (підписання представниками Клієнта – уповноваженими особами/законними представниками) Договору;

- не існує жодних інших документів (в тому числі, але не виключно: правил, процедур, положень, внутрішніх локальних нормативних документів), що якимось чином обмежують компетенцію та/або строки повноважень представників Клієнта (уповноважених осіб/законних представників), що підписують Заяви, які є невід’ємними частинами Договору.

18.2. Підписанням Індивідуальної частини Договору Клієнт підтверджує надання (розкриття) Торговцем Клієнту вичерпної інформації у офісі Торговця та на власному веб-сайті Торговця про умови та порядок діяльності Торговцем, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до підписання Індивідуальної частини.

До такої інформації відносяться дані про:

1) перелік послуг, що надаються Торговцем, порядок та умови їх надання;

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо послуг Торговця залежно від виду такої послуги;

3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

На додаткову вимогу Клієнта Торговець зобов’язується в порядку, визначеному законодавством, надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності Торговця та його економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників Торговця та його відокремлених підрозділів;

3) кількість акцій Торговця та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Торговця або належна їм кількість акцій Торговця перевищують 5 відсотків;

4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом

18.3. Підписанням Індивідуальної частини Договору Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана йому на надійному носії до підписання Індивідуальної частини.

До такої інформації відносяться дані про:

1) Торговця:

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти Торговця, адреса, за якою приймаються скарги;

б) відомості про державну реєстрацію Торговця;

в) інформацію щодо включення Торговця до Державного реєстру фінансових установ;

г) інформацію щодо наявності в Торговця права на надання відповідної фінансової послуги; г) контактну інформацію НКЦПФР;

2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками;

3) про цей Договір:

а) наявність у Клієнта права на відмову від цього Договору;

б) строк, протягом якого Клієнт може бути використано право на відмову від цього Договору, а також інші умови використання права на відмову від Договору;

в) мінімальний строк дії цього Договору;

г) наявність у Клієнта права розірвати чи припинити цей Договір, права дострокового виконання Договору, а також наслідки таких дій;

г) порядок внесення змін та доповнень до цього Договору;

4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

Інформація, що була надана Клієнту, забезпечила правильне розуміння ним суті

фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

18.4. Підписанням Індивідуальної частини Договору Клієнт підтверджує, що окрім вичерпаної інформації, йому надана на надійному носії наступна інформація:

- умови цього Договору;
 - мови, якими Клієнт може спілкуватися з Торговцем, і отримувати від Торговця документи та іншу інформацію;
 - засоби зв'язку, що використовуються між Торговцем та Клієнтом;
 - інформацію про отриману(і) ліцензію(і), видану(і) НКЦПФР, а також контактні дані НКЦПФР;
 - характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які Торговець надає Клієнту відповідно до нормативно-правових актів;
- опис в узагальненій формі політики конфлікту інтересів, яку підтримує Торговець;
- про всі витрати та винагороди, пов'язані з цим Договором.

18.5. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI у разі отримання Торговцем інформації, яка стосується персональних даних фізичних осіб, Сторона, що надала такі дані підписанням Індивідуальної частини Договору підтверджує свою згоду на їх використання (обробку) Торговцем у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Торговцем таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

19. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ (ПРИПИНЕННЯ ДІЇ) ДОГОВОРУ

19.1. Цей Договір вважається укладеним на строк, який визначається в Індивідуальній частині, та набуває чинності між Сторонами з моменту підписання Сторонами Індивідуальної частини.

19.2. Кожна з Сторін цього Договору однаковою мірою мають право на одностороннє розірвання (припинення дії) цього Договору.

19.3. Кожна з Сторін цього Договору має право в будь-який момент розірвати цей Договір шляхом повідомлення іншої Сторони письмово, або іншим передбаченим цим Договором способом, у відповідності до п. 16.1 Договору.

19.4. Відмова Клієнта від цього Договору проводиться шляхом направлення Клієнтом Торговцю Повідомлення на розірвання Договору (Додаток № 5 до цього Договору).

