

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР  
ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТОДІ-БРОК»  
(публічна частина)**

**1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

- 1.1. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (надалі – Генеральний договір) є публічною офертою Інвестиційної фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТОДІ-БРОК» (код ЄДРПОУ 37813470, місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 19/14, приміщення 692) та укладається виключно шляхом приєднання до нього особи, що має намір отримати інвестиційні послуги, в порядку, визначеному ст. 634 Цивільного кодексу України.
- 1.2. Генеральний договір складається з двох частин:
- Генерального договору про надання інвестиційних послуг (публічна частина) (надалі - Генеральний договір (публічна частина)),
  - Генерального договору про надання інвестиційних послуг (індивідуальна частина) (надалі - Генеральний договір (індивідуальна частина)) та які є єдиним Генеральним договором.
- 1.3. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Генерального договору в цілому, підписує з Інвестиційною фірмою ТОВ «КАСТОДІ-БРОК» (надалі – Інвестиційна фірма) Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (індивідуальна частина) у 2 (двох) примірниках, згідно форми, що розміщена на офіційному сайті <https://custody-brok.com.ua>, яка є невід’ємною частиною Генерального договору, за адресою здійснення професійної діяльності Інвестиційною фірмою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 19/14, приміщення 692.
- 1.4. Розміщення Генерального договору на сайті Інвестиційної фірми (<https://custody-brok.com.ua>) є публічною пропозицією (офертою) Інвестиційної фірми, адресована всім без обмеження зацікавленим особам, які є резидентами або нерезидентами, укласти з Інвестиційною фірмою Генеральний договір на умовах, викладених в ньому.
- 1.5. Договір вважається укладеним після отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта підписаного Генерального договору (індивідуальна частина), та реєстрації Інвестиційною фірмою Генерального договору (індивідуальна частина) шляхом присвоєння індивідуального номеру. Після укладення: один примірник Генерального договору (індивідуальна частина) залишається в Інвестиційній фірмі, один примірник – повертається Клієнту. На вимогу депозитарної установи Клієнта, Сторони зобов’язані підписати додатковий примірник Генерального договору (індивідуальна частина).
- 1.6. На вимогу Клієнта Генеральний договір з Інвестиційною фірмою може бути укладений у формі єдиного документа, тобто шляхом підписання Генерального договору (публічна частина) разом з Генеральним договором (індивідуальна частина).
- 1.7. При укладенні Генерального договору кожна зі Сторін повинна надати іншій Стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Генеральний договір.
- 1.8. Порядок внесення змін та припинення дії Генерального договору визначені в Генеральному договорі (індивідуальна частина).

**2. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

- 2.1. Інвестиційна фірма за результатами проведеного оцінювання Клієнта зобов’язується у порядку, передбаченому чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НКЦПФР, внутрішніми документами Інвестиційної фірми та цим Генеральним договором, Додатками до цього Генерального договору, Додатковими угодами до цього Генерального договору, надавати Клієнту Інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надати послуги, пов’язані з такими послугами, а Клієнт зобов’язується оплатити такі послуги у розмірі, порядку та на умовах, визначених цим Генеральним договором та Додатками до нього.
- 2.2. Інвестиційна фірма здійснює надання кожної Інвестиційної послуги Клієнту відповідно до Замовлення про надання Інвестиційної послуги, яке кожного разу надається Клієнтом у письмовому вигляді.
- 2.3. Шляхом підписання Генерального договору (індивідуальна частина), Клієнт підтверджує, що перед укладенням Генеральному Договору Інвестиційна фірма надала Клієнту в повному обсязі інформацію, зазначену в частині першій та частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації.

**3. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ КЛІЄНТУ**

- 3.1. Інвестиційна фірма у відповідності до цього Генерального договору може надавати Клієнту інвестиційні послуги на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність (Рішення НКЦПФР №1043 від 11.11.2011 р.).
- 3.2. Інвестиційна фірма може надавати Клієнту додаткові послуги, зокрема проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами, а також здійснювати інші дії, які необхідні відповідно до умов цього Генерального договору та/або діючого законодавства України, в разі укладення додаткового договору.
- 3.3. Клієнт підписанням Генерального договору (індивідуальна частина) 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 Інвестиційній фірмі претензій майнового та немайнового характеру і не вважати Інвестиційну фірму відповідальним за виникнення у Клієнта збитків, отриманих за результатами виконання Інвестиційною фірмою Замовлень Клієнта. Критерії ризику викладено у Декларації про фактори ризику (розділ 14 цього Генерального договору), вказаний перелік не є вичерпним.

## **4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

### **4.1. ПРАВА КЛІЄНТА**

4.1.1. Вимагати від Інвестиційної фірми належного виконання Замовлень Клієнта та зобов'язань Інвестиційної фірми, визначених цим Генеральним договором.

4.1.2. Клієнт має право на отримання інвестиційної послуги виключно в порядку та на умовах, визначених в цьому Генеральному Договорі, Додаткових договорах та Замовленні.

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

4.1.4. У випадках, визначених цим Генеральним договором, вимагати від Інвестиційної фірми віднесення Клієнта до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту клієнта, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії.

### **4.2. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА**

4.2.1. Надати Інвестиційній фірмі 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»).

4.2.2. Забезпечити Інвестиційну фірму грошовими коштами та/або Фінансовими інструментами, необхідними для належного виконання Замовлень Клієнта.

4.2.3. Прийняти результати виконання Інвестиційною фірмою Замовлення Клієнта.

4.2.4. Прийняти від Інвестиційної фірми та погодити Звіти щодо виконання Замовлень в порядку, визначеному у цьому Генеральному договорі.

4.2.5. Забезпечити Інвестиційну фірму документами та інформацією, необхідними для виконання Замовлення.

4.2.6. Надати Інвестиційній фірмі доручення, інші документи та інформацію, необхідні для виконання умов цього Генерального договору. При цьому Клієнт самостійно несе ризик збитків, викликаний неподанням або не своєчасним наданням таких документів та інформації у належному стані.

4.2.7. Своєчасно сплатити винагороду Інвестиційній фірмі.

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

4.2.9. На запит Інвестиційної фірми надавати письмові пояснення, а також обґрунтування існування економічного сенсу в угодах Клієнта протягом строку, зазначеного в такому запиті.

