

Додаток № 1  
до Генерального договору

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

АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ<sup>1</sup>

дата заповнення анкети:

1. Прізвище, ім'я, по батькові:	
2.1. Місце реєстрації адреса:	
2.2. Фактичне місце проживання :	
2.3. Контактний телефон:	
2.4. Електрона пошта (за наявності) :	
3.1. Ідентифікаційний номер:	
3.2 Документ, що посвідчує особу:	
Вид документу:	
Серія і номер документу:	
Дата видачі:	
Орган, що видав (для ID-картки також вказується № запису та дата, до якої діє документ):	
3.3 Місце та дата народження:	
4. Реквізити рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі (номер рахунку, назва та код ЄДРПОУ депозитарної установи):	
5. Реквізити банківського рахунку (за наявності) :	
6. Уповноважена особа (за наявності):	
7. Кількість укладених правочинів щодо фінансових інструментів за останні 4 квартали (інформація надається поквартально):	
7.1. за квартал року:	шт.
7.2. за квартал року:	шт.
7.3. за квартал року:	шт.
7.4. за квартал року:	шт.
8.1. Яка сума коштів, розміщених на банківських рахунках у Вас в наявності на день підписання цієї Анкети (грн) ?	
8.2. Яка вартість цінних паперів у Вас в наявності на день підписання цієї Анкети (грн) ?	
9.1. Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів (так або ні) ?	
9.2. Якщо Ви відповіли <b>так</b> на п. 9.1., вкажіть тривалість такого досвіду (вказується по роках):	
9.3. Чи має Ви стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом (так або ні) ?	

<sup>1</sup> Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Рішення НКЦПФР № 640 від 03.11.2020 року «Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» повідомляємо про здійснення оцінювання Вас, як нашого клієнта, з метою віднесення до категорії Некваліфікованих інвесторів (Непрофесійних клієнтів), Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) або Прийнятних контрагентів. У зв'язку з цим просимо Вас надати відомості дійсні на дату заповнення цієї анкети, які необхідні для проведення оцінювання

9.4. Якщо Ви відповіли <b>так</b> на п. 9.3., вкажіть тривалість такого стажу (вказується по роках):	
10. Опишіть свої вміння, досвід та знання щодо інвестиційних послуг та правочинів із фінансовими інструментами:	
11.1. Чи бажаєте бути віднесеним до категорії Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) (так або ні)?	
11.2. Якщо Ви відповіли <b>так</b> на п. 11.1., то це має стосуватись однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів (вказіть їх)?	

#### 12. Запевнення та повідомлення Клієнта:

- 12.1. Запевняю, що інвестиційна фірма (Торговець) повідомила про положення законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), зокрема про зменшення рівня захисту.
- 12.2. Повідомляю, що усвідомлюю наслідки застосування до мене, як Клієнта, положень законодавства щодо Некваліфікованих інвесторів (Непрофесійних клієнтів) або Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), або Прийнятних контрагентів.
- 12.3. Підписанням цієї анкети підтверджую, що Торговець надав інформацію про право вимагати віднесення мене, як Клієнта, у будь-який час до іншої категорії клієнтів.
- 12.4. Підписанням цієї анкети підтверджую, що Торговець повідомив про моє право вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.
- 12.5. Підписанням цієї анкети підтверджую, що інформація, вказана нею в цій анкеті, є повною та достовірною.
- 12.6. погоджуюсь, що несу відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної нею у цій анкеті.
- 12.7. беру на себе зобов'язання інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміни у пунктах 7 - 11 перед надання кожної нової інвестиційної послуги/укладенням правочину з фінансовими інструментами.

ПІБ Клієнта

Підпис Клієнта

#### Заповнюється Торговцем:

Посада	ПІБ	Підпис	Дата
Результат проведеного оцінювання клієнта:	клієнта віднесено до категорії		Некваліфікованих інвесторів
			Кваліфікованих інвесторів
			Прийнятних контрагентів

Додаток № 2  
до Генерального договору

затверджено Наказом директора ТОВ "РЕАКОМПІ-ІНВЕСТ"  
№ Т-2021-1 від 21.12.2021

АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА- ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ<sup>1</sup>

дата заповнення анкети:

1. 1. Найменування:		
1.2. Скорочене найменування (за наявності) :		
2. Ідентифікаційний код юридичної особи:		
3.1. Місцезнаходження юридичної особи:		
3.2. Адреса для листування:		
3.3. Контактний телефон та факс (за наявності):		
3.4. Електронна пошта :		
3.5. Адреса власного web-сайту (за наявності):		
4. Реквізити рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі (номер рахунку, назва та код ЄДРПОУ депозитарної установи):		
5. Реквізити банківського рахунку :		
6. Уповноважена особа :		
7. Види діяльності:		
8. Чи належите до однієї з нижченаведених категорій (вказіть «так» або «ні») ?	<b>так</b>	<b>ні</b>
8.1. міжнародна фінансова організація;		
8.2. іноземна держава або її центральний банк;		
8.3. держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;		
8.4. Національний банк України;		
8.5. професійний учасник фондового ринку;		
8.6. банк, в тому числі іноземний;		
8.7. страхова компанія, у тому числі іноземна;		
8.8. іноземна фінансова установа, що відповідає критеріям, встановленим НКЦПФР.		
9. Фінансові показники <sup>2</sup>		
9.1. Підсумок балансу (Актив) станом на кінець останнього звітного періоду, тис. грн.:		
9.2. Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік, тис. грн.:		
9.3. Розмір власного капіталу станом на кінець останнього звітного періоду, тис. грн.:		

<sup>1</sup> Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Рішення НКЦПФР № 640 від 03.11.2020 року «Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» повідомляємо про здійснення оцінювання Вас, як нашого клієнта, з метою віднесення до категорії Некваліфікованих інвесторів (Непрофесійних клієнтів), Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) або Прийнятних контрагентів. У зв'язку з цим просимо Вас надати відомості дійсні на дату заповнення цієї анкети, які необхідні для проведення оцінювання

<sup>2</sup> Пункт 9 заповнюється обов'язково, якщо в підпунктах 8.1-8.8. було вказано «Ні»

10. Кількість укладених правочинів щодо фінансових інструментів за останні 4 квартали (інформація надається поквартально) <sup>3</sup> :			
10.1. за	квартал	року:	шт.
10.2. за	квартал	року:	шт.
10.3. за	квартал	року:	шт.
10.4. за	квартал	року:	шт.
11.1. Яка сума коштів, розміщених на банківських рахунках у Вас в наявності на день підписання цієї Анкети (грн) ? <sup>4</sup>			
11.2. Яка вартість цінних паперів у Вас в наявності на день підписання цієї Анкети (грн) ? <sup>5</sup>			
12.1. Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів (так або ні) ?			
12.2. Якщо Ви відповіли <b>так</b> на п. 12.1., вкажіть тривалість такого досвіду (вказується по роках):			
12.3. Чи має Ви стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом (так або ні) ?			
12.4. Якщо Ви відповіли <b>так</b> на п. 12.3., вкажіть тривалість такого стажу (вказується по роках):			
13. Опишіть свої вміння, досвід та знання щодо інвестиційних послуг та правочинів із фінансовими інструментами:			
14.1. Чи бажаєте бути віднесеним до категорії Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) (так або ні)?			
14.2. Якщо Ви відповіли <b>так</b> на п. 14.1., то це має стосуватись однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів (вказіть їх) ?			

#### 15. Запевнення та повідомлення Клієнта:

- 15.1. Уповноважена особа Клієнта запевняє, що інвестиційна фірма (Торговець) повідомила його про положення законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), зокрема про зменшення рівня захисту.
- 15.2. Уповноважена особа Клієнта підтверджує, що вона усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо Некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) або Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), або Прийнятних контрагентів.
- 15.3. Підписанням цієї анкети уповноважена особа Клієнта підтверджує, що Торговець надав інформацію про право вимагати віднесення Клієнта у будь-який час до іншої категорії клієнтів.
- 15.4. Підписанням цієї анкети уповноважена особа Клієнта підтверджує, що Торговець повідомив про право Клієнта вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.
- 15.5. Уповноважена особа Клієнта підписанням цієї анкети підтверджує, що інформація, вказана нею в цій анкеті, є повною та достовірною.
- 15.6. Уповноважена особа Клієнта несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної нею у цій анкеті:
- 15.7. Уповноважена особа Клієнта зобов'язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміни у пунктах 8-14 перед надання кожної нової інвестиційної послуги/укладенням правочину з фінансовими інструментами

Посада, ПІБ Уповноваженої особи Клієнта

М.П.