19.5. Торговець має право відмовитися від виконання цього Договору та розірвати цей Договір (припинити дію Договору) в наступних випадках:

19.5.1. несвоєчасної оплати Клієнтом сум угод за Замовленнями, Винагородами Торговця чи інших сум, передбачених цим Договором та Замовленнями;

19.5.2. неможливості для Торговця самостійного виконання Замовлень Клієнта або виконання інших зобов'язань, передбачених цим Договором, з причини реорганізації, ліквідації, відкликання відповідних ліцензій, рішень державних або судових органів чи інших причин;

19.5.3. порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України;

19.4.4. несвоєчасного надання та/або не надання Клієнтом Торговцю відомостей та/або документів, передбачених цим Договором;

19.5.5. порушення Клієнтом інших вимог цього Договору;

19.5.6. не подання Клієнтом жодного Замовлення протягом останніх 6 (шести) місяців з моменту підписання Індивідуальної частини;

19.5.7. в інших випадках, за власним розсудом Торговця.

19.6. Договір розривається після отримання іншою Стороною такого повідомлення і проведення розрахунків між Сторонами. Розрахунки мають бути проведені не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення.

19.7. Розірвання цього Договору тягне припинення прав і обов'язків за цим Договором та всіх додатків до нього.

19.8. Розірвання цього Договору не звільняє Клієнта від обов'язку сплатити Торговцю винагороди за Послуги, надані до припинення дії цього Договору.

20. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

20.1. Внесення змін та/або доповнень до цього Договору та додатків до цього Договору, в

тому числі до тарифів за надані Послуги, здійснюється Торговцем в односторонньому порядку. Внесення змін або доповнень до цього Договору та додатків до цього Договору може здійснюватися у формі нової редакції Договору та/або додатків до нього.

20.2. Повідомлення Клієнтам про внесення змін та/або доповнень до цього Договору здійснюється шляхом публікації повідомлення на Сайті Торговця не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

20.3. Розміщення інформації про зміни та/або доповнення до цього Договору на Сайті Торговця означає виконання Торговцем зобов'язання по належному повідомленню Клієнта щодо таких змін.

20.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту їх вступу в силу з дотриманням процедур цього Розділу однаково поширюються на всіх Клієнтів, у тому числі тих, які уклали Договір раніше дати набрання змінами чинності.

20.5. Усі попередні редакції Договору архівуються та зберігаються на Сайті Торговця.

21. ОПОДАТКУВАННЯ

21.1. Оподаткування операцій з інвестиційними активами здійснюється згідно з чинним законодавством України, міжнародними договорами і конвенціями про уникнення подвійного оподаткування та підзаконними нормативно-правовими актами.

21.2. Оподаткування фізичних осіб-резидентів:

21.2.1. Торговець є податковим агентом платника податку - фізичної особи, яка здійснює операції з інвестиційними активами. Виконання Торговцем функцій податкового агента полягає в нарахуванні, утриманні та сплаті суми податку до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, отриманих нею від операцій з інвестиційними активами, які були здійснені з використанням Послуг Торговця.

21.2.2. Виконання Торговцем функцій податкового агента не звільняє Клієнтів від декларування ними своїх доходів.

21.3. Оподаткування юридичних осіб-резидентів:

21.3.1. Клієнти (юридичні особи-резиденти України) самостійно ведуть облік, розраховують, утримують і сплачують податки за з інвестиційними активами.

21.4. Оподаткування осіб-нерезидентів:

21.4.1. Торговець є податковим агентом Клієнтів-нерезидентів.

21.4.2. Торговець утримує з Клієнтів-нерезидентів податки за операціями з інвестиційними активами в порядку, передбаченому чинним податковим законодавством України.

21.4.3. У разі необхідності підтвердження Клієнтом-нерезидентом власних операцій, понесених витрат тощо з метою зменшення податку, який повинен бути утриманий і перерахований до бюджету Торговцем, Клієнт повинен самостійно надати такі підтверджуючі документи Торговцю. Торговець не несе відповідальності за надлишкові податки, утримані з Клієнта, і не зобов'язаний звертатися до державних органів для їх відшкодування.

21.4.4. У разі наявності у Клієнта-нерезидента документів про уникнення подвійного оподаткування та у випадку отримання Клієнтом-нерезидентом доходу від операцій з інвестиційними активами Клієнт-нерезидент повинен надати Торговцю легалізовані оригінали або належним чином засвідчені копії таких документів з перекладом українською мовою, посвідченим нотаріально, для належного виконання Торговцем функцій податкового агента.

21.4.5. У разі ненадання Клієнтом (юридичною особою-нерезидентом) документів про звільнення від подвійного оподаткування згідно з умовами цього Договору, Торговець не несе відповідальності за надлишкову сплату податків за операціями Клієнта до державного бюджету України.