4.2.10. Не розголошувати відомості, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Інвестиційної фірми, що стали відомі йому в ході виконання цього Генерального договору, за винятком надання таких відомостей у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2.11. Виконувати інші обов'язки згідно з цим Генеральним договором.

### **4.3. ПРАВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ**

4.3.1. Відмовитися в цілому (або в частині) від виконання цього Генерального 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 депозитарній установі) або порушенням Клієнтом умов цього Генерального договору, інших договорів, які стосуються фінансових інструментів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.3.2. Не приймати до виконання Замовлення у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за цим Генеральним договором послуги Інвестиційної фірми.

4.3.3. Відмовити Клієнту у проведенні операцій з фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку (ринку цінних паперів) або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

4.3.4. Відмовити Клієнту в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо умови такого договору або проведення операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів.

### **4.4. ОБОВ'ЯЗКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ**

4.4.1. Належним чином виконувати зобов'язання, визначені цим Генеральним договором.

4.4.2. Здійснити оцінювання Клієнта, за результатами якого віднести Клієнта до категорії професійних (кваліфікованих), непрофесійних (некваліфікованих) клієнтів або Прийнятних контрагентів.

4.4.3. Перед наданням будь-яких інвестиційних послуг отримати від 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 Інвестиційна фірма мала

можливість оцінити, чи є запропонована/передбачена інвестиційна послуга або фінансовий інструмент доречними для цієї особи, такі як відповідають потребам цієї особи, в тому числі відповідають її стійкості до ризиків і здатності нести збитки.

4.4.4. Відкривати Клієнту всі рахунки, необхідні для належного виконання зобов'язань Інвестиційної фірми за цим Генеральним договором.

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

4.4.6. 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.

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

4.4.8. На вимогу Клієнта Інвестиційна фірма зобов'язана надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з нею договору, наданого Замовлення.

4.4.9. Відмовити Клієнту в проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії призводять до порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про інститути спільного інвестування», 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.

4.4.10. 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 цінних паперів.

## **5. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ**

5.1. Здійснення Інвестиційною фірмою дій з фінансовими інструментами, що передбачені умовами цього Генерального договору, підтверджується наданням Клієнтом Замовлень.

5.2. Замовлення має містити розпорядження Інвестиційній фірмі на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними фінансовими інструментами від імені в інтересах та за рахунок Клієнта, відповідно до умов цього Генерального договору.

5.3. Перелік видів замовлень Клієнта:

- ринкове замовлення (РЗ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою;
- лімітне замовлення (ЛЗ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;
- стоп-замовлення (СЗ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується Інвестиційною фірмою в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;
- замовлення ФОС (ФОС) - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- замовлення ІОС (ІОС) - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
- замовлення АОН (АОН) - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- замовлення ГТС (ГТС) - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Інвестиційною фірмою до його відміни (відкликання) клієнтом.
- замовлення DAY (DAY) - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;
- замовлення позики (ЗП) - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;
- РЕПО замовлення (РЕПО) - замовлення купити/продати цінні папери із зобов'язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;
- замовлення на укладання деривативного контракту.

5.4. Замовлення діє протягом встановленого Клієнтом строку або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) Клієнтом.

5.5. Інвестиційна фірма не може здійснювати операції з фінансовими інструментами від імені за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього Замовлення. Замовлення підлягає виконанню, якщо його умови не суперечать чинному законодавству України. Клієнт самостійно здійснює всі дії, що повинні передувати вчиненню правочинів з фінансовими інструментами, зокрема, але не обмежуючись: одержує згоди осіб, які повинні такі згоди надати, пропонує фінансові

інструменти особам, які мають переважне право щодо їх придбання, та інші дії передбачені чинним законодавством України на момент надання Замовлення Інвестиційній фірмі.

5.6. Усі питання, не визначені у Замовленні, вважаються такими, що вирішуються Інвестиційною фірмою на власний розсуд з дотриманням вимог Генерального договору та чинного законодавства України.

5.7. Замовлення складається українською мовою в письмовій формі у вигляді паперового документу за формою (Додаток № 1) до Генерального договору (публічна частина), у 2 (двох) примірниках (один - для Клієнта, другий – для Інвестиційної фірми) та засвідчується підписом Клієнта або його Уповноваженої особи та підписом уповноваженої особи Інвестиційної фірми, та скріплюється печатками Сторін (за наявності) -, крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.

5.8. Замовлення надається Інвестиційній фірмі особисто Клієнтом або уповноваженою особою Клієнта, або з використанням засобів поштової чи кур'єрської доставки, факсимільного телефонного засобів зв'язку, засобами електронної пошти, крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг. Разом із Замовленням мають бути подані документи та інформація, які вимагає Інвестиційна фірма для його прийняття та виконання.

5.9. В разі якщо Клієнт є банком та/або юридичною особою яка має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами Замовлення може надаватися уповноваженою особою Клієнта за допомогою програмного комплексу відповідного оператора організованого ринку, засобами електронної пошти, або в інший спосіб, які використовуються для обміну повідомленнями, ведення переговорів, укладання та підтвердження угод в рамках цього Генерального договору.

5.10. Інвестиційна фірма вправі повернути Клієнту Замовлення, або залишити його без розгляду, в тому числі, у разі, якщо воно оформлене з порушенням вимог Генерального договору або чинного законодавства України, підписане не уповноваженою особою Клієнта чи містить інформацію, яка суперечить або не відповідає іншим документам.

5.11. Інвестиційна фірма вправі не виконувати Замовлення до моменту отримання його у визначеній Інвестиційною фірмою формі або надання необхідних для виконання Замовлення документів.

5.12. Інвестиційна фірма розглядає подане Замовлення, інші документи та приймає рішення про прийняття Замовлення або про відмову в такому прийнятті Замовлення на свій розсуд та відповідно до своїх внутрішніх положень.

5.13. Жодне положення Генерального договору не може тлумачитись як безумовний обов'язок Інвестиційної фірми прийняти Замовлення. Інвестиційна фірма самостійно визначає належність оформлення Клієнтом Замовлення, його відповідність іншим документам, можливість прийняття Замовлення тощо.

