

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»**

Генеральний договір  
затверджено наказом директора  
ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»  
№03-1/04-23 від 03.04.2023 р.

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР  
ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

## ЗМІСТ

Стаття 1.	ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ .....	3
Стаття 2.	ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ .....	5
Стаття 3.	ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ТА ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ .7	
Стаття 4.	ПОРЯДОК ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА. ПОВТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА .....	9
Стаття 5.	ВИКЛЮЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА.....	16
Стаття 6.	ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ ПРИ НАДАННІ НИМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ .....	16
Стаття 7.	ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ .....	17
Стаття 8.	ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ .....	19
Стаття 9.	ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ .....	22
Стаття 10.	ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН .....	23
Стаття 11.	ВИНАГОРОДА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ .....	28
Стаття 12.	ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ.....	29
Стаття 13.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.....	29
Стаття 14.	ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ.....	30
Стаття 15.	ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ).....	30
Стаття 16.	УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.....	32
Стаття 17.	ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ .....	33
Стаття 18.	СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ .....	34
Стаття 19.	ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ .....	36
Стаття 20.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	37
Стаття 21.	РЕКВІЗИТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ .....	38
Додаток 1	АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК .....	39
Додаток 2	ЗАЯВА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА .....	42
Додаток 3	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА .....	45
Додаток 4	ПРИМІРНА ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ .....	49
Додаток 5	ПРИМІРНА ФОРМА ЗВІТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ .....	51
Додаток 6	ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ .....	53
Додаток 7	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТА/АБО ДЖЕРЕЛА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ .....	56

## Стаття 1. ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

1.1. Цим товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»» (далі – «Інвестиційна фірма»), керуючись статтями 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України»), статтею 179 Господарського кодексу України, оголошує публічну пропозицію (далі – «Пропозиція») на укладення генерального договору про надання інвестиційних послуг на фондовому ринку (ринку цінних паперів) на умовах, що визначені Інвестиційною фірмою у цьому документі (далі – «Генеральний договір»).

1.2. Генеральний договір оприлюднюється Інвестиційною фірмою на веб-сайті Інвестиційної фірми за адресою: <https://kyivinvestfinance.com/> (далі – «Сайт Інвестиційної фірми») зі скріпленням їх електронним підписом уповноваженого представника Інвестиційної фірми. Ця Пропозиція набуває чинності з дати такого оприлюднення Генерального договору на Сайті Інвестиційної фірми та діє до дня розміщення на Сайті Інвестиційної фірми повідомлення про її відкликання.

1.3. Ця Пропозиція стосується фізичних та юридичних осіб (резидентів, нерезидентів), (далі разом по тексту – «Клієнт»), які мають намір отримувати у Інвестиційної фірми Інвестиційні послуги, перелік яких визначено у статті 3 цього Генерального договору. В рамках Генерального договору Кваліфікований інвестор (професійний клієнт), Некваліфікований інвестор (непрофесійний клієнт) та Прийнятний контрагент по тексту цього Генерального договору разом вживаються у значенні «Клієнт».

1.4. Ця Пропозиція може бути прийнята (акцептована) Клієнтом лише шляхом приєднання до Генерального договору в цілому (без можливості внесення до нього будь-яких змін зі сторони Клієнта).

1.5. Перед прийняттям (акцептуванням) цієї Пропозиції Клієнту необхідно уважно ознайомитися з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання Інвестиційних послуг на ринках капіталу, визначених цим Генеральним договором, а також з повним текстом Генерального договору (у тому числі з умовами та процедурами оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, Тарифами Інвестиційної фірми при наданні Інвестиційних послугтощо).

1.6. З метою прийняття (акцептування) цієї Пропозиції Клієнт зобов'язаний подати Інвестиційній фірмі :

1.6.1. 2 (два) примірники підписаної Клієнтом/уповноваженою особою Клієнта заяви про приєднання до Генерального договору у паперовій формі, складеної за формою, що визначена Інвестиційною фірмою (далі – «Заява про приєднання»), і розміщена на Сайті Інвестиційної фірми, та

1.6.2. документи і відомості, які згідно з вимогами законодавства України, Генерального договору та нормативних документів Інвестиційної фірми, необхідні для належної перевірки Клієнта, його оцінювання, укладення Генерального договору тощо.

1.7. Інвестиційна фірма має право відмовити будь-якому Клієнту в укладенні Генерального договору, в наданні будь-яких або усіх Інвестиційних послуг, визначених Генеральним договором, зокрема у випадку, якщо Інвестиційні послуги не можуть бути надані Клієнту відповідно до вимог чинного законодавства України, 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), Клієнтом не надані документи та/або відомості, визначені чинним законодавством України, Генеральним договором, нормативними документами Інвестиційної фірми, а також не надані на запит Інвестиційної фірми додаткові документи та/або

відомості стосовно Клієнта, або у випадках виявлення невідповідності у наданих Клієнтом відомостях та/або документах, у інших випадках, визначених чинним законодавством України, Генеральним договором та нормативними документами Інвестиційної фірми .