22. FATCA

22.1. У випадку наявності у Клієнта податкових зобов'язань перед США (податковий резидент США), підписанням Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю однозначну згоду на передачу Торговцем інформації щодо Клієнта, будь-якого рахунку Клієнта, яка містить банківську таємницю та персональні дані (інформація про фізичну особу або інформація, що стосується фізичної особи, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, податковий

номер США, адреси тощо), Податковій службі США за умов та у випадках, передбачених Законами Сполучених Штатів Америки «Про відповідність іноземних рахунків вимогам податкового законодавства», «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act) (надалі – FATCA). Клієнт підтверджує наявність згоди фізичних осіб на передачу Торговцем їх персональних даних Податковій службі США.

22.2. Клієнт зобов'язаний проінформувати Торговця про набуття/зміну статусу податкового резидента США та надати Торговцю відповідні підтверджуючі документи протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту настання таких змін порядку визначеному п. 16.1 цього Договору.

23. ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

23.1. Клієнт зобов'язаний надавати на запит Торговця (письмовий або усний) інформацію та документи, які Торговець має право вимагати від Клієнта відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів із дня, коли Клієнт отримав такий запит від Торговця.

23.2. Клієнт розуміє і цим погоджується з тим, що Торговець є суб'єктом первинного фінансового моніторингу і зобов'язаний надавати відповідному уповноваженому органу держави інформацію про фінансові операції Клієнта, що підлягають фінансовому моніторингу, та здійснювати інші передбачені законодавством дії, пов'язані з моніторингом фінансових операцій Клієнта, в тому числі відмовити в здійсненні обслуговування Клієнта та/або в здійсненні фінансової операції Клієнта, якщо у Торговця, на його власний розсуд, виникла підозра, що така операція містить ознаки такої, що згідно із законом підлягає фінансовому моніторингу та/або порушує законодавство щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. В таких випадках Торговець звільняється від відповідальності (в тому числі від сплати пені та збитків) за відмову від здійснення обслуговування та/або виконання відповідної фінансової операції Клієнта.

24. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКУ

24.1. Цією Декларацією Торговець інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринку капіталів із фінансовими інструментами. Під факторами ризику у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів та/або інших фінансових інструментів.

24.2. До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринку капіталів, зокрема, відносяться:

- **ринковий ризик** - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та інших фінансових інструментів, курсів іноземних валют та процентних ставок.

До ринкових ризиків відносяться:

- *ціновий ризик* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;

- *валютний ризик* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти, а також цін на банківські метали;

- *процентний ризик (ризик зміни процентної ставки)* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

- **кредитний ризик** - наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів

(портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності емітентів (контрагентів) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов фінансової угоди (проспекту емісії/умов випуску, у тому числі параметрів боргового інструменту зазначених на ньому). Аналізуючи кредитний ризик емітента (контрагента), необхідно оцінити імовірність дефолту емітента (контрагента); суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні несприятливої події. Кредитний ризик щодо державних цінних паперів також передбачає ризик держави, який виникає через особливості економіки, соціального ладу та політичного устрою держави позичальника, ймовірність дефолту держави.

• **ризик ліквідності** - наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться:

ризик ринкової ліквідності - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;

ризик балансової ліквідності - наявний або потенційний ризик виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

24.3. Здійснення операцій на строковому ринку та операцій з маржинальної торгівлі пов'язане з підвищенням рівнем фінансових ризиків, що зумовлено такими особливостями:

• у випадку, якщо на фондовому ринку чи на строковому ринку виникла ситуація, яка є несприятливою для маржинальної позиції Клієнта або позиції Клієнта на строковому ринку, існує імовірність втрати у короткий термін значної частини активів, що використовуються як забезпечення для договорів в рамках операцій з маржинальної торгівлі або як гарантійне забезпечення на строковому ринку;

• за умов несприятливого для Клієнта коливання цін на цінні папери для підтримки відкритих маржинальних позицій Торговець може вимагати донесення у короткий термін додаткових грошових коштів або цінних паперів в розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або цінні папери у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Клієнта. У такому випадку всі витрати має прийняти на себе Клієнт;

• внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливає закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, якщо при швидкій зміні цін торги на фондовій біржі призупинені або обмежені;

• неплатоспроможність Торговця (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Клієнта;

• стоп-замовлення, яке спрямоване на обмеження збитків, необов'язково обмежить втрати Клієнта до рівня, який припускав Клієнт, оскільки імовірна ситуація, коли виконати таке замовлення за вказаною ціною неможливо.

До нефінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринку капіталів України, зокрема, відносяться:

• юридичний ризик - наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;

• правовий ризик - наявність або потенційний ризик повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо фондового ринку або окремих його секторів;

• операційно-технологічний ризик - потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи;

• стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з

неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку установи.

Крім того, при здійсненні операцій на ринку капіталів існують технічні ризики, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем, а також з порушенням рекомендацій з використання прав доступу до торгової платформи (логіну та паролю). Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких Торговець не має можливості контролю (розрахункові банки, біржі, депозитарні установи, депозитарії, тощо).

На ринку капіталів існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом - системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

Приведений у цій Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку не є вичерпним.

25. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

25.1. Конфлікти інтересів виникають у випадках коли дві або більше особи мають конкуруючі інтереси та існують факти, які можуть вплинути на сумлінне виконання ними своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

25.2. Конфлікти інтересів по відношенню до Клієнтів виникають у разі, якщо Торговець, Відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Торговцем, потрапляють в будь-яку з таких ситуацій:

- Торговець або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;
- Торговець або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг Клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені Клієнта, який відрізняється від інтересу Клієнта в результаті такої операції;
- Торговець або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів над інтересами Клієнта;
- Торговець або зазначена особа здійснюють такий самий вид діяльності, що й Клієнт;
- Торговець або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є Клієнтом, стимул у зв'язку з послугою, наданою Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

25.3. Конфлікти інтересів загалом поділяється на наявний та потенційний.

25.4. Залежно від видів діяльності, якими займається Торговець, можна виділити наступні базові конфлікти інтересів щодо Клієнтів, що виникають внаслідок обставин:

- при брокерській діяльності:
 - а) Торговець або Відповідна особа обирає контрагентом Клієнта особу, яка надає додаткову нагороду Торговцю або Відповідній особі;
 - б) Торговець або Відповідна особа обирає контрагентом Клієнта особу, внаслідок чого буде вчинена Особиста угода, за наявності у Торговця або Відповідної особи варіанту щодо контрагента з більш кращими умовами для Клієнта;
 - в) Торговець або Відповідна особа підбирають на замовлення Клієнта фінансовий інструментів, за який вони отримують від контрагента Клієнта додаткові фінансові бонуси;
 - г) внаслідок фінансових інтересів Торговець або Відповідна особа ставить інтереси одного Клієнта вище інтересів іншого Клієнта, незважаючи на строки надходження замовлень;
 - д) внаслідок отримання інформації від Клієнта про фінансовий інструмент Торговець або Відповідна особа придбає/продає такий або схожий фінансовий інструмент у своїх інтересах.
- при субброкерській діяльності:
 - а) Торговець або Відповідна особа обирають для надання брокерських послуг Клієнту інвестиційну фірму не враховуючи якість та вартість послуг цієї фірми, яка платить додаткову винагороду Торговцю або Відповідній особі;
 - б) Торговець або Відповідна особа обирають для надання брокерських послуг Клієнту

інвестиційну фірму, яка є пов'язаною особою такого Торговця та Відповідної особи без повідомлення про таке інформації Клієнту;

Спільними для всіх видів діяльності Торговця є конфлікти, що виникають внаслідок таких обставин як:

- недотримання вимог законодавства, актів внутрішнього регулювання та інших документів Торговця;

- недотримання принципу пріоритету Клієнтів перед інтересами Торговця;

- недотримання норм ділового спілкування та принципів професійної етики;

- невиконання договірних зобов'язань, як з боку Торговця так і з боку Клієнтів.