Підпис Уповноваженої особи Клієнта

#### Заповнюється Торговцем:

Посада	ПІБ	Підпис	Дата
Результат проведеного оцінювання клієнта:	клієнта віднесено до категорії		Некваліфікованих інвесторів
			Кваліфікованих інвесторів
			Прийнятних контрагентів

<sup>3</sup> Пункт 10 заповнюється обов'язково, якщо в підпунктах 8.1-8.8. було вказано «Ні»

<sup>4</sup> Підпункт 11.1 заповнюється обов'язково, якщо в підпунктах 8.1-8.8. було вказано «Ні»

<sup>5</sup> Підпункт 11.2 заповнюється обов'язково, якщо в підпунктах 8.1-8.8. було вказано «Ні»

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА (для фізичних осіб) № \_\_\_\_\_  
ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

м. Харків

\_\_\_\_\_ дата укладення

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ»** (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), код ЄДРПОУ 36816015, місцезнаходження: 61038, місто Харків, проспект Ювілейний, будинок 30, в особі директора Солдатової Тетяни Іванівни, яка діє на підставі Статуту надалі «**Торговець**», з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові) який(а) діє на підставі власного вільного волевиявлення, надалі - «**Клієнт**», з іншої сторони, які разом надалі іменуються як «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**», уклали цю Індивідуальну частину (надалі – «**Індивідуальна частина**») до Генерального договору в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Торговцем в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою <http://ri36816015.pat.ua> на момент підписання цієї Індивідуальної частини (надалі – «**Договір**»), про наступне:

1.1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі – «**Послуги**»), в порядку та на умовах, визначених у Договорі, та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Договору та до усіх його умов в цілому.

1.2. Датою приєднання Клієнта до умов Договору є дата підписання цієї Індивідуальної частини, якщо у Торговця відсутні зауваження до поданих Клієнтом документів.

1.3. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які визначені у Договорі, та зобов'язується належним чином та у повному обсязі виконувати власні зобов'язання, які визначені у Договорі.

1.4. Підписання Клієнтом цієї Індивідуальної частини беззаперечно підтверджує, що Клієнт повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Договору, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою <http://ri36816015.pat.ua>. Також Клієнт підписанням Індивідуальної частини підтверджує, що ознайомився з тарифами Торговця, діючими на момент підписання Індивідуальної частини. Клієнт погоджується з цими документами та зобов'язується їх виконувати, також він підтверджує, що повністю розуміє зміст Договору та всіх додатків до Договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Договір та додатки до Договору не містять умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі.

1.5. Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою 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 Договором (далі – «**Оцінювання Клієнта**»). Оцінювання Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети оцінювання Клієнта.

1.6. Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами Оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії:

Кваліфіковані інвестори

Некваліфіковані інвестори

Прийнятні контрагенти

1.7. Права та обов'язки Сторін визначені у Розділі 5 Договору.

Строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти визначений Сторонами наступний: \_\_\_\_\_  
Спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу визначений Сторонами наступний: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

1.8. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів між Сторонами визначені у Розділі 14 Договору.

1.9. Порядок нарахування та сплати винагороди за надання Торговцем Послуг визначений у Розділі 12 Договору.

1.10. Порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту визначені у Розділі 13 Договору.

1.11. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо опрацювання та виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 10 Договору.

1.12. Підписанням цієї 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 цієї 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

<sup>1</sup> Абзаци 2 та 3 п. 1.7 вказуються у разі, якщо Торговець буде діяти стосовно Клієнта як комісіонер або повірений

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

1.13. Підписанням цієї 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;
- 2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками;
  - 3) про Договір:
    - а) наявність у Клієнта права на відмову від Договору;
    - б) строк, протягом якого Клієнт може бути використано право на відмову від Договору, а також інші умови використання права на відмову від Договору;
    - в) мінімальний строк дії Договору;
    - г) наявність у Клієнта права розірвати чи припинити Договір, права дострокового виконання Договору, а також наслідки таких дій;
    - г) порядок внесення змін та доповнень до 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.

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

- умови 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(ї), 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 Договором.

1.15. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

1.16. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує те, що він повідомлений про мету обробки Торговцем його персональних даних, а саме: здійснення Торговцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку Послуг Торговцем та/або третім особам (будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку); надання третім особам Послуг Торговця та/або для виконання укладених Торговцем із третіми особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.

Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. І на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт підписанням цієї Індивідуальної частини Договору підтверджує свою згоду на використання (обробку) своїх персональних даних Торговцем у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Торговцем таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

1.17. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив Клієнта про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта замовлення на отримання Послуг за Договором, будуть записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу Торговця та їх копії будуть надані Торговцем Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти) років з дати створення запису.

1.18. Ця Індивідуальна частина розроблена 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.

1.19. Строк дії Договору \_\_\_\_\_ (вказується строк у роках, місяцях, днях) з моменту підписання Сторонами цієї Індивідуальної частини. Закінчення строку дії Договору не припиняє обов'язок Сторін виконати всі свої зобов'язання один перед одним.