1.8. За відсутності зауважень до наданих Клієнтом документів і відомостей, а також за відсутності підстав для відмови від укладення з ним Генерального договору, визначених чинним законодавством України, Генеральним договором, нормативними документами Інвестиційної фірми , Інвестиційна фірма :

1.8.1. заповнює розділ «Відмітки Інвестиційної фірми » у 2 (двох) примірниках Заяви про приєднання, у тому числі зазначає категорію, до якої Клієнта віднесено за результатами проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта, дату набуття Генеральним договором чинності та іншу інформацію (за підписом уповноваженого представника Інвестиційної фірми , скріпленого відбитком печатки Інвестиційної фірми );

1.8.2. повертає такому Клієнту 1 (один) примірник Заяви про приєднання (із заповненим розділом «Відмітки Інвестиційної фірми ») шляхом його надання представником Інвестиційної фірми Клієнту особисто, або шляхом направлення на адресу Клієнта, вказану у Заяві про приєднання, засобами кур'єрської або поштової доставки (дата отримання Клієнтом примірника Заяви про приєднання є дата відправлення її Інвестиційною фірмою Клієнту). На вимогу депозитарної установи Клієнта Сторони підписують додатковий примірник Заяви про приєднання.

1.9. Після повернення Клієнту 1 (одного) примірника Заяви про приєднання (із заповненим розділом «Відмітки Інвестиційної фірми ») у спосіб, передбачений підпунктом 1.8.2 пункту 1.8 Генерального договору, вважається, що Інвестиційна фірма належним чином надав Клієнту 1 (один) примірник усього Генерального договору.

1.10. З моменту набуття Генеральним договором чинності, як це визначено у пункті 18.1 статті 18 Генерального договору, відповідна фізична або юридична особа (резидент, нерезидент) набуває статусу Клієнта, а усі умови цього Генерального договору (у тому числі визначений ним порядок оцінювання Клієнта, оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або однієї або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, порядок надання Інвестиційною фірмою Клієнту Інвестиційних послуг тощо) стають обов'язковими до виконання Інвестиційною фірмою і Клієнтом у рамках їх правовідносин за Генеральним договором, а усі згоди, заяви, підтвердження і доручення, що містяться в умовах цього Генерального договору, вважаються такими, що надані особисто Клієнтом Інвестиційній фірмі (внаслідок прийняття (акцептування) ним цієї Пропозиції).

1.11. Цей Генеральний договір (включаючи Пропозицію, додатки до нього та інші невід'ємні частини, в тому числі Замовлення, Заяви про оцінювання, Повідомлення про результати оцінювання (на вимогу Клієнта), Анкети-опитувальники), Заява про приєднання та усі інші письмові зави, складені Клієнтом у відповідності до цих Умов Генерального договору та погоджених Інвестиційною фірмою , Тарифи Інвестиційної фірми , а також будь-які інші договори/додаткові договори (далі - договори), що укладаються в рамках цього Генерального договору, у сукупності є Генеральним договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами. Усі зміни та доповнення до умов цього Генерального договору, внесені до них у порядку, визначеному цим Генеральним договором, стають невід'ємними частинами Генерального договору, обов'язковими до виконання Сторонами, з моменту набуття такими змінами чинності.

1.12. Цей Генеральний договір та договори, що укладаються в рамках цього Генерального договору, регулюються чинним законодавством України і тлумачиться згідно з ним.

1.13. Клієнт і Інвестиційна фірма за текстом Генерального договору іменуються

кожен окремо **Стороною**, а разом – **Сторони**.

1.14. Місце укладення Генерального договору зазначається у Заяві про приєднання.

## **Стаття 2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ**

2.1. Сторони домовились, що для цілей цього Генерального договору терміни вживаються я в таких значеннях:

2.1.1. **Анкета-опитувальник** – заповнений Клієнтом документ (викладений у додатку 1 до цього Генерального договору), що є невід’ємною частиною цього Генерального договору, який містить інформацію, що дозволяє Інвестиційній фірмі оцінити Клієнта щодо його досвіду, компетентності та знань, необхідних для отримання Клієнтом однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні рішення та оцінювати особисті ризики при отриманні відповідної Інвестиційної послуги;

2.1.2. **Брокерський рахунок** – мультивалютний рахунок у національній та іноземній валюті, відкритий Клієнтом, для проведення розрахунків за Договорами на виконання в рамках надання Інвестиційною фірмою Клієнту Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором, сплати винагороди Інвестиційній фірмі тощо. Реквізити Брокерського рахунку, зазначені у пункті 2.7 Заяви про приєднання (розділ 2 «Відомості щодо Клієнта»);

2.1.3. **Брокерська діяльність** – це діяльність Інвестиційної фірми з вчинення правочинів щодо Фінансових інструментів за рахунок та від імені Клієнта або за рахунок Клієнта, але від імені Інвестиційної фірми ;

2.1.4. **Дилерська діяльність** – це діяльність Інвестиційної фірми з вчинення правочинів щодо Фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок;

2.1.5. **Договір на виконання** – будь-який договір, угода, контракт, укладений і оформлений в рамках цього Генерального договору Інвестиційною фірмою від свого імені або від імені Клієнта, за дорученням та за рахунок Клієнта, в тому числі договорів, укладених між Інвестиційною фірмою та Клієнтом, на підставі Замовлень, наданих Клієнтом та прийнятих Інвестиційною фірмою до виконання, який є невід’ємною частиною цього Генерального договору;

2.1.6. **Засоби комунікації** – це організаційно-технічні засоби, які використовуватимуться для укладення між Сторонами договорів в рамках цього Генерального договору, та визначаються у окремому договорі між Сторонами, укладеному в рамках цього Генерального договору, визначених у пункті 3.6 статті 3 цього Генерального договору. Укладення договору визначеного цим підпунктом Генерального договору свідчить про досягнення між Сторонами згоди щодо укладення відповідних договорів за допомогою Засобів комунікації, як одного із способів укладення таких договорів;

2.1.7. **Заява про приєднання** - заява про приєднання, яка підписується Клієнтом, та підтверджує приєднання Клієнта до запропонованого Інвестиційною фірмою Генерального договору в цілому, розміщеного на Сайті Інвестиційної фірми , та є невід’ємною частиною цього Генерального договору;

