



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом № 5-АГД від 01.07.2021 року
Директор
Гладкова Т.В.

Внутрішні правила виконання доручень Інвестиційної фірми ТОВ «КАСТОДІ-БРОК»

Розділ І. Загальні положення

1. Інвестиційна фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСТОДІ-БРОК» (далі – ІФ) здійснює професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами (брокерську та дилерську діяльність) на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та у відповідності до чинного законодавства України, а саме Цивільного, Господарського та Податкового кодексів, Законів України «Про господарські товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринку цінних паперів», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», нормативно-правових актів НКЦПФР, а також правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є ІФ, цього Положення, інших внутрішніх документів ІФ.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринку капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є ІФ, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Терміни у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.

Розділ ІІ. Порядок укладання договорів та надання доручень клієнтів

1. Доручення клієнта складаються у формі договорів, зміни або розірвання договорів та укладаються (вчиняються) між клієнтом та ІФ у вигляді паперового документа з дотриманням вимог законодавства.

Договори, зміни або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін і печаткою ІФ та печаткою клієнта/контрагента - за наявності печатки.

2. Інвестиційна фірма здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Перед укладенням будь-яких договорів з клієнтом інвестиційна фірма повинна ознайомити клієнта з цими Правилами виконання доручень клієнтів та отримати письмову згоду клієнта з такими правилами, крім випадків, коли клієнта вже ознайомлено та він надав письмову згоду з такими правилами раніше. Інвестиційна фірма повинна повідомляти клієнтів про зміни до Правил виконання доручень клієнтів, що стосуються прав та інтересів клієнтів.

4. Права та обов'язки інвестиційної фірми стосовно її клієнта, умови укладення деривативних контрактів та/або вчинення правочинів щодо фінансових інструментів, порядок звітності інвестиційної фірми перед клієнтом, порядок і умови виплати винагороди інвестиційній фірмі визначаються у договорі (правочині), що укладається (вчиняється) між інвестиційною фірмою та її клієнтом.

5. Інформація (у тому числі реклама), яка надається інвестиційною фірмою клієнтам (потенційним клієнтам), повинна бути правдивою, такою, що не вводить в оману, та зрозумілою для клієнта (потенційного клієнта).

6. Інвестиційна фірма повинна своєчасно повідомити клієнту (потенційному клієнту) необхідну інформацію про інвестиційну фірму та її послуги, пропонувані фінансові інструменти та

інвестиційні стратегії, умови виконання договорів, витрати на їх виконання, а також будь-які інші пов'язані витрати.

7. Перед укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом) або від імені клієнта договору щодо фінансового інструменту інвестиційна фірма зобов'язана отримати всю необхідну інформацію стосовно знань та досвіду клієнта (потенційного клієнта) щодо фінансового інструменту. При наданні інвестиційною фірмою послуг з інвестиційного консультування додатково отримується інформація щодо фінансового стану клієнта (потенційного клієнта) та мети укладення договору щодо фінансового інструменту з метою надання рекомендацій клієнту (потенційному клієнту) щодо фінансових інструментів, які є придатними для такого клієнта (потенційного клієнта).

8. Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), вона зобов'язана надати клієнту повідомлення про це. Таке повідомлення повинно бути викладене в письмовій формі, підписано клієнтом (потенційним клієнтом) щодо його ознайомлення та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), а також обґрунтування висновку інвестиційної фірми щодо непридатності фінансового інструменту для клієнта (потенційного клієнта).

9. Якщо клієнт (потенційний клієнт) відмовляється надавати інформацію з метою визначення придатності фінансового інструменту для такого клієнта (потенційного клієнта) або якщо інформація, надана клієнтом (потенційним клієнтом), є недостатньою для такого визначення, інвестиційна фірма зобов'язана надати клієнту повідомлення про те, що відмова у наданні такої інформації або надання недостатньої інформації унеможливорює визначення інвестиційною фірмою придатності певного фінансового інструменту для такого клієнта (потенційного клієнта). Таке повідомлення повинно бути надане після відмови клієнта (потенційного клієнта) у наданні відповідної інформації, викладене в письмовій формі, підписано клієнтом (потенційним клієнтом) щодо його ознайомлення та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відмова у наданні інформації або надання недостатньої інформації унеможливорює визначення інвестиційною фірмою придатності фінансового інструменту для такого клієнта (потенційного клієнта), з обов'язковим зазначенням інформації, яка для цього додатково вимагається.

10. Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповідний фінансовий інструмент є придатним для клієнта (потенційного клієнта), вона зобов'язана надати клієнту повідомлення про те, чи буде інвестиційна фірма періодично аналізувати придатність відповідного фінансового інструменту для клієнта та повідомити клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для нього. Таке повідомлення повинно бути викладене в письмовій формі, підписано клієнтом (потенційним клієнтом) щодо його ознайомлення та не містити іншої інформації, крім зазначення того, що інвестиційна фірма здійснюватиме (або не здійснюватиме) періодичний аналіз придатності відповідного фінансового інструменту для клієнта, зазначення періодичності здійснення такого аналізу, а також зобов'язання повідомляти (із зазначенням способу надання повідомлення) клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для нього.

11. Положення п. 6-9 II Розділу цих Правил не застосовуються перед укладенням з клієнтом або від імені клієнта договору щодо фінансового інструменту, щодо якого інвестиційною фірмою вже здійснено дії, передбачені п. 6-9 II Розділу цих Правил.

12. Положення п. 6-9 II Розділу цих Правил не застосовуються у разі надання інвестиційною фірмою послуг виключно з виконання замовлень клієнтів (без надання, зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів, якщо виконані всі такі умови:

- 1) такі послуги надаються щодо акцій, облігацій, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку, казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів;
- 2) послуги надаються за ініціативою клієнтів (потенційних клієнтів);
- 3) інвестиційна фірма повідомила клієнтів (потенційних клієнтів) про те, що при наданні таких послуг вона не зобов'язана оцінювати придатність фінансового інструменту для клієнта (потенційного клієнта) та клієнт (потенційний клієнт) не матиме прав, що визначені п. 17 II Розділу цих Правил. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі та підписане клієнтом (потенційним клієнтом);
- 4) клієнтам не надаються додаткові послуги, передбачені пунктом 1 частини другої статті 44 Закону про ринки капіталу та організовані товарні ринки.

13. До моменту укладання Договору інвестиційна фірма проводить оцінювання клієнта щодо визначення рівня кваліфікованості клієнта відповідно до Законодавства України та внутрішніх документів інвестиційної фірми.

14. Інвестиційна фірма здійснює перевірку відповідності клієнта критеріям, зазначеним у частині другій ст. 6 Закону ВР України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також здійснює оцінювання вмінь, досвіду та знань Довірителя.

15. Перед першим укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом), який є кваліфікованим інвестором, або від імені такого клієнта договору щодо фінансового інструменту інвестиційна фірма зобов'язана надати клієнту повідомлення про те, що:

- 1) клієнт має статус кваліфікованого інвестора;
- 2) правовідносини між клієнтом та інвестиційною фірмою здійснюватимуться з урахуванням такого статусу;
- 3) клієнт може подати інвестиційній фірмі заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються інвестиційною фірмою з таким клієнтом або від його імені) в письмовій формі про те, що клієнт бажає, щоб до нього застосовувалися положення частин другої - четвертої статті 46 Закону про ринки капіталу та організовані товарні ринки.

16. Клієнти, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами (непрофесійними клієнтами).

17. У разі порушення інвестиційною фірмою своїх обов'язків, зазначених у п.6-12 II Розділу цих Правил, при укладенні договорів щодо фінансових інструментів з клієнтом, від його імені або за його дорученням інвестиційна фірма зобов'язана на вимогу клієнта:

- 1) якщо фінансовим інструментом є цінні папери - придбати за власний рахунок у клієнта такі цінні папери за ціною, за якою вони придбані клієнтом, та відшкодувати всі витрати (крім упущеної вигоди), понесені клієнтом у зв'язку з укладенням договору щодо таких цінних паперів;
- 2) якщо фінансовим інструментом є деривативний контракт - відшкодувати клієнту всі витрати, понесені клієнтом у зв'язку з укладенням та виконанням деривативного контракту або правочинів щодо нього.