1.20. Для оперативного обміну інформацією Сторони використовують наступні засоби зв'язку:

- Торговець: тел. **(057)7627338**; e-mail: **rea-i@ukr.net**;

- Клієнт: тел. \_\_\_\_\_; e-mail: \_\_\_\_\_

1.21. Уповноваженою особою Торговця в роботі з Клієнтом є: **директор Солдатова Тетяна Іванівна**

тел. **(057)7627338**; e-mail: **rea-i@ukr.net**

Уповноваженою особою Клієнта в роботі з Торговцем є: \_\_\_\_\_;

тел. \_\_\_\_\_; e-mail: \_\_\_\_\_

1.22. Зв'язок між Сторонами здійснюється такими засобами:

- електронною поштою, телефоном, які вказані у п. 1.20;
- поштою, в т.ч. кур'єрською поштою, за місцезнаходженням (місцем проживання) Сторін;
- при особистій зустрічі в офісі за місцезнаходженням Торговця;

1.23. Ця Індивідуальна частина укладена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та термінології українською мовою у 2-х (двох) автентичних примірниках по одному примірнику для кожної з Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

1.24. Реквізити та підписи Сторін.

<b>Торговець:</b>
<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ»</b>
код за ЄДРПОУ 36816015
місцезнаходження: 61038, місто Харків, проспект Ювілейний, будинок 30
банківські реквізити : п/р UA463071230000026505010859721 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро, МФО 307123
телефон: (057)7627338
електронна пошта: rea-i@ukr.net
Директор ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ» Солдатова Т.І.
м.п.

<b>Клієнт:</b>
<i>прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності)</i>
<i>для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається)</i>
<i>місце проживання</i>
<i>серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав</i>
<i>телефон</i>
<i>електронна пошта</i>
<i>дані про уповноважену особу/представника (у разі наявності)</i>
підпис

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА (для юридичних осіб) № \_\_\_\_\_  
ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

м. Харків

\_\_\_\_\_ дата укладення

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ»** (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), код ЄДРПОУ 36816015, місцезнаходження: 61038, місто Харків, проспект Ювілейний, будинок 30, в особі директора Солдатової Тетяни Іванівни, яка діє на підставі Статуту надалі «**Торговець**», з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи) в особі \_\_\_\_\_ (вказується ПІБ та посада представника), який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_ (вказуються документи на підставі яких діє представник), (надалі - «**Клієнт**»), з іншої сторони, які разом надалі іменуються як «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**», уклали цю Індивідуальну частину (надалі – «**Індивідуальна частина**») до Генерального договору в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Торговцем в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою <http://ri36816015.pat.ua> на момент підписання цієї Індивідуальної частини (надалі – «**Договір**»), про наступне:

1.1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі – «**Послуги**»), в порядку та на умовах, визначених у Договорі, та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Договору та до усіх його умов в цілому.

1.2. Датою приєднання Клієнта до умов Договору є дата підписання цієї Індивідуальної частини, якщо у Торговця відсутні зауваження до поданих Клієнтом документів.

1.3. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які визначені у Договорі, та зобов'язується належним чином та у повному обсязі виконувати власні зобов'язання, які визначені у Договорі.

1.4. Підписання Клієнтом цієї Індивідуальної частини беззаперечно підтверджує, що Клієнт повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Договору, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою <http://ri36816015.pat.ua>. Також Клієнт підписанням Індивідуальної частини підтверджує, що ознайомився з тарифами Торговця, діючими на момент підписання Індивідуальної частини. Клієнт погоджується з цими документами та зобов'язується їх виконувати, також він підтверджує, що повністю розуміє зміст Договору та всіх додатків до Договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Договір та додатки до Договору не містять умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі.

1.5. Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою 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 Договором (далі – «**Оцінювання Клієнта**»). Оцінювання Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети оцінювання Клієнта.

1.6. Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами Оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії:

Кваліфіковані інвестори       Некваліфіковані інвестори       Прийнятні контрагенти

1.7. Права та обов'язки Сторін визначені у Розділі 5 Договору.

Строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти визначений Сторонами наступний: \_\_\_\_\_  
Спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу визначений Сторонами наступний: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

1.8. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів між Сторонами визначені у Розділі 14 Договору.

1.9. Порядок нарахування та сплати винагороди за надання Торговцем Послуг визначений у Розділі 12 Договору.

1.10. Порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту визначені у Розділі 13 Договору.

1.11. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо опрацювання та виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 10 Договору.

1.12. Підписанням цієї 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 цієї 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

<sup>1</sup> Абзаци 2 та 3 п. 1.7 вказуються у разі, якщо Торговець буде діяти стосовно Клієнта як комісіонер або повірений



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

1.13. Підписанням цієї 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 Договір:

а) наявність у Клієнта права на відмову від Договору;

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

в) мінімальний строк дії Договору;

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

г) порядок внесення змін та доповнень до 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.