2.1.8. **Заява про оцінювання** – письмова заява (викладена у додатку 2 до цього Генерального договору), підписана Клієнтом відповідно до вимог цього Генерального договору, та подана Інвестиційній фірмі , з метою проведення Інвестиційною фірмою оцінки Клієнта, в тому числі щодо оцінки на відповідність та доречність для Клієнта однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг. Така Заява про оцінювання є підтвердженням того, що Клієнт бажає,

щоб його визнали Кваліфікованим клієнтом або Некваліфікованим клієнтом, якщо Клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії Прийнятного контрагента, або Некваліфікованого клієнта, якщо Клієнт віднесений до категорії Кваліфікованого клієнта, та є невід'ємною частиною цього Генерального договору;

**2.1.9. Замовлення** - доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Інвестиційній фірмі на встановлених Клієнтом умовах надати Інвестиційну послугу з визначеними Фінансовими інструментами на підставі цього Генерального договору. Замовлення викладено у додатку 4 до цих Умов Генерального договору та є невід'ємною частиною цього Генерального договору;

**2.1.10. Конфлікт інтересів** – наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками Інвестиційної фірми, що можуть вплинути на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень;

**2.1.11. Некваліфікований інвестор (непрофесійний Клієнт)** – Клієнт, який не є Кваліфікованим інвестором або не був віднесений Інвестиційною фірмою до категорії Кваліфікований інвестор;

**2.1.12. Негайно** – найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;

**2.1.13. Надійний носій** – будь-який носій інформації (у тому числі Сайт Інвестиційної фірми), який дозволяє Клієнту зберігати інформацію, адресовану Клієнту, з можливістю доступу до неї для подальшого користування впродовж періоду часу, достатнього для цілей цієї інформації, а також дозволяє без змін відтворювати збережену інформацію;

**2.1.14. Кваліфікований інвестор (професійний Клієнт)** – Клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу (фондового ринку (ринку цінних паперів)), достатніми для прийняття ним самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів стосовно Фінансових інструментів;

**2.1.15. Прийнятний контрагент** – юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким Інвестиційна фірма надає Інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава України в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнані вимогами чинного законодавства України нормативними документами Інвестиційної фірми як прийнятні контрагенти;

**2.1.16. Професійна таємниця** – інформація про діяльність та/або фінансовий стан Клієнта, а також інформація та дані про рахунки Клієнта, про операції, проведені на користь Клієнта чи за дорученням Клієнта, про Клієнта, крім інформації, отриманої з публічних джерел, а також інша інформація щодо Клієнта, визначена чинним законодавством України, що стала відомою: Інвестиційній фірмі у процесі надання Інвестиційних послуг; третім особам під час провадження ними діяльності, пов'язаної з ринками капіталу та організованими товарними ринками; третім особам, які надають послуги чи виконують роботи відповідно до договорів, укладених з Інвестиційною фірмою та/або третіми особами під час провадження ними діяльності, пов'язаної з ринками капіталу та організованими товарними ринками, окрім інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог закону (з дати такого оприлюднення)

**2.1.17. Фінансові інструменти** – у розумінні цього Генерального договору цінні папери, у тому числі цінні папери інститутів спільного інвестування, інструменти грошового ринку, інші фінансові інструменти, визначені чинним законодавством України (надалі - ФІ);

**2.1.18. Рахунок Клієнта в депозитарній установі** – рахунок у цінних паперах, відкритий Клієнтом у депозитарній установі, для обліку прав на Фінансові інструменти, визначені цим

Генеральним договором. Реквізити Рахунку Клієнта в депозитарній установі, зазначені у пункті 2.8 Заяви про приєднання (розділ 2 «Відомості щодо Клієнта»).

2.2. Інші терміни, що вживаються в цьому Генеральному договорі, та у будь-яких договорах, укладених в рамках цього Генерального договору, вживаються у значеннях, визначених чинним законодавством України, що регулює надання Інвестиційних та банківських послуг, якщо в таких договорах не визначено інше.

### **Стаття 3. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ТА ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

3.1. Предметом цього Генерального договору є встановлення порядку надання Інвестиційною фірмою Інвестиційних послуг Клієнту (або надання взаємних Інвестиційних послуг при укладенні цього Генерального договору між Інвестиційною фірмою та іншим професійним учасником фондового ринку) та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, в залежності від результатів проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта.

3.2. Відповідно до положень та умов цього Генерального договору, в тому числі будь-яких договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, відповідно до вимог чинного законодавства України, Інвестиційна фірма надає Клієнту такі інвестиційні послуги (далі разом по тексту – «**Інвестиційні послуги**»):

3.2.1. вчинення Інвестиційною фірмою як комісіонером або повіреним правочинів щодо купівлі, продажу, міни, здійснення операцій РЕПО, позики Фінансових інструментів від імені Інвестиційної фірми або від імені Клієнта за дорученням, в інтересах та за рахунок Клієнта відповідно до наданих ним Замовлень (в рамках Брокерської діяльності);

3.2.2. вчинення Інвестиційною фірмою правочинів з Клієнтом щодо купівлі, продажу, міни, здійснення операцій РЕПО, позики Фінансових інструментів (в рамках Дилерської діяльності);

3.2.3. вчинення Інвестиційною фірмою інших правочинів, які вчиняються під час провадження Інвестиційною фірмою професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) відповідно до чинного законодавства України, зі здійснення маржинальних операцій тощо. Інвестиційні послуги, визначені цим підпунктом Генерального договору, надаються Клієнту за умови, якщо такі послуги вимогами законодавства України визначені як такі, що можуть бути надані такому Клієнту;

3.2.4. здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з Інвестиційними послугами, передбаченими у пункті 3.2 статті 3 цього Генерального договору.