18. Клієнт може звернутися з позовом до суду, в тому числі третейського, з вимогами, зазначеними у п. 17 II Розділу цих Правил, протягом одного року з пізнішої з таких дат: дати вчинення відповідного договору щодо фінансового інструменту або дати отримання звіту від інвестиційної фірми щодо укладення відповідного договору щодо фінансового інструменту.

Розділ III. Порядок виконання доручень клієнтів

1. Інвестиційна фірма зобов'язана виконувати доручення клієнтів на найвигідніших для клієнта умовах. При цьому якщо доручення клієнтів містять конкретні умови та/або вказівки, виконання доручень має здійснюватися з дотриманням таких умов та/або вказівок.

2. Доручення клієнтів виконуються інвестиційною фірмою у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученнями клієнтів. У разі одночасного укладення інвестиційною фірмою за власний рахунок договорів, предмет яких є тотожним предмету договорів, що укладаються такою фірмою за рахунок клієнта, виконання договорів для клієнта здійснюється у першу чергу.

3. При виконанні доручень клієнтів інвестиційна фірма зобов'язана:

- а) діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо фінансових інструментів, кон'юнктуру ринку капіталу, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
- б) вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або замовлень враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;
- в) попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами, якщо ця умова передбачена договором;
- г) узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міні цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів або інших фінансових інструментів, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором;

- г) надавати клієнту інформацію щодо біржового курсу цінних паперів або інших фінансових інструментів та/або ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, якщо ця умова передбачена договором;
- д) інформувати клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами;
- е) вживати заходи щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають в процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його дорученням;
- є) у першу чергу виконувати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за договорами та замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів, а потім операції за власний рахунок з такими самими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;
- ж) у разі наявності у ІФ зацікавленості, яка перешкоджає їй виконати договір та/або замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, ІФ зобов'язана негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними договором;
- з) дотримуватися показників ліквідності, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якими встановлюються показники та вимоги, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;
- и) здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення клієнтом ІФ керуючим його рахунком у цінних паперах в депозитарній установі);
- і) надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, замовлень до генерального договору, а також копії документів, які стосуються укладання та виконання ІФ договорів в інтересах цього клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом;
- ї) виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України.
- к) Виконувати доручення особисто.
- л) У разі прийняття НКЦПФР рішення про анулювання ліцензії та наявності у інвестиційної фірми невиконаних договорів доручення на придбання інвестиційна фірма зобов'язана виконати, розірвати або внести зміни до таких договорів до дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії та надати такі дані у порядку та строки, встановлені НКЦПФР.
- м) Забезпечити умови щодо збереження та захисту інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом.
- н) На вимогу клієнта ІФ зобов'язана надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого замовлення.

4. При виконанні доручень клієнтів інвестиційна фірма має право:

- 1) Відмовити клієнту в укладенні/виконанні Договорів та інших розпоряджень (доручень) клієнта, зокрема у випадку, якщо інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації)
 - 2) Відступити від вказівок клієнта у випадках, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах клієнта і ІФ не може попередньо отримати згоду у клієнта або не одержала своєчасно відповідь на свій запит від клієнта. В цьому випадку ІФ зобов'язана повідомити клієнта про здійснені відступи, як тільки таке повідомлення стане можливим.
5. Інвестиційна фірма при провадженні професійної діяльності не має права:
- а) розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 - б) запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків

від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

в) при виконанні генерального договору здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього разового замовлення,;

г) використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;

д) задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок цінних паперів або інших фінансових інструментів, а також грошових коштів, що належать клієнтам;

е) передавати виконання договору комісії, договору доручення, замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;

є) передавати виконання замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншої інвестиційної фірми, щодо якого він виступає субкомісіонером;

ж) здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований НКЦПФР в установленому законодавством порядку, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством;

з) здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному веб-сайті НКЦПФР;

и) здійснювати операції з купівлі, продажу або міни цінних паперів та інших фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу цінних паперів торговцем як емітентом та продажу торговцем як емітентом викуплених цінних паперів);

ї) при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;

і) розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом;

й) здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.