5.14. Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта про прийняття або неприйняття Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення до виконання Інвестиційна фірма надає Клієнту один примірник підписаного та скріпленого печатками Сторін (за наявності) Замовлення в порядку визначеному умовами Генерального договору (публічна частина).

## **6. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

6.1. Замовлення може бути виконане на організованому ринку або поза організованим ринком за вибором Інвестиційної фірми, якщо інше не передбачене Замовленням.

6.2. Замовлення виконуються відповідно до діючого порядку та правил відповідного оператора організованого ринку, Розрахункового центру або ринку того місця, де буде виконуватися це Замовлення.

6.3. У разі здійснення операції з придбання або продажу фінансових інструментів за участю оператора організованого ринку, Інвестиційна фірма (як учасник клірингу) відкриває Клієнту в Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів.

6.4. Для відкриття в Розрахунковому центрі клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідну заяву та визначені внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми документи:

- Заяву на відкриття/закриття клірингового субрахунку;

6.5. Інвестиційна фірма не пізніше 5 (п'яти) банківських днів за днем відкриття клірингового субрахунку Клієнта в Розрахунковому центрі надає Клієнту Звіт-Акт наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку до Генерального договору (публічна частина), (надалі – «Звіт-Акт за кліринговим субрахунком»). Клієнт надає Інвестиційній фірмі підписаний зі свого боку примірник Звіт-Акт за кліринговим субрахунком протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання.

6.6. Для закриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансові інструменти Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідну Заяву про закриття клірингового субрахунку.

6.7. Інвестиційна фірма має право самостійно закрити кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансові інструменти, без отримання від Клієнта Заяви передбаченої п. 5.6. Генерального договору (публічна частина), у разі якщо Клієнт протягом року з дати виконання Інвестиційною фірмою останнього Замовлення, або з дати підписання Клієнтом цього Генерального договору, не надав жодного Замовлення, та за умови відсутності на кліринговому субрахунку фінансових інструментів Клієнта.

6.8. Інвестиційна фірма може здійснювати операції з придбання або продажу фінансових інструментів на організованому ринку капіталу, як через кліринговий субрахунок відкритий Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів, так і через кліринговий субрахунок відкритий Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі для колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнта, на власний розсуд.

6.9. Проведення операцій на організованому ринку.

6.9.1. У разі придбання фінансових інструментів на організованому ринку, Клієнт подає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, зазначається обраний Клієнтом оператор організованого ринку та в день підписання Замовлення Клієнт перераховує необхідні для придбання фінансових інструментів грошові кошти на рахунок Інвестиційної фірми і надає їй Розпорядження на блокування коштів. Інвестиційна фірма забезпечує наявність коштів на відповідному кліринговому субрахунку, відкритому Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі, для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо фінансових інструментів та блокування їх на організованому ринку.

6.9.2. Інвестиційна фірма докладає усіх зусиль для придбання фінансових інструментів на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення в порядку передбаченому розділом 5 Генерального договору (публічна частина) та за умови наявності необхідної суми грошових коштів для придбання фінансових інструментів на рахунку Інвестиційної фірми.

6.9.3. У разі продажу фінансових інструментів на організованому ринку Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, зазначається обраний Клієнтом оператор організованого ринку та в день підписання Замовлення Клієнт подає розпорядження до обраної ним депозитарної установи для блокування фінансових інструментів на рахунку в цінних паперах та блокування їх оператором організованого ринку. Виконання Інвестиційною фірмою отриманого від Клієнта Замовлення здійснюється протягом торговельного дня відповідного оператора організованого ринку і не раніше фактичного блокування фінансових інструментів оператором організованого ринку.

6.9.4. Інвестиційна фірма докладає усіх зусиль для продажу фінансових інструментів Клієнта на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення в порядку передбаченому розділом 5 Генерального договору (публічна частина) та документів, що підтверджують наявність необхідних фінансових інструментів на рахунку Клієнта.

6.9.5. Повернення коштів Клієнта від продажу фінансових інструментів, або залишок невикористаних коштів Клієнта для здійснення розрахунків та/або повернення придбаних фінансових інструментів, або залишок невикористаних фінансових інструментів, на рахунок Клієнта, здійснюється Інвестиційною фірмою на підставі зазначених в Замовленні умов, за реквізитами вказаними в Генеральному договорі (індивідуальна частина), в іншому випадку, повернення фінансових інструментів Клієнта відбувається шляхом надання Клієнтом Інвестиційній фірмі Розпорядження на розблокування активів. Після надходження коштів Клієнта на рахунок Інвестиційної фірми, остання здійснює їх переказ Клієнту протягом 1 (одного) банківського дня на рахунок Клієнта, вказаний в Генеральному договорі (індивідуальна частина) або Розпорядженні на розблокування активів, що є підставою для переказу Коштів. Такий переказ коштів для Клієнтів юридичних осіб здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на рахунок Інвестиційної фірми. В разі переказу коштів для Клієнтів фізичних осіб переказ здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на рахунок Інвестиційної фірми за вирахуванням (утриманням) суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та суми винагороди, передбачених п. 5. Генерального договору (публічна частина) та умовами Генерального договору (індивідуальна частина).

6.10. Здійснення розрахунків за фінансовими інструментами і поставка фінансових інструментів за операціями поза організованим ринком.

6.10.1. У разі придбання фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця чи з попереднім зарахуванням коштів на рахунок Інвестиційної фірми.

6.10.2. Якщо Замовленням на купівлю фінансових інструментів передбачені розрахунки за фінансовими інструментами з попереднім зарахуванням коштів на рахунок Інвестиційної фірми, то Інвестиційна фірма приступає до виконання Замовлення після надходження коштів від Клієнта у сумі, необхідній для виконання Замовлення. Повернення коштів, перерахованих Клієнтом на рахунок Інвестиційної фірми для купівлі Інвестиційною фірмою фінансових інструментів, але не використаних для купівлі фінансових інструментів, проводиться Інвестиційною фірмою на підставі Заяви про повернення коштів. Інвестиційна фірма зобов'язується повернути кошти Клієнту протягом одного банківського дня з моменту отримання Заяви про повернення коштів на рахунок Клієнта, що зазначений у Генеральному договорі. Таке повернення коштів здійснюється Інвестиційною фірмою лише у випадку, якщо на момент отримання Інвестиційною фірмою Заяви про повернення коштів Замовлення не було виконане в повному обсязі.