3.3. Інвестиційні послуги, визначені у пункті 3.2 статті 3 цього Генерального договору, надаються Інвестиційною фірмою Клієнту за наявності у Інвестиційної фірми усіх необхідних для цього можливостей, засобів та ресурсів, а також, якщо такі Інвестиційні послуги можуть бути надані Клієнту відповідно до вимог чинного законодавства України. У випадках, прямо визначених цим Генеральним договором, надання Клієнту Інвестиційних послуг здійснюється Інвестиційною фірмою відповідно до результатів проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта, окрім випадків, передбачених цим Генеральним договором, на підставі Замовлень, наданих Клієнтом та прийнятих Інвестиційною фірмою до виконання, та/або на підставі укладеного Сторонами відповідного договору у порядку та у спосіб, визначений цим Генеральним договором.

3.4. Інвестиційні послуги, визначені у підпункті 3.2.1 статті 3 цього Генерального договору, надаються в рамках цього Генерального договору.

3.5. Інвестиційні послуги, визначені в підпунктах 3.2.3 - 3.2.4 статті 3 цього Генерального договору, надаються Інвестиційною фірмою Клієнту на підставі

замовлень/доручень/розпоряджень, наданих у довільній формі, за окремо укладеними Сторонами в рамках цього Генерального договору договорами, які є невід'ємними частинами цього Генерального договору, та в яких визначатиметься детальний опис послуг, що надаватиметься Інвестиційною фірмою Клієнту за такими договорами, умови, права і обов'язки Сторін при їх наданні, вартість таких послуг та порядок розрахунків, а також інші умови, на включення яких наполягає та чи інша Сторона, або умови яких визначені вимогами чинного законодавства України. Такі договори укладаються у письмовій формі у вигляді паперового документа, засвідченого підписами Сторін, зі скріпленням їх підписів відбитками печатки Сторін (у разі наявності). До визначених цим Генеральним договором договорів, що укладатимуться з Клієнтом, застосовуються положення, викладені у статтях 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14-17, 19-21 цього Генерального договору в частині, що не суперечить умовам таких договорів.

3.6. Договори, про які йдеться у пункті 3.5 статті 3 цього Генерального договору, а саме: договори купівлі, продажу, міни та позики Фінансових інструментів можуть укладатись у письмовій формі у вигляді електронного документа або шляхом обміну зустрічними повідомленнями за допомогою Засобів комунікацій у порядку, визначених цим Генеральним договором. Сторони мають право укласти договори у спосіб, визначений у цьому пункті Генерального договору, за умови наявності у кожної із Сторін таких можливостей та при досягненні між Сторонами відповідної згоди.

3.7. Сторони гарантують, що усі необхідні погодження та затвердження для укладення Сторонами цього Генерального договору та договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, та належного виконання ними своїх зобов'язань за ними, отримані, інших погоджень та затверджень, необхідних для укладення ними цього Генерального договору, непотрібно. Сторони цим стверджують, що вони досягли згоди щодо усіх істотних умов цього Генерального договору. Всі положення повинні тлумачитися та виконуватися повною мірою, наскільки це дозволено правом, що застосовується, з метою дотримання початкового наміру Сторін, викладеного в цьому Генеральному договорі. Будь-яких обмежень для укладення Сторонами цього Генерального договору немає. Сторони погоджуються з тим, що Сторона не несе відповідальності за настання несприятливих наслідків у випадку, якщо протягом строку дії цього Генерального договору в іншій Сторони відбудуться будь-які зміни в гарантіях та наданих документах, про які Сторону не буде повідомлено в письмовій формі.

3.8. Сторони підтверджують, що всі запевнення та гарантії, наведені в Генеральному договорі, є дійсними на день укладення цього Генерального договору та будуть дійсними протягом строку його дії. Кожна Сторона зобов'язана негайно повідомляти іншу Сторону про всі зміни, що сталися у зазначених гарантіях та запевненнях протягом строку дії Генерального договору. Сторони розуміють, що будь-яка недійсність цих гарантій і запевнень буде розцінюватись як надання іншій Стороні недостовірної інформації з метою укладення цього Генерального договору і тягне за собою відповідальність Сторони та її посадових осіб згідно з чинним законодавством України.

3.9. Клієнт запевняє, що кожна з наданих Інвестиційній фірмі копій документів відповідають оригіналу. Клієнт погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не несе відповідальності за настання несприятливих наслідків у випадку, якщо протягом строку дії цього Генерального договору відбудуться будь-які зміни в наданих Клієнтом документах, про які Інвестиційної фірми не буде повідомлено в письмовій формі.

3.10. Сторони підтверджують, що ними не встановлено порядку підписання договорів, контрактів, угод, який обмежує або унеможливує укладення цього Генерального договору. Відсутні будь-які обмеження на укладення Сторонами цього Генерального договору та здійснення будь-яких дій відповідно до цього Генерального договору або у



зв'язку з ним (в тому числі на надання Клієнтом Замовлень), їх представники є належним чином уповноваженими, мають необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Генерального договору та здійснення будь-яких дій відповідно до Генерального договору або у зв'язку з ним, в тому числі відсутні будь-які внутрішні нормативні чи розпорядчі документи, які б обмежували повноваження таких представників Сторін (*цей пункт стосується Клієнта – юридичної особи (резидента, нерезидента)*).