25.5. Окрім конфлікту інтересів, що стосуються безпосередньо Клієнтів, під час діяльності Торговця можуть виникати наступні базові конфлікти інтересів:

- конфлікти інтересів стосовно Торговця:

а) інтерес директора та/або іншої Відповідної особи від реалізації певної угоди відрізняється від інтересу Торговця;

б) директор та/або інша Відповідна особа або пов'язані з ними особи отримують неправомірні фінансові або інші вигоди, пов'язані з використанням ним службового становища;

в) директор та/або інша Відповідна особа має можливість вплинути на прийняття рішення на користь пов'язаних з ними осіб;

г) внаслідок отримання вигоди чи наявних особистих зв'язків директор та/або інша Відповідна особа не можуть бути об'єктивними стосовно певної угоди;

д) інтерес структурних підрозділів Торговця, директора та/або іншої Відповідної особи відрізняється від інтересу Торговця при виборі постачальників;

е) конфлікт інтересів між Торговцем і учасниками при укладанні угоди з пов'язаними з Торговцем особами.

- корпоративні конфлікти інтересів, які можуть виникати між учасниками Торговця, між органами управління та учасниками в наслідок:

а) недотримання вимог законодавства, актів внутрішнього регулювання та інших документів Торговця;

б) неможливості учасників здійснювати суттєвий вплив на діяльність Торговця і на рішення, що приймаються загальними зборами учасників Торговця та органом, на якого покладені наглядові функції (у разі його створення);

в) укладання великих угод та угод із заінтересованістю без попереднього погодження уповноваженими органами в межах наданих повноважень;

г) не розкриття інформації у відповідності з вимогами діючого законодавства або надання неповної інформації особами, які входять до складу органів управління Торговця про посади, які вони займають в органах управління інших організацій, про володіння, частками(акціями) інших компаній.

- конфлікти інтересів між Торговцем і керівниками, працівниками Торговця при здійсненні ними посадових обов'язків, які виникають через:

а) недотримання вимог законодавства, актів внутрішнього регулювання та інших документів Торговця;

б) недотримання норма ділового спілкування та принципів професійної етики;

в) недотримання лімітів при проведенні угод з пов'язаними особами, а також укладання угод на умовах, що відрізняються від звичайних;

г) ведення керівниками та/або працівниками Торговця комерційної діяльності, як самостійно так із членами сім'ї;

д) надання директору та/або працівниками Торговця переваг компаніям через наявність особистих інтересів.

25.6. Для цілей цієї Політики вищезазначений перелік видів конфліктів інтересів не є вичерпним і може доповнюватися.

25.7. Торговець вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема директором, іншими Відповідними особами, та його Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці

Торговця чи іншими способами стимулювання Торговця.

25.8. Торговець забезпечує щоб Відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжитті заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

25.9. У випадку якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Торговцем відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси Клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам Клієнта, Торговець розкриває Клієнтові загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляє про заходи, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням клієнта.

25.10. Інформація, що розкривається згідно з пунктом 25.9, подається на надійному носії та містить достатньо інформації, з урахуванням особливостей Клієнта, для того, щоб Клієнт зміг прийняти свідоме рішення стосовно даної послуги в тому контексті, в якому виникає конфлікт інтересів.

25.11. Торговець забезпечує, щоб розкриття інформації про конфлікт інтересів Клієнтам, відповідно до пункту 25.9, було крайньою мірою, яка застосовується лише якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Торговцем з метою уникнення конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

25.12. В інформації про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 25.9, Торговцем зазначається, що організаційні та адміністративні механізми, створені Торговцем для запобігання або врегулювання цього конфлікту, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

25.13. Інформація про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 25.9, включає в себе конкретний опис конфліктів інтересів, що виникають при наданні Торговцем послуг Клієнту, з урахуванням особливостей Клієнта, для якого розкривається інформація.

Такий опис містить детальне пояснення загального характеру і джерел конфлікту інтересів, а також ризики для Клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб Клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно послуги або послуг, в рамках якої або яких виникають конфлікти інтересів.

25.14. Основні принципи запобігання конфлікту інтересів Торговця:

- Регламентація у актах внутрішнього регулювання Торговця процедур здійснення операцій і угод, що виключають виникнення конфлікту інтересів, суворе дотримання працівниками Торговця цих процедур, а також вимог, встановлених законодавством України.

- Заборона розголошення та використання в особистих цілях інформації, що становить комерційну інформацію, персональних даних Клієнтів, контрагентів, партнерів, працівників Торговця (надалі – «Інформація з обмеженим доступом»), а також передачу такої інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

- Встановлення інформаційних бар'єрів (розмежування доступу до інформації з обмеженим доступом, а також встановлення контролю щодо її передачі або розповсюдження). Застосування принципу «китайських стін» при організації окремого процесу чи взаємодії декількох процесів, при якому розмежується інформація для кожного етапу процесу чи для декількох процесів і передача інформації можлива тільки за встановленими правилами. У відповідності з принципом «китайських стін» підрозділи та працівники Торговця поділяються на дві категорії:

1) що отримують доступ до інформації з обмеженим доступом;

2) що не отримують доступ до інформації з обмеженим доступом.