6.10.3. У випадку, коли Замовленням на купівлю фінансових інструментів передбачені розрахунки за фінансовими інструментами безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, то оплата за фінансові інструменти здійснюється Клієнтом відповідно до умов укладеного на виконання Замовлення Договору купівлі-продажу.

6.10.4. У разі продажу фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, чи з попереднім зарахуванням коштів на рахунок Інвестиційної фірми.

6.10.5. У випадку, коли кошти зараховуються від покупця на рахунок Інвестиційної фірми, остання зобов'язується здійснити їх переказ на рахунок Клієнта, вказаний у Генеральному договорі (індивідуальна частина), протягом 3 (трьох) банківських днів після дня їх надходження на рахунок Інвестиційної фірми. Такий переказ коштів здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на Рахунок Інвестиційної фірми, за вирахуванням (утриманням) суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та суми винагороди (комісії), передбачених розділом 7 Генерального договору (публічна частина) та умовами Генерального договору (індивідуальна частина).

6.11. У разі надання Клієнтом Замовлення, що передбачає вид послуги позика, міна фінансових інструментів або операції РЕПО, особливості умов здійснення розрахунків та інших умов, за такими видами послуг, визначаються Договором купівлі-продажу та законодавством України.

6.12. Замовлення вважається виконаним з моменту підписання документу, який підтверджує виконання зобов'язань за Договором купівлі-продажу/ або настання останньої з наступних подій за Договором купівлі-продажу: переходу до Клієнта права власності на фінансові інструменти, або отримання Клієнтом коштів/ або з моменту підписання деривативного контракту та сплати вартості такого контракту (у разі відповідного Замовлення), про що Інвестиційна фірма зобов'язана скласти та підписати з Клієнтом Звіт щодо виконання Замовлень до Генерального договору (публічна частина).

6.13. Замовлення може бути виконане Інвестиційною фірмою частково, якщо інше не вказано в Замовленні. Частковим виконанням є виконання Замовлення щодо частини фінансових інструментів, вказаних в Замовленні.

6.14. Клієнт може відкликати або змінити Замовлення до закінчення строку його дії, але не пізніше його повного виконання Інвестиційною фірмою. Замовлення може бути змінено лише за згодою Інвестиційної фірми, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Замовлення. Прийняття Інвестиційною фірмою змін до Замовлення здійснюється в порядку, встановленому для прийняття Замовлення. Якщо на момент відкликання або зміни Замовлення Інвестиційною фірмою відповідно до цього Замовлення були укладені Договори купівлі-продажу, які передбачають купівлю/продаж/міну/позику частини зазначених в Замовленні фінансових інструментів, Клієнт має право відкликати або змінити Замовлення лише щодо решти фінансових інструментів, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Замовлення.

6.15. Відкликання/зміна Замовлення Клієнтом, відмова Інвестиційної фірми від виконання Замовлення не впливають на права та обов'язки Сторін, що виникли на підставі Договорів купівлі-продажу, укладених Інвестиційною фірмою до відкликання/зміни Замовлення/відмови від Замовлення, а також на права та обов'язки Сторін за Генеральним договором в зв'язку з укладенням зазначених Договорів купівлі-продажу. Це означає, що відкликання/зміна Замовлення, відмова Інвестиційної фірми від виконання Замовлення:

- не звільняє Клієнта від обов'язку виконати умови Договорів купівлі-продажу, укладені Інвестиційною фірмою на виконання такого Замовлення від імені Клієнта;
- не звільняє Сторони від обов'язку здійснити всі необхідні дії, необхідні для виконання Договорів купівлі-продажу, укладених Інвестиційною фірмою на виконання такого Замовлення;
- не звільняє Клієнта від обов'язку щодо сплати Інвестиційній фірмі належної йому винагороди, компенсації понесених Інвестиційною фірмою витрат, а також здійснення будь-яких інших платежів у зв'язку з частковим виконанням такого Замовлення.

6.16. Всі документи, які передбачені цим Генеральним договором передаються Клієнтом особисто або з використанням засобів поштового зв'язку чи кур'єрської доставки крім документів, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг. Сторони можуть обмінюватись копіями документів, підписаними Сторонами та скріпленими печатками Сторін (за наявності) з використанням засобів факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобами електронної пошти, такі документи мають чинність до моменту заміни їх оригіналами, термін заміни не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з дати їх укладання.

## **7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗВІТІВ КЛІЄНТУ ТА СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ**

7.1. Звіт щодо виконання Замовлень складається Інвестиційною фірмою на останній робочий день місяця або на наступний день з моменту виконання Замовлення та надається Клієнту в письмовій або електронній формі. Звіт щодо виконання Замовлень може бути наданий Клієнту за будь-який період за його вимогою. Порядок складання та надання Звітів щодо виконання Замовлень узгоджується з Клієнтом у Генеральному договорі (індивідуальна частина) та додаткових угодах до нього.

7.2. Клієнт протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Звіту повинен ознайомитися зі Звітом і, у разі незгоди з інформацією, наведеною у Звіті, в межах цього ж строку, звернутись до Інвестиційної фірми для врегулювання спору або відправити засобами електронного зв'язку свої зауваження щодо Звіту. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта Звіт Інвестиційної фірми вважається погодженим Клієнтом.

7.3. На підставі отриманого Звіту Клієнт сплачує винагороду за послуги Інвестиційної фірми на рахунок вказаний в Генеральному договорі. Строк оплати винагороди Інвестиційної фірми узгоджується з Клієнтом у Генеральному договорі (індивідуальна частина) та додаткових угодах до нього.

7.4. Розмір винагороди за послуги Інвестиційної фірми узгоджується з Клієнтом у Генеральному договорі (індивідуальна частина) та додаткових угодах до нього.

7.5. За узгодженням з Клієнтом, Інвестиційна фірма може утримувати винагороду та стягнути витрати, понесені Інвестиційною фірмою в процесі виконання Замовлень Клієнта, з коштів, що були перераховані Клієнтом.