3.11. Жодне з положень цього Генерального договору ніяким чином не може тлумачитись як таке, що будь-яким чином обмежує права Сторін укладати будь-які, в тому числі аналогічні договори з третіми особами, або як таке, що будь-яким чином змінює права та обов'язки Сторін за існуючими між ними договорами.

3.12. Клієнт підтверджує та гарантує, що на момент виконання ним своїх зобов'язань за цим Генеральним договором та договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, ФІ належать Клієнту на праві власності та він необмежений у правах володіння, розпорядження та користування ФІ; не існує жодних обтяжень ФІ зобов'язаннями, обмежень прав на ФІ, обмежень ФІ в обігу, не існує жодних прав, вимог третіх осіб на ФІ/щодо ФІ; укладення та виконання Генерального договору та договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, не призводить до порушення норм чинного законодавства України, рішення суду або правочину, які набули чинності на момент підписання цього Генерального договору.

#### **Стаття 4. ПОРЯДОК ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА. ПОВТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА**

4.1. Інвестиційна фірма надає Клієнту Інвестиційні послуги, визначені цим Генеральним договором, за результатами проведеного відповідно до цього Генерального договору оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, за виключенням випадків, визначених цим Генеральним договором (у тому числі статтею 5 цього Генерального договору).

4.2. Оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, проводиться Інвестиційною фірмою для визначення:

4.2.1. компетентності, досвіду та знань Клієнта, необхідних для вчинення правочинів або надання Інвестиційних послуг, для отримання Інвестиційною фірмою висновку щодо здатності Клієнта самостійно приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або Інвестиційними послугами;

4.2.2. рівня захисту Клієнта, який визначається виходячи із категорії, до якої Клієнта віднесено Інвестиційною фірмою за результатами оцінювання Клієнта.

4.3. Інвестиційна фірма здійснює оцінювання Клієнта на підставі наданих Клієнтом Анкети-опитувальника, документів та/або інформації (на запит Інвестиційної фірми), які надають можливість Інвестиційній фірмі оцінити Клієнта, в тому числі оцінити його щодо відповідності та доречності для нього однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг. При цьому, Інвестиційна фірма має право оцінювати Клієнта, виходячи із власних суджень, а Клієнт не заперечуватиме проти таких суджень Інвестиційної фірми.

4.4. Підписанням Заяви про приєднання Клієнт:

4.4.1. підтверджує, що перед укладенням цього Генерального договору він ознайомився

- із вимогами щодо оцінювання Клієнта, в тому числі щодо оцінювання на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором;
- 4.4.2. розуміє, що його оцінювання та віднесення до відповідної категорії, визначеної цим Генеральним договором, а також оцінювання щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, надасть Інвестиційній фірмі можливість діяти в найкращих інтересах Клієнта;
  - 4.4.3. зобов'язується на першу вимогу Інвестиційної фірми надавати Інвестиційній фірмі правдиву і актуальну інформацію та/або документи, визначені цим Генеральним договором, які необхідні для проведення Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта, а також оцінювання щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг;
  - 4.4.4. розуміє, що не надання інформації та/або документів (на запит Інвестиційної фірми), які необхідні для оцінювання Клієнта, або надання такої інформації та документів не у повному обсязі не дозволять Інвестиційній фірмі здійснити його оцінювання;
  - 4.4.5. не заперечуватиме та не виставлятиме претензій Інвестиційній фірмі, якщо при оцінюванні Клієнта Інвестиційною фірмою буде визначено, що одна або усі Інвестиційні послуги та/або Фінансові інструменти в рамках Інвестиційних послуг не є відповідними та доречними для Клієнта.
- 4.5. Інвестиційна фірма здійснює оцінювання Клієнта:
- 4.5.1. перед приєднанням Клієнта до цього Генерального договору. При цьому, Інвестиційна фірма одночасно із віднесенням Клієнта до відповідної категорії здійснює оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, за виключенням випадків, визначених цим Генеральним договором (у тому числі статтею 5 цього Генерального договору);
  - 4.5.2. перед наданням Клієнту будь-якої Інвестиційної послуги, за виключенням випадків, якщо при укладенні цього Генерального договору або за результатами проведеного Інвестиційною фірмою останнього оцінювання Клієнта, - його було оцінено щодо усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках цих Інвестиційних послуг, та Клієнт не виявив бажання щодо проведення Інвестиційною фірмою його оцінювання стосовно конкретної Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту в рамках цієї Інвестиційної послуги (тобто Клієнт не подав Інвестиційній фірмі у строк та у порядку, визначені цим Генеральним договором Заяву про оцінювання). У такому випадку, Інвестиційна фірма розглядає Клієнта щодо кожної Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту в рамках цієї Інвестиційної послуги, яку Клієнт планує отримати у Інвестиційної фірми, відповідно до результатів проведеного Інвестиційною фірмою останнього оцінювання Клієнта;
  - 4.5.3. при отриманні від Клієнта Заяви про оцінювання у строки та у порядку, визначені цим Генеральним договором;
  - 4.5.4. у інших випадках, визначених цим Генеральним договором.
- 4.6. Інвестиційна фірма за результатами проведеного оцінювання Клієнта має право віднести Клієнта до однієї із категорій: Кваліфікований інвестор, Некваліфікований

інвестор, Прийнятний контрагент.