Для підтримання інформаційних бар'єрів Торговця використовуються наступні методи:

1) обмеження надходження інформації до певних об'єктів та будівель Торговця з дотриманням фізичної та інформаційно – технологічної безпеки;

2) розмежування доступу до різних категорій даних в інформаційних системах;

3) обмеження доступу до інформації з обмеженим доступом.

- Директор Торговця та керівники підрозділів зобов'язані уникати будь-яких ситуацій та дій, що можуть спричинити або загрожувати конфліктом інтересів, або можуть вплинути на

неупередженість та незалежність керівників при розгляді та прийнятті рішень на користь та в інтересах Торговця.

- З метою недопущення потенційних конфліктів інтересів працівники у відносинах між собою та із Клієнтами Торговця повинні бути безпристрасними щодо різних релігійних конфесій.

- Директор та керівники структурних підрозділів Торговця не дозволяють, щоб особисті погляди несприятливо впливали на об'єктивність і неупередженість рішень.

- Торговець відмовляється від проведення операції, укладання угод, ділових відносин, якщо вони створюють наявний або потенційний конфлікт інтересів, який з урахуванням запроваджених заходів щодо його зменшення або уникнення носить неприйнятний рівень і Клієнт однозначно проти операцій, угод у такій ситуації.

25.15. Процедури та заходи, які вживаються для запобігання та врегулювання конфліктів інтересів у Торговці.

25.15.1. При прийнятті на роботу директора, керівників структурних підрозділів, інших працівників Торговця, вони зобов'язанні ознайомитись із цією Політикою.

25.15.2. З метою запобігання конфлікту інтересів Загальні збори учасників вживають наступні заходи щодо запобігання виникнення та врегулювання конфліктів інтересів у Торговці:

- затверджують акти внутрішнього регулювання Торговця стосовно корпоративного управління та етики, управління конфліктом інтересів, про роботу з пов'язаними особами, внутрішнього контролю, положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Торговця;

- встановлюють обов'язок для директора та працівників Торговця повністю розкривати свої конфлікти інтересів і не використовувати власну посаду в особистих інтересах за рахунок Торговця чи Клієнтів;

- приймають рішення щодо проведення Особистих угод, в тому числі операцій з пов'язаними з Торговцем особами, Директором, іншими працівниками та Торговцем загалом;

- контролюють забезпечення належного публічного розкриття інформації щодо конфлікту інтересів.

25.15.3. З метою запобігання конфлікту інтересів директор Торговця вживає наступні заходи щодо запобігання виникнення та врегулювання конфліктів інтересів у Торговці:

- організовує розроблення актів внутрішнього регулювання стосовно корпоративного управління та етики, щодо управління конфліктом інтересів, про роботу з пов'язаними особами, внутрішнього контролю, положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Торговця та інших актів внутрішнього регулювання, розподіляє повноваження між підрозділами і працівниками Торговця, що виключають виникнення конфлікту інтересів, що забезпечують досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених осіб;

- організовує контроль за дотриманням працівниками вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР, актів внутрішнього регулювання Торговця щодо питань запобігання виникненню конфліктів інтересів, в тому числі цієї Політики;

- затверджує програми навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання конфлікту інтересів;

- забезпечує організацію ведення переліку пов'язаних з Торговцем осіб;

- приймає рішення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у випадку додаткових трудових відносин керівників структурних та відокремлених підрозділів Торговця, а також при веденні ними самостійної комерційної діяльності;

- приймає рішення щодо проведення Особистих угод у випадках якщо такі угоди є Особистими по відношенню до керівників структурних підрозділів та інших працівників Торговця.