## **8. УТРИМАННЯ ПОДАТКІВ**

8.1. Інвестиційна фірма є податковим агентом Клієнта фізичної особи - платника податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Розрахунок, утримання і перерахування суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюється Інвестиційною фірмою у строки та в порядку, визначеному законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

8.2. Інвестиційна фірма не є податковим агентом щодо утримання і перерахування податків Клієнтів юридичних осіб-резидентів. Клієнти юридичні особи-резиденти самостійно перерахування суми податків до бюджету у строки та в порядку, визначеному законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

8.3. При наданні інвестиційних послуг Клієнтам юридичним особам-нерезидентам, Інвестиційна фірма як податковий агент по виплатах доходів на користь нерезидента, утримує та перераховує суми податків до бюджету у строки та в порядку, визначеному законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

8.4. В разі якщо міжнародним договором про уникнення подвійного оподаткування укладеним між Україною та країною резидентом якої є Клієнт визначено іншу ставку податку ніж визначену Податковим кодексом України, Інвестиційна фірма може застосувати зменшену ставку податку або повне звільнення від оподаткування доходів нерезидентів в разі отримання від Клієнта необхідних для цього документів.

8.5. Після виконання (навіть часткового, якщо це передбачено Замовленням) Інвестиційна фірма протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів надсилає Клієнту акт про виконання послуг податкового агента за цим Замовленням.

8.6. Інвестиційна фірма протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після закінчення календарного року, або у разі закінчення дії цього Договору, надсилає Клієнту акт про виконання послуг податкового агента за вказаний у цьому звіті період та документи передбачені чинним законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ**

9.1. Інвестиційна фірма здійснює оцінювання Клієнта на підставі відомостей, які містяться у наданій Клієнтом заповненій та підписаній Анкеті Оцінювання Клієнта.

9.2. За результатом такого оцінювання Клієнт може бути віднесений Інвестиційною фірмою до категорії непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів), професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів) або прийнятних контрагентів.

9.3. Інвестиційна фірма може за власною ініціативою або на вимогу Клієнта розглядати такого Клієнта:

- як непрофесійного (некваліфікованого) або професійного (кваліфікованого) клієнта, якщо цей клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії прийнятних контрагентів;
- як непрофесійного клієнта (некваліфікованого інвестора), якщо цей клієнт віднесений до категорії професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів).

9.4. За результатом проведення оцінювання до категорії Професійний клієнт (кваліфікований інвестор) відносяться наступні категорії осіб:

- міжнародні фінансові організації;
- іноземні держави та їх центральні банки;
- держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
- Національний банк України;
- професійні учасники фондового ринку;
- банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;
- іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;
- юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв:
  - підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;
  - річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;
  - власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.

9.5. Інші особи, крім зазначених у пункті 8.4, можуть бути визнані професійними клієнтами (кваліфікованими інвесторами) у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:

- протягом останніх чотирьох кварталів такі особи уклали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
- такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;
- такі особи мають досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або мають 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.

9.6. Клієнт, який не підпадає ні під одну з категорій осіб, перерахованих в п. 9.4 та 9.5. цього Генерального договору (публічна частина) визнається Інвестиційною фірмою непрофесійним клієнтом (некваліфікованим інвестором).

9.7. До категорії прийнятних контрагентів Інвестиційною фірмою можуть бути віднесені особи, які підпадають під категорію клієнтів, які можуть вважатися професійними клієнтами (кваліфікованими інвесторами) відповідно до п. 9.4.

9.8. У випадку, якщо прийнятний контрагент не зазначає, яким саме клієнтом він вимагає його вважати, Інвестиційна фірма повинна вважати прийнятного контрагента професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором).

9.9. Клієнт отримує статус Професійного клієнта (кваліфікованого інвестора) у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів.

9.10. Клієнт у будь-який момент має право подати заяву про зміну категорії Клієнта в цілому або щодо конкретного виду Інвестиційної послуги/ конкретного виду Фінансового інструменту/ Замовлення/ операції.

9.11. Клієнт, який визнаний Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором), зобов'язаний щорічно підтверджувати дотримання вимог, відповідність яким необхідно для визнання особи Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором).

9.12. У разі якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що Професійний клієнт (кваліфікований інвестор) перестав відповідати критеріям, визначеним цим розділом, Інвестиційна фірма повинна з власної ініціативи переглянути статус такого Професійного клієнта (кваліфікованого інвестора).

9.13. Підписанням Генерального договору (індивідуальна частина) Клієнт підтверджує, що отримав від Інвестиційної фірми інформацію про всі обмеження у рівні захисту Клієнта, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії.

9.14. Відповідальність за достовірність документів та інформації наданій в Анкеті Оцінювання Клієнта Інвестиційній фірмі несе Клієнт. Визнання Клієнта Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором) на підставі наданої ним недостовірної інформації не є підставою недійсності угод, укладених за рахунок цієї особи.

9.15. Всі питання, не врегульовані Генеральним договором, регламентуються нормативно-правовими актами НКЦПФР і внутрішніми документами Інвестиційної фірми.

## **10. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

10.1. Інвестиційна фірма з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з Клієнтом або декількома Клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених, чинним законодавством України та внутрішніми документами Інвестиційної фірми, що регламентують питання щодо визначення, виявлення, управління, уникнення, запобігання та розкриття потенційних або дійсних конфліктів інтересів.

10.2. Конфлікт інтересів визначається як ситуація, за якою особа має виконувати декілька обов'язків або має декілька інтересів, що суперечать один одному, і таким чином вказана ситуація спричиняє наявний або потенційний конфлікт між особистими (приватними) інтересами та посадовими або професійними обов'язками керівника/працівника, що може вплинути на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

10.3. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, існування яких можуть зашкодити інтересам Клієнта, Інвестиційна фірма повинна враховувати, чи може Інвестиційна фірма, відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

- Інвестиційна фірма або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;
- Інвестиційна фірма 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;
- Інвестиційна фірма або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів над інтересами Клієнта;
- Інвестиційна фірма 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.

10.4. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між особами, зокрема його керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з нею відносинами контролю, та їхніми Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Інвестиційної фірми чи іншими способами стимулювання Інвестиційної фірми.