4.7. Результати проведеного оцінювання Клієнта (віднесення Клієнта до відповідної категорії) відображаються Інвестиційною фірмою у Повідомленні про результати оцінювання (за формою, викладеною у додатку 3 до цього Генерального договору), в якому також зазначається інформація щодо відповідності та доречності для Клієнта однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, яке підписується уповноваженою особою Інвестиційної фірми, зі скріпленням підпису відбитком печатки Інвестиційної фірми. Результати такого оцінювання надаються Клієнту у спосіб, передбачений цим Генеральним договором, та у такі строки:

- 4.7.1. у дату набуття чинності для Клієнта цього Генерального договору (при першому оцінюванні Клієнта);
- 4.7.2. у всіх інших випадках, визначених цим Генеральним договором, - надається Клієнту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення оцінювання Клієнта, але в будь-якому випадку, не пізніше дати надання Клієнту Інвестиційної послуги, якщо інше не визначено цим Генеральним договором.

**4.8. *Порядок визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором:***

- 4.8.1. Клієнт, який відповідно до вимог законодавства України є Кваліфікованим інвестором<sup>1</sup>, з моменту укладення цього Генерального договору шляхом підписання Заяви про приєднання визнається Кваліфікованим інвестором щодо усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг без необхідності проведення Інвестиційною фірмою відповідних процедур з його оцінювання (за умови, що Клієнт підтвердив свій статус, визначений законодавством України).
- 4.8.2. Інвестиційна фірма має визнати Клієнта (окрім того, що передбачений у підпункті 4.8.1 пункту 4.8 статті 4 цього Генерального договору) Кваліфікованим інвестором щодо усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, якщо такий Клієнт відповідає критеріям, визначених вимогами законодавства України для Кваліфікованого інвестора, і на підтвердження цього Клієнт надав Інвестиційній фірмі заповнену ним Анкету-опитувальник (за формою, викладеною у додатку 1 до цього Генерального договору) та/або документи, інформацію (на запит Інвестиційної фірми), за виключенням випадків, якщо Клієнт бажає, щоб його було віднесено до іншої категорії (Некваліфікований інвестор або Прийнятний контрагент), та Клієнт надав Інвестиційній фірмі у порядку та у строки, визначені цим Генеральним договором, Заяву про оцінювання (за формою, викладеною у додатку 2 до цього Генерального договору). Клієнт набуває статусу Кваліфікованого інвестора/Некваліфікованого інвестора/Прийнятного контрагента з моменту підписання Заяви про приєднання (при першому оцінюванні).
- 4.8.3. Інвестиційна фірма визнає, що для Клієнта, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, є відповідними та доречними усі Інвестиційні послуги та/або усі Фінансові інструменти в рамках Інвестиційних послуг, які будуть отримуватися Клієнтом у Інвестиційної фірми в рамках цього Генерального договору, так як такий Клієнт має достатній досвід, знання, відповідний фінансовий стан, який дозволяє йому розуміти ризики, пов'язані із отриманням Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором, самостійно приймати рішення щодо отримання конкретних або усіх Інвестиційних послуг, в тому числі щодо конкретних або усіх Фінансових інструментів, в рамках цього Генерального договору.
- 4.8.4. Клієнт, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором:

а) розуміє, що він матиме нижчий рівень захисту в порівнянні із іншими категоріями, до яких він міг би бути віднесений Інвестиційною фірмою, та усвідомлює наслідки застосування до нього положення законодавства для Кваліфікованого інвестора, та бере на себе усі пов'язані із цим ризики;

б) зобов'язується (окрім того Клієнта, на якого законодавством України не розповсюджуються вимоги, визначені цим підпунктом Генерального договору) інформувати Інвестиційної фірми про будь-які зміни щодо нього, що можуть вплинути на його відповідність критерію Кваліфікованого інвестора, та подавати Інвестиційній фірмі протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виникнення таких змін відповідну інформацію та/або документи, що підтверджують про такі зміни у спосіб, передбачений цим Генеральним договором.

4.8.5. Перевірка відповідності Клієнта, якого визнано Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, критеріям, що дають підстави для застосування Інвестиційною фірмою до нього законодавства щодо Кваліфікованого інвестора, проводиться Інвестиційною фірмою :

а) не пізніше наступного робочого дня, з дня отримання від такого Клієнта інформації та/або документів у спосіб, передбачений вимогами статті 19 цього Генерального договору, що може вплинути на його відповідність критеріям, визначеним вимогами законодавства для Кваліфікованого інвестора, але в будь-якому випадку не пізніше дня надання Клієнту Інвестиційної послуги;

б) протягом 5 (п'яти) робочих днів кожного кварталу, наступного за звітним кварталом (далі – «звітний період»), але в будь-якому випадку не пізніше дня надання Клієнту Інвестиційної послуги, у разі, якщо Клієнта було визнано Кваліфікованим інвестором на підставі критерію щодо кількості укладених та виконаних правочинів щодо Фінансових інструментів. У такому випадку, Інвестиційною фірмою за звітний період бере до уваги виключно угоди, які були укладені

Інвестиційною фірмою з Клієнтом або Інвестиційною фірмою від свого імені або від імені Клієнта, за дорученням, в інтересах та за рахунок Клієнта.

4.8.6. У разі, якщо Інвестиційній фірмі при перевірці Клієнта на відповідність критеріям, що відповідають Кваліфікованому інвестору (повторне оцінювання Клієнта), у тому числі у випадках, визначених підпунктом 4.8.5 пункту 4.8 статті 4 цього Генерального договору, стане відомо, що такий Клієнт не відповідає критеріям, визначеним вимогами законодавства України для Кваліфікованого інвестора, Інвестиційна фірма має право за власною ініціативою переглянути статус такого Кваліфікованого інвестора, та віднести такого Клієнта до іншої категорії (Некваліфікованого інвестора), в тому числі відбувається перегляд на відповідність та доречність для нього одного або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках цих Інвестиційних послуг. У такому випадку, Інвестиційна фірма зобов'язаний повідомити Клієнта про віднесення його до іншої категорії при першому зверненні його до Інвестиційної фірми за отриманням відповідної Інвестиційної послуги в рамках цього Генерального договору. Відповідно для Клієнта, якого переглянуто статус та віднесено до категорії Некваліфікованого інвестора, застосовуються вимоги, передбачені у пункті 4.9 цього Генерального договору.