25.15.4 З метою запобігання конфлікту інтересів керівники структурних та відокремлених підрозділів Торговця вживають наступні заходи щодо запобігання виникнення та врегулювання конфліктів інтересів у Торговці:

- дотримуються вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НКЦПФР, актів внутрішнього регулювання Торговця, своїх посадових інструкцій;

- утримуються від здійснення дій та прийняття рішень, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, в тому числі від отримання матеріальної і/або іншої вигоди від Клієнтів, що

обслуговуються Торговцем, а також від вчинення дій, що суперечать інтересам Клієнтів;

- дотримуються норм ділового спілкування і принципів професійної етики;
- своєчасно інформують безпосереднього керівника та департамент комплаєнс (комплаєнс-офіцера) про наявність у них конфлікту інтересів, який може вплинути на виконання ними посадових обов'язків;
- розробляють проекти актів внутрішнього регулювання щодо порядку здійснення операцій, що виконує підрозділ, посадові інструкції підлеглих працівників, з урахуванням мети по виключенню виникнення конфлікту інтересів;
- контролюють дотримання підлеглими працівниками вимог щодо виключення виникнення конфлікту інтересів, що містяться в цій Політиці, в актах внутрішнього регулювання та нормативно-методичних документах щодо здійснення операцій інвестиційними фірмами і посадових інструкціях.

25.15.5 З метою запобігання конфлікту інтересів працівники Торговця вживають наступні заходи щодо запобігання виникнення та врегулювання конфліктів інтересів у Торговці:

- дотримуються вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НКЦПФР, актів внутрішнього регулювання Торговця, своїх посадових інструкцій;
- утримуються від здійснення дій та прийняття рішень, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, в тому числі від отримання матеріальної і/або іншої вигоди від Клієнтів, що обслуговуються Торговцем, а також від вчинення дій, що суперечать інтересам Клієнтів;
- стягують з Клієнтів комісії, винагороди та інші платежі в згідно з чинними в тарифами Торговцями або досягнутій угоді сторін за умови узгодження цього з директором Торговця;
- не здійснюють оформлення (ініціювання/здійснення/підтвердження) операцій у випадку, якщо вони є Клієнтами за такими операціями;
- дотримуються норм ділового спілкування і принципів корпоративної етики;
- невідкладно доводять до відома керівника підрозділу інформацію про виникнення у них конфлікту інтересів.

25.15.6 . З метою управління конфліктами інтересів та аналізу їх впливу на діяльність Торговець накопичує інформацію про конфлікти інтересів.

25.15.7. Торговець зберігає та регулярно оновлює інформацію про види послуг або діяльності, що здійснюється Торговцем чи від його імені, в яких мав місце конфлікт інтересів, що завдав шкоди інтересам одного або декількох Клієнтів, або у випадку надання послуг чи провадження діяльності, що тривають, в яких може виникнути такий конфлікт інтересів.

25.15.8. Директор Торговця отримує письмові звіти від своїх працівників про ситуації, пов'язані із конфліктом інтересів, у разі виникнення таких ситуацій.

25.15.9. Окрім заходів, передбачених вищезазначеними пп. 25.15.1-25.15.8, для запобігання виникненню конфлікту інтересів Торговець безпосередньо при наданні послуг Клієнтам, застосовує зокрема, але не виключно, такі заходи:

- у першу чергу виконує операції з фінансовими інструментами за договорами та разовими замовленнями Клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено Договором або замовленням, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами;
- у разі наявності у Торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення Клієнта на найвигідніших для нього умовах, Торговець негайно повідомляє про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними Договором;
- посадова особа Торговця, що є пов'язаною особою стосовно Клієнта (потенційного клієнта), не приймає самостійно рішення про встановлення ділових відносин або проведення операцій за участю такого Клієнта (таке рішення приймається загальними зборами учасників або спеціально уповноваженою ними особою); у разі прийняття Торговцем рішення про обслуговування пов'язаної особи, умови надання послуг не відрізняються від звичайних;
- Торговець забезпечує захист інформації та вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу та використанню інформації з обмеженим доступом;
- при отриманні Торговцем від Клієнта замовлення на купівлю або продаж певних фінансових інструментів, якщо такі фінансові інструменти знаходяться у власності Торговця або він зацікавлений у їх придбанні, Торговець повідомляє про це Клієнта.

25.15.10. Директор Торговця має забезпечувати, щоб Відповідні особине укладали Особисту угоду, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

- такій особі заборонено укладати угоди, оскільки вона має доступ до внутрішньої або іншої конфіденційної інформації, що стосується Клієнтів або угод з ними чи на їх користь;
- укладання угоди пов'язано із зловживанням або неправомірним розкриттям конфіденційної інформації;
- укладання угоди суперечить або може суперечити обов'язкам Торговця.