10.5. Інвестиційна фірма 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 вжиття заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

10.6. Інвестиційна фірма розкриває Клієнту загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляє кроки, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням Клієнта, якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Інвестиційною фірмою відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси його Клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам Клієнта.

10.7. Інформація, що розкриває загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів, подається Клієнту загальним описом, або на окрему вимогу Клієнта - на надійному носії (паперовому носії) та повинна детально пояснити загальний характер і джерела 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 інвестиційної послуги, в рамках якої виникають конфлікти інтересів.

10.8. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб розкриття вищезазначеної інформації про конфлікт інтересів Клієнтам було крайньою мірою, яка застосовується лише якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Інвестиційною фірмою з метою уникнення конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

10.9. Інвестиційна фірма зберігає та регулярно оновлює інформацію про види інвестиційних послуг або діяльності, що здійснюється Інвестиційною фірмою, 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.

## **11. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ**

11.1. Інвестиційна фірма надаючи послуги Клієнтам, зобов'язується неухильно дотримуватися положень чинного законодавства для досягнення найвищого рівня захисту інтересів Клієнта.

11.2. Відповідно до параметрів, зазначених у Замовленні Клієнта, Інвестиційна фірма оцінює загальний очікуваний результат виконання замовлення відносно певних альтернатив та обирає варіант із найкращим потенційним результатом.

11.3. Зважаючи на пріоритетність ціни як фактору вибору альтернативи, у процесі виконання Замовлення Інвестиційна фірма визначає найкращий можливий результат з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента, у



тому числі комісію торговельного майданчика, комісії за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісійні, виплачені третім особам, що були залучені до виконання Замовлення.

11.4. При виконанні Замовлення поза організованим ринком Інвестиційна фірма перевіряє справедливість запропонованої Клієнту ціни. Для даної перевірки здійснюється збір ринкових даних, які використовуються при оцінці ціни окремого фінансового інструменту, та порівняння з подібними або порівнюваними фінансовими інструментами у разі наявності таких інструментів.

11.5. Інвестиційна фірма зобов'язується повідомити Клієнта до моменту виконання Замовлення про можливість виконання Замовлень поза організованим ринком, у спосіб, визначений Генеральним договором, у випадках, коли порядок виконання Замовлень передбачає можливість виконання Замовлень Клієнтів поза організованим ринком. У свою чергу, Клієнт має надати дозвіл на відповідне виконання Замовлення шляхом внесення змін до Замовлення.

11.6. У випадку отримання конкретних інструкцій на виконання Замовлення у певний спосіб Інвестиційна фірма зобов'язується повідомити Клієнта при отриманні Замовлення із зазначенням таких конкретних умов щодо виконання, якщо таке Замовлення може перешкодити Інвестиційній фірмі виконати договір та/або Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта.

11.7. У випадку виконання Замовлення на конкретних умовах Клієнт зобов'язується повідомити Інвестиційну фірму про підтвердження або відмову від виконання Замовлення, щодо виконання якого Інвестиційна фірма вбачає ймовірність порушення вимог законодавства, у тому числі щодо маніпулювання цінами на фінансовому ринку.

## **12. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ**

12.1. Інвестиційна фірма після оцінювання Клієнта відповідно до умов Генерального договору та присвоєння Клієнту категорії Професійного клієнта (кваліфікованого інвестора) може надавати йому всі без виключення інвестиційні послуги, які Інвестиційна фірма може надавати відповідно до одержаної ліцензії.

12.2. Клієнт, що визнаний Інвестиційною фірмою Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором) може надавати Інвестиційній фірмі Замовлення щодо всіх фінансових послуг, визначених Генеральним договором, та всіх фінансових інструментів, щодо яких Інвестиційна фірма може надавати фінансові послуги, щодо яких Клієнта визнано Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором).

12.3. Інвестиційна фірма після оцінювання Клієнта відповідно до умов Генерального Договору та присвоєння Клієнту категорії Непрофесійного клієнта (некваліфікованого інвестора), може надавати такому Клієнту інвестиційні послуги щодо фінансових інструментів, які Інвестиційна фірма може надавати згідно умов Генерального договору.

## **13. УМОВИ КОНФІДЕЦІЙНОСТІ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ**

13.1. Інвестиційна фірма підтримує системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.

13.2. Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією Стороною від іншої Сторони під час виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, а також яка передана однією Стороною іншій Стороні до підписання цього Генерального договору, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених цим Генеральним договором та чинним законодавством України.

13.3. Зобов'язання Сторін щодо збереження конфіденційності залишаються в силі після припинення дії цього Генерального договору.

13.4. Не є порушенням умов конфіденційності розкриття Торговцем конфіденційної інформації та/або персональним даних:

- безпосередньо Клієнту;
- уповноваженим особам Клієнта;
- НКЦПФР;
- Іноземним інвестиційним фірмам та/або іноземним фінансовим регуляторам у випадку здійснення передання до виконання Замовлень Клієнта Іноземній інвестиційній фірмі;
- органам державної влади та їх посадовим особам у випадках та в об'ємі, що передбачені законодавством;
- особам, які мають доступ до інформації (персональних даних) та її обробки щодо Клієнта - фізичної особи/уповноваженої особи Клієнта, на підставі згоди Клієнта/уповноваженої особи Клієнта на здійснення такої обробки;
- Оператором організованих ринків, Кліринговим установам, торговим репозиторіям, емітентам, банкам (в межах виконання банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів та/або вимог встановлених податковим законодавством та/або міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України або укладеного на його підставі міжвідомчого договору), а також іншим органам, установам, організаціям або посадовим особам у випадках, передбачених законодавством (в тому числі іноземним), правилами функціонування Оператора організованих ринків та/або правилами провадження клірингової діяльності та/або цим Генеральним договором;
- іншим особам виключно для цілей проведення статистичних досліджень, будь-якого аналізу та надання звітності;
- іншим особам, якщо не надання такої інформації буде вважатися порушенням чинного законодавства України

13.5. Сторони підтримують зв'язок між собою за реквізитами зазначеними в Генеральному договорі (індивідуальна частина).