4.8.7. Клієнт, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, має право у будь-який момент, але не пізніше дня отримання Інвестиційної послуги, подати Інвестиційній фірмі письмову заяву (у довільній формі) у спосіб, визначений цим Генеральним договором, про те, що такий Клієнт

бажає, щоб положення законодавства України для Кваліфікованого інвестора не застосовувалися щодо однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг для забезпечення більш високого рівня його захисту. У такому випадку, Сторони між собою укладають додатковий договір, який є невід'ємною частиною цього Генерального договору, та Інвестиційна послуга надається за результатами такого договору.

---

<sup>1</sup> Міжнародні фінансові організації; іноземні держави та їхні 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 ринків капіталу, банки та страхові компанії, у тому числі іноземні; іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами; юридичні особи, у тому числі створенні за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв: підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень станом на останню звітну дату; 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.

4.9. **Порядок визнання Клієнта Некваліфікованим інвестором:**

- 4.9.1. Інвестиційна фірма відносить Клієнта до категорії Некваліфікованого інвестора щодо усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг (окрім випадків, визначених цим Генеральним договором), якщо такий Клієнт не є або не визнаний Кваліфікованим інвестором, про що свідчить надана Клієнтом Інвестиційній фірмі Анкета-опитувальник (за формою, викладеною у додатку 1 до цього Генерального договору), яка підтверджує про відсутність жодного критерію, вказаного в Анкеті-опитувальнику, який би відповідав для Кваліфікованого інвестора. У такому випадку, Клієнт набуває статусу Некваліфікованого інвестора з моменту укладення цього Генерального договору (при першому оцінюванні) шляхом підписання Заяви про приєднання, чим підтверджує та погоджується із таким статусом.
- 4.9.2. Інвестиційна фірма визнає, що для Клієнта, якого цим Генеральним договором, віднесено до категорії Некваліфікованого інвестора, (без необхідності проведення відповідних процедур з оцінювання) є відповідними та доречними Фінансові інструменти, які викладені у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору. Інші Фінансові інструменти не передбачені у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору розглядаються для такого Клієнта на відповідність та доречність в кожному індивідуальному випадку, виходячи із наявних документів/інформації у Інвестиційної фірми, або інших документів/інформації, наданих Клієнтом.
- 4.9.3. Інвестиційна фірма для Клієнта, який віднесений до категорії Некваліфікованого інвестора, забезпечує більш високий рівень захисту в порівнянні з іншими категоріями, до яких він міг би бути віднесений.
- 4.9.4. Інвестиційна фірма перед наданням будь-якої Інвестиційної послуги (окрім тієї, яка пов'язана з Фінансовими інструментами, передбаченими у статті 5 цього Генерального договору) надає Клієнту, якого віднесено до категорії Некваліфікованого інвестора, детальну інформацію про Фінансові інструменти (Клієнт самостійно може ознайомитися із калькулятором, який розміщений на Сайті Інвестиційної фірми), в які Клієнт бажає інвестувати, а також розмір доходів та витрат Клієнта щодо такої інвестиції, ризиків на які Клієнт може наражатися при інвестуванні в такий Фінансовий інструмент, інша інформація, яка на думку Інвестиційної фірми, є важливою для Клієнта.
- 4.9.5. Після отримання Клієнтом інформації від Інвестиційної фірми, викладеної у підпункті 4.9.4 пункту 4.9 статті 4 цього Генерального договору, та надання ним Інвестиційній фірмі Замовлення на отримання певної Інвестиційної послуги або укладення із Інвестиційною фірмою відповідного договору, цим самим Клієнт підтверджує про те, що був попереджений про наслідки для нього при отриманні такої Інвестиційної послуги та/або інвестуванні у будь-який Фінансовий інструмент в рамках Інвестиційної послуги, та відповідно не буде заперечувати та/або виставляти Інвестиційній фірмі будь-яких претензій у випадку виникнення на думку Клієнта будь-яких негативних наслідків при отриманні таких послуг.
- 4.10. **Порядок визнання Клієнта Прийнятним контрагентом (вимоги цього підпункту не розповсюджуються на Клієнта - фізичну особу):**
- 4.10.1. Інвестиційна фірма має право віднести Клієнта (в тому числі Клієнта, який відповідно до вимог законодавства України є Кваліфікованим інвестором) до категорії Прийнятного контрагента щодо однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, якщо цього вимагає сам Клієнт, та Клієнт надав Інвестиційній фірмі у порядку та у строки,

визначені цим Генеральним договором, Заяву про оцінювання (за формою, викладеною у додатку № 2 цього Генерального договору). У такому випадку, Клієнт розуміє про наслідки, які матиме Клієнт у разі подання такої заяви, в тому числі щодо втрати відповідного захисту, та він бере на себе усі ризики, пов'язані із віднесенням його до іншої категорії. При цьому, Інвестиційна фірма визнає Клієнта Прийнятним контрагентом з урахуванням вимог, викладених у пункті 4.8 статті 4 цього Генерального договору, та до такого Клієнта застосовують вимоги, передбачені для законодавство для Кваліфікованого інвестора.