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

- умови 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(ї), 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 Договором.

1.15. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

1.16. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує те, що він повідомлений про мету обробки Торговцем його персональних даних, а саме: здійснення Торговцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку Послуг Торговцем та/або третім особам (будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку); надання третім особам Послуг Торговця та/або для виконання укладених Торговцем із третіми особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.

Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. І на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт підписанням цієї Індивідуальної частини Договору підтверджує свою згоду на використання (обробку) своїх персональних даних Торговцем у випадках, передбачених законодавством, а також – передання Торговцем таких даних третім особам у випадках встановлених чинним законодавством України.

1.17. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив Клієнта про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта замовлення на отримання Послуг за Договором, будуть записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу Торговця та їх копії будуть надані Торговцем Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти) років з дати створення запису.

1.18. Ця Індивідуальна частина розроблена 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.

1.19. Строк дії Договору \_\_\_\_\_ (вказується строк у роках, місяцях, днях) з моменту підписання Сторонами цієї Індивідуальної частини. Закінчення строку дії Договору не припиняє обов'язок Сторін виконати всі свої зобов'язання один перед одним.

1.20. Для оперативного обміну інформацією Сторони використовують наступні засоби зв'язку:

- Торговець: тел. **(057)7627338**; e-mail: **rea-i@ukr.net**;

- Клієнт: тел. \_\_\_\_\_; e-mail: \_\_\_\_\_

1.21. Уповноваженою особою Торговця в роботі з Клієнтом є: **директор Солдатова Тетяна Іванівна**  
тел. **(057)7627338**; e-mail: **rea-i@ukr.net**

Уповноваженою особою Клієнта в роботі з Торговцем є: \_\_\_\_\_;  
тел. \_\_\_\_\_; e-mail: \_\_\_\_\_

1.22. Зв'язок між Сторонами здійснюється такими засобами:

- електронною поштою, телефоном, які вказані у п. 1.20;
- поштою, в т.ч. кур'єрською поштою, за місцезнаходженням (місцем проживання) Сторін;
- при особистій зустрічі в офісі за місцезнаходженням Торговця;

1.23. Ця Індивідуальна частина укладена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та термінології українською мовою у 2-х (двох) автентичних примірниках по одному примірнику для кожної з Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

1.24. Реквізити та підписи Сторін.

<b>Торговець:</b>	
<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ»</b>	
код за ЄДРПОУ 36816015	
місцезнаходження: 61038, місто Харків, проспект Ювілейний, будинок 30	
банківські реквізити : п/р UA463071230000026505010859721 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро, МФО 307123	
телефон: (057)7627338	
електронна пошта: rea-i@ukr.net	
Директор ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ» Солдатова Т.І.	
підпис	м.п.

<b>Клієнт:</b>	
<i>найменування юридичної особи</i>	
<i>код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи - нерезидента; серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку (у разі якщо клієнтом є інший професійний учасник фондового ринку))</i>	
<i>місцезнаходження</i>	
<i>банківські реквізити</i>	
<i>телефон</i>	
<i>електронна пошта</i>	
<i>посада та ПІБ представника</i>	
підпис	м.п.

Додаток № 5  
до Генерального договору

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

### Повідомлення про розірвання Генерального договору

Директору

ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ»

\_\_\_\_\_ (вказуються реквізити  
Клієнта), на підставі п. 19.3. Генерального договору просить розірвати Генеральний  
договір, укладений між \_\_\_\_\_ (вказується найменування/ПІБ Клієнта) та  
ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року, та повідомляє, що всі зобов'язання  
перед ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ» виконано, активи у ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ» не  
обліковуються.

Підпис \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Додаток № 6  
до Генерального договору

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

**Заява про відмову від отримання послуги**

Директору ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ»

\_\_\_\_\_ (вказуються реквізити Клієнта),  
на підставі п. 1.10. Генерального договору, укладеного між  
\_\_\_\_\_ (вказується найменування/ПІБ Клієнта) та ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ» «\_\_\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, просить припинити надання наступної (-их) Послуги (-г):  
\_\_\_\_\_, яка (-і) мала (-ли) бути надана(-і) ТОВ  
«РЕАКОМП-ІНВЕСТ» на підставі Генерального договору та Замовлення № \_\_\_\_\_ від  
\_\_\_\_\_.

Повідомляю, що перед ТОВ «РЕАКОМП-ІНВЕСТ» у \_\_\_\_\_  
(вказується найменування/ПІБ Клієнта) відсутні невиконані боргові зобов'язання.

Підпис \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_