25.15.11. Відповідні особи не мають права надавати порад чи рекомендацій, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, зокрема, наданні послуг відповідно до договору з Клієнтом, будь-якій іншій особі щодо укладання правочину щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію п. 25.15.10 або у інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР, як особиста угода.

25.15.12. Відповідні особи, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, зокрема, наданні послуг відповідно до договору з Клієнтом, не мають права розкривати будь-якій іншій особі будь-яку інформацію чи висновок, якщо Відповідна особа знає або обґрунтовано має знати, що таке розкриття призведе або може призвести до однієї з таких подій:

- інша особа укладе договір щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію п. 25.15.10 та 25.15.11 або у інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР, як особиста угода відповідної особи;
- інша особа порадить будь-якій іншій особі укласти таку угоду або відшукає іншу особу, яка може укласти таку угоду в її інтересах.

25.15.13. Інші Особисті угоди, окрім тих, які заборонені п. 25.15.10-25.15.12 мають укладатись із дотриманням належних заходів у наступному порядку:

1) Відповідна особа у письмовій формі має повідомити про таку угоду:

- Директора або Загальні збори учасників - у разі, якщо Особиста угода укладається в інтересах працівника або керівника структурного підрозділу;
- Загальні збори учасників - у разі, якщо Особиста угода укладається в інтересах директора або учасника Торговця.

2) У разі брокерської/субброкерської операції така угода має бути самостійно ініційована Клієнтом, будь-якою іншою особою, іншою інвестиційною фірмою, які будуть контрагентами за договором, і ця ініціатива має бути підтверджена у письмовій формі.

26. ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЩО ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТА/АБО ДЖЕРЕЛА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НАДАНА КЛІЄНТУ.

26.1. Підписуючи індивідуальну частину цього Договору Клієнт підтверджує що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів була йому надана.

27. ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ КОМІСІЇ

27.1. Предметом договору комісії є надання Торговцем (комісіонером) Клієнту (комітенту) певного виду послуги з укладання договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міні фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта чи за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача.

27.2. Договір комісії, має містити, зокрема:

результати проведеного оцінювання клієнта;

порядок проведення оцінювання клієнтів;

реквізити ідентифікації фінансового інструменту;

кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);

суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення. У разі укладання договору комісії на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у договорі може не зазначатися;

термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;

строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;

спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

обсяг повноважень та обов'язків торговця як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта), обов'язково зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

обов'язок клієнта переказати кошти на поточний рахунок торговця для розрахунків за фінансові інструменти та обов'язок торговця за розпорядженням клієнта переказати кошти, отримані в розрахунок за фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

строк дії договору (за необхідності);

місце укладення договору, що на виконання договору комісії (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

При укладанні договору комісії на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номеру фінансових інструментів в реквізитах ідентифікації фінансового інструменту не є обов'язковим.

28. Вимоги до договору доручення

28.1. Предметом договору доручення є надання Торговцем (повіреним) певного виду послуги з укладення договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від імені Клієнта (довірителя) та за його рахунок, а у випадку коли клієнтом торговця є номінальний утримувач - за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача.

28.2. Договір доручення, містить, зокрема:

результати проведеного оцінювання клієнта;

порядок проведення оцінювання клієнтів;

реквізити ідентифікації фінансового інструменту;

кількість фінансових інструментів або інших фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);

суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення;

термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;

строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;

спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

порядок проведення розрахунків за придбані або продані фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця);

строк дії договору (за необхідності);

місце укладення договору, що укладається на виконання договору доручення (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

При укладенні договору доручення на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облигації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номеру фінансових інструментів в реквізитах ідентифікації фінансового інструменту не є обов'язковим.

28.3. Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення торговця керуючим рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі із визначенням обсягу його повноважень та обов'язків як керуючого рахунком (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта) тощо.

28.4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором, що укладається на виконання цього договору.

Якщо розрахунки за договором, що укладається на виконання договору доручення, здійснюються через торговця, дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання такого договору.

Якщо розрахунки за договором, що укладається на виконання договору доручення, здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені цим договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.

28.5. До договору доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) вчинити певні юридичні дії, а саме внести зміни до договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, або розірвати договір доручення, договір, що укладається на виконання договору доручення, не застосовуються вимоги, встановлені цим розділом.