#### **14. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ**

14.1. Цією Декларацією про фактори ризиків (надалі - Декларація) Інвестиційна фірма інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані із здійсненням операцій на фінансовому ринку України. Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати фінансових інструментів Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості фінансових інструментів.

14.2. До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фінансовому ринку України, зокрема, відносяться:

- ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості фінансових інструментів. Цей ризик впливає з маркет-мейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних фінансових інструментів (деривативів). До ринкових ризиків відносяться:

- 1) ціновий ризик – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;

- 2) валютний ризик – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати 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;

- 3) процентний ризик (ризик зміни процентної ставки) - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок;

- кредитний ризик – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості фінансових інструментів 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;

- ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості фінансових інструментів Клієнта через неможливість купівлі або продажу фінансових інструментів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відноситься ризик ринкової ліквідності – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів через неможливість купівлі або продажу фінансових інструментів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури.

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

- соціально-політичний ризик – ризик можливих втрат пов'язаних зі зміною політичного і економічного курсу, ризик політичної нестабільності, соціальної нестабільності, в тому числі ризик оголошення страйків, ризик початку воєнних дій і т.д.

- правовий ризик - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності або неоднозначності регуляторних нормативно-правових актів щодо фінансового ринку або окремих його секторів;

- операційний ризик (технічний, технологічний, кадровий ризику) - ризик можливих втрат з причини несправності інформаційних, технічних, електричних систем, включаючи системи життєзабезпечення, системи віддаленого доступу та інші; з причини помилок, пов'язаних з недосконалістю інфраструктури ринку, у тому числі технологій проведення операцій, процедур управління, обліку та контролю; з причин діяльності (бездіяльності) персоналу.

14.4. Приведений у Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фінансовому ринку не є вичерпним. Підписавши Генеральний договір (індивідуальна частина) Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фінансовому ринку України. Клієнт свідчить, що приймає рішення про здійснення (припинення) інвестиції зважено і обережно і не може звинувачувати Інвестиційну фірму у фінансових результатах своїх інвестицій, що стали наслідками добросовісного виконання Інвестиційною фірмою належним чином оформлених Замовлень.

#### **15. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Генеральним договором, якщо воно є наслідком дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Генерального договору, має безповоротний характер та не залежить від волі Сторін. При настанні обставин непереборної сили одна із Сторін негайно повідомляє іншу Сторону. В іншому випадку посилання на дію непереборної сили безпідставне. В разі виникнення форс-мажорних обставин, які не мають безповоротного характеру, термін виконання цього Генерального договору продовжується з урахуванням терміну дії форс-мажора та його наслідків.

15.2. До форс-мажорних обставин відносяться явища стихійного характеру: землетруси, повені, пожежі не з вини Сторін, блокади, військові дії, а також рішення державних органів влади і управління та банківських установ, що заважають виконанню цього Договору.

15.3. Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити другу Сторону про їх виникнення та вжити усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків.

15.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

15.5. Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення строку виконання Замовлень та/або договорів, укладення яких передбачене цим Генеральним договором на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

## **16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

16.1. Сторони домовились приймати всі міри для вирішення розбіжностей між ними шляхом двосторонніх переговорів.

16.2. Усі розбіжності по цьому Договору у випадку, якщо Сторонами не досягнуто згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

## **17. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

17.1. Повідомлення, що підлягають передачі Клієнтом Інвестиційній фірмі з використанням поштового, кур'єрського або електронного зв'язку, надаються Клієнтом за адресою, зазначеною у Генеральному договорі (індивідуальна частина). Торговець має право не розглядати Повідомлення, спрямовані Клієнтом (представником Клієнта) за іншими адресами.

17.2. Для відправлення Повідомлень Клієнту з використанням поштового або кур'єрського зв'язку Інвестиційна фірма здійснює такі відправлення на поштову адресу Клієнта, вказану ним при підписанні індивідуальної частини цього Генерального договору.

17.3. Інвестиційна фірма може в односторонньому порядку вводити будь-які обмеження способи направлення Повідомлень (документів) за виключенням надання оригіналів.

17.4. Моментом отримання Повідомлення (документа) вважається:

- при надходженні на електронну адресу – дата і час отримання Повідомлення (документа) Інвестиційною фірмою;
- при доставці кур'єрською службою – дата, вказана в повідомленні про отримання уповноваженим представником одержувача;

- при особистому візиті Клієнта в офіс Інвестиційної фірми – дата реєстрації Повідомлення (документа);

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

17.5. 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, та датою отримання Повідомлення (документа) вважається наступний робочий день.

## **18. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

18.1. Цей Генеральний договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами Генерального договору (індивідуальна частина) та діє протягом календарного року, крім випадків дострокового розірвання відповідно до його положень, якщо інше не зазначено в Генеральному договорі (індивідуальна частина). Строк дії цього Генерального договору вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії Генерального договору Сторони в письмовій формі не виявили бажання його розірвати.

18.2. Дія цього Генерального договору припиняється за взаємною письмовою згодою Сторін, за рішенням суду або при кінцевому розрахунку між сторонами.

18.3. Кожна з Сторін цього Генерального договору має право в будь-який момент розірвати цей Генеральний договір шляхом повідомлення іншої Сторони письмово, або іншим передбаченим цим Генеральним договором способом. Відмова Клієнта від цього Генерального договору проводиться шляхом направлення Клієнтом Інвестиційній фірмі Повідомлення на розірвання Генерального договору.

18.4. Інвестиційна фірма має право відмовитися від виконання цього Генерального договору та в односторонньому порядку розірвати Генеральний договір (індивідуальна частина) (припинити дію Генерального договору) в наступних випадках:

- несвоєчасної оплати Клієнтом сум угод за Замовленнями, Винагородами Інвестиційної фірми чи інших сум, передбачених цим Генеральним договором та Замовленнями;

- неможливості для Інвестиційної фірми самостійного виконання Замовлень Клієнта або виконання інших зобов'язань, передбачених цим Генеральним договором, з причини реорганізації, ліквідації, відкликання відповідних ліцензій, рішень державних або судових органів чи інших причин;

- порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України;

- несвоєчасного надання та/або не надання Клієнтом Інвестиційній фірмі відомостей та/або документів, передбачених цим Генеральним договором;

- порушення Клієнтом інших вимог цього Генерального договору.

- в інших випадках, за власним розсудом Інвестиційної фірми, в тому числі з причини реорганізації, ліквідації

Клієнта.

18.5. Відмова Інвестиційної фірми від цього Генерального договору проводиться шляхом направлення Клієнту повідомлення на електронну або поштову адресу Клієнта вказану ним при підписанні індивідуальної частини цього Генерального договору, із зазначенням причин такої відмови.

18.6. Розірвання цього Генерального договору тягне припинення прав і обов'язків за цим Генеральним договором та всіх додатків до нього.

18.7. Розірвання цього Генерального договору не звільняє Клієнта від обов'язку сплатити Інвестиційній фірмі винагороди за Послуги, надані до припинення дії цього Генерального договору.

## **19. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

19.1. Внесення змін та/або доповнень до цього Генерального договору та додатків до цього Генерального договору, здійснюється Інвестиційною фірмою в односторонньому порядку. Внесення змін або доповнень до цього Генерального договору та додатків до цього Генерального договору може здійснюватися у формі нової редакції Генерального договору та/або додатків до нього.

19.2. Повідомлення Клієнтам про внесення змін та/або доповнень до цього Генерального договору здійснюється шляхом направлення такого повідомлення на електронну або поштову адресу Клієнта вказану ним при підписанні індивідуальної частини цього Генерального договору не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

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

## ЗАМОВЛЕННЯ

щодо надання інвестиційної послуги

№ БО-\_\_\_\_\_/20\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

час надання \_\_: \_\_

до Генерального договору № ГД-\_\_\_\_\_/20\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код \_\_\_\_\_), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_ (далі – Клієнт) надає

**ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТОДІ-БРОК»** (ідентифікаційний код 37813470), Рішення НКЦПФР № 1043 від 11.11.2011 про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, в особі директора Гладкової Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Статуту (далі – **Інвестиційна фірма**), це Замовлення щодо надання наступної інвестиційної послуги:

	Купівля фінансових інструментів	Вид замовлення: _____
	Продаж фінансових інструментів	
	Інше:	

**Характеристики фінансових інструментів (ФІ):**

Найменування/вид/тип/різновид	
Серія (за наявності)	
Форма випуску	
Форма існування	
Емітент (Продавець за Деривативним контрактом), код за ЄДРПОУ	
Міжнародний ідентифікаційний номер	
Базовий актив (за наявності)	
Вартість базового активу (за наявності)	
Номинал ФІ (премія за укладання Форварда)	
Кількість ФІ, штук	
Ціна одного ФІ, грн.	
Сума договору, грн.	

**Умови договору та виконання Замовлення:**

1. Дата укладення	
2. Умови і термін (строк) оплати/поставки фінансових інструментів	Відповідно до умов договору
	Інші умови
3. Місце виконання Замовлення	Фондова біржа
	Поза організованим ринком
	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»
	без дотримання принципу «поставка проти оплати»
4. Інші умови договору	
5. Розмір винагороди Інвестиційної фірми	
6. Термін сплати винагороди	
7. Дата набрання чинності Замовлення	
8. Строк дії Замовлення	

Уповноважена особа Клієнта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Уповноважена особа Інвестиційної фірми:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Анкета Оцінювання Клієнта  
(юридичної особи)**

<b>1.</b>	<b>Реквізити юридичної особи</b>		
1.1	<b>Найменування юридичної особи</b>		
1.2	<b>Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер</b>		
<b>2.</b>	<b>Інформація для оцінки статусу клієнта:</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
2.1.	Чи є юридична особа міжнародною фінансовою організацією?		
2.2.	Чи є юридична особа іноземною державою або її центральним банком?		
2.3.	Чи є юридична особа державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргомта гарантованим державою боргом?		
2.4.	Чи є юридична особа Національним Банком України?		
2.5.	Чи є юридична особа професійним учасником фондового ринку?		
2.6.	Чи є юридична особа банком або страховою компанією, у тому числі іноземним (ою)?		
2.7.	Чи є юридична особа іноземною інвестиційною фірмою та іноземною компанією з управління		
<b>2.8.</b>	<b>Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча бдвом з таких критеріїв:</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
2.8.1.	підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;		
2.8.2.	річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;		
2.8.3.	власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.		
<b>3.</b>	<b>Додаткові відомості, які заповнюються юр. особами, які не відповідають визначенням у п.2</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
3.1.	Чи уклала юридична особа протягом останніх чотирьох кварталів та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?		
3.2.	На день складення цієї Анкети юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень?		
3.3.	Чи має юридична особа досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року?		
<b>4.</b>	<b>Додаткові відомості, які заповнюються у випадках: 1.надання юридичною особою відповіді «ТАК» хоча б на 1 питання, визначені у п. 2 2.надання на два з трьох питань, визначених у п.2.8. 3.надання юридичною особою відповіді «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 3</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
4.1.	Чи бажаєте бути віднесеним до категорії професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів)?		
<b>5.</b>	<b>Запевнення та повідомлення уповноваженої особи Клієнта</b>		
5.1.	Клієнт запевняє, що Інвестиційна фірма повідомила його про положення законодавства щодо професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів), зокрема про зменшення рівня захисту		
5.2.	Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів) або професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів)		
5.3.	Клієнт запевняє, що зобов'язується інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну інформації, зазначеної у цій анкеті, що може вплинути на відповідність критеріям		
	ПІБ уповноваженої особи Клієнта	_____	
	Підпис уповноваженої особи Клієнта	_____	
	М.П.(за наявності)	Дата	« _____ » _____ 20_р.

Уповноважена особа Клієнта підписанням цієї Анкети Оцінювання підтверджує, що інформація, вказана нею є повною та достовірною.

**Результати оцінювання  
(Заповнюється Інвестиційною фірмою)**

<b>На підставі отриманої інформації Інвестиційна фірма має достатньо підстав визнати клієнта/потенційного клієнта:</b>			
Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)			
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг/правочинів			
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (вказати)			
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (вказати)			
Прийнятий контрагент			
ПІБ працівника		Дата	« _____ » _____ 20_р.