4.10.2. Якщо Клієнт, якого Інвестиційною фірмою було визнано Прийнятним контрагентом відповідно до пункту 4.10 статті 4 цього Генерального договору, бажає, щоб його було віднесено до іншої категорії (Кваліфікованого інвестора або Некваліфікованого інвестора), у такому випадку такий Клієнт має подати Заяву про оцінювання (за формою, викладеною у додатку 2 цього Генерального договору), в якій має обов'язково вказати чи ставлення його як Кваліфікованого інвестора або Некваліфікованого інвестора стосується однієї чи усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційної послуги.

4.11. Протягом строку дії цього Генерального договору, Інвестиційна фірма має право, але в будь-якому випадку не менше 1 (одного) разу на рік переглядати (повторно оцінювати) у випадках, передбачених цим Генеральним договором, категорію Клієнта, в тому числі переглядати на відповідність та доречність для Клієнта одного або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, за результатами якого Клієнт може бути віднесений до однієї із таких категорій:

4.11.1. Некваліфікованого інвестора або Кваліфікованого інвестора, якщо за результатами останнього оцінювання Клієнта, такий Клієнт був віднесений до категорії Прийнятного контрагента;

4.11.2. Некваліфікованого інвестора, якщо за результатами останнього оцінювання Клієнта, такий Клієнт був віднесений до категорії Кваліфікованого інвестора або вимогами законодавства України визнаний Кваліфікованим інвестором.

4.12. Вимоги пункту 4.11 статті 4 цього Генерального договору не розповсюджуються на випадки, якщо Клієнт отримує виключно Інвестиційні послуги щодо Фінансових інструментів, викладених у статті 5 цього Генерального договору, та Клієнт у Заяві про приєднання надав право Інвестиційній фірмі не здійснювати оцінювання на відповідність та доречність для нього вказаних Фінансових інструментів.

4.13. Результати проведеного Інвестиційною фірмою повторного оцінювання відображаються у Повідомленні про результати оцінювання (за формою, викладеною у додатку 3 до цього Генерального договору) та надаються Клієнту у порядку та у строки, визначені цим Генеральним договором.

4.14. Клієнт має право вимагати від Інвестиційної фірми у порядку, визначеному цим Генеральним договором віднести його до іншої категорії, ніж та, до якої він був віднесений Інвестиційною фірмою у порядку, визначеними цим Генеральним договором. У такому випадку, Клієнт розуміє та підтверджує, що віднесення його до іншої категорії матиме інший рівень його захисту, та він бере на себе усі ризики, пов'язані із віднесенням його до іншої категорії.

4.15. Для виконання вимог пункту 4.14 статті 4 цього Генерального договору, Клієнт має подати Інвестиційній фірмі у спосіб, передбачений цим Генеральним договором, Заяву про оцінювання у письмовій формі (викладена у додатку 2 до цього Генерального договору) у вигляді паперового документа, засвідченого підписом Клієнта або уповноваженої особи Клієнта, зі скріпленням підпису відбитком печатки Клієнта (у разі наявності), або у вигляді

електронного документа, засвідченого підписом Клієнта відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, та/або документи/інформацію, передбачені вимогами цього Генерального договору. У такій Заяві про оцінювання Клієнт має зазначити щодо усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках цих Інвестиційних послуг або щодо конкретної Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту в рамках такої Інвестиційної послуги Клієнт бажає, щоб його Інвестиційна фірма оцінила відніс до категорії, вказаної у Заяві про оцінювання.

4.16. У разі, якщо Клієнт бажає, щоб його Інвестиційна фірма оцінив щодо конкретної Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту в рамках Інвестиційної послуги, Заява про оцінювання має бути подана Інвестиційній фірмі відповідно до вимог пункту 4.15 цього Генерального договору не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати отримання від Інвестиційної фірми такої Інвестиційної послуги, разом із документами (у разі такої необхідності), передбаченими вимогами цього Генерального договору.

4.17. Інвестиційна фірма за результатами розгляду Заяви про оцінювання та документів (у раз такої необхідності), наданих Клієнтом, має право:

4.17.1. віднести Клієнта до тієї категорії, яка вказана у Заяві про оцінювання, або до іншої категорії з урахуванням положень, викладених у пункті 4.11 цього Генерального договору;

4.17.2. відмовити Клієнту у віднесенні Клієнта до тієї категорії, яка вказана у Заяві про оцінювання, у разі, якщо Клієнтом не подано у повному обсязі документи або подані документи не відповідають вимогам цього Генерального договору та не дають можливості підтвердити інформацію, необхідну для оцінки Клієнта, або Інвестиційна фірма вважає, що віднесення Клієнта до тієї категорії, до якої він бажає, матиме для Клієнта дуже високі ризики.

4.18. При перегляді категорії Клієнта, Інвестиційна фірма одночасно здійснює перегляд Клієнта на відповідність та доречність для нього одного або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках такої Інвестиційних послуг, за виключенням випадків, передбачених цим Генеральним договором.

## **Стаття 5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА**

5.1. Інвестиційна фірма має право надавати Клієнту Інвестиційні послуги, визначені цим Генеральним договором, без проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках цих Інвестиційних послуг, за умови, що такі Інвестиційні послуги надаються Інвестиційною фірмою відповідно до Замовлень Клієнта та при цьому одночасно дотримуються такі умови:

5.1.1. Інвестиційна послуга, визначена у Замовленні Клієнта, стосується Фінансових інструментів допущених до торгів на регульованому фондовому ринку (в тому числі на іноземних регульованих фондових ринках відповідно до переліку, визначеного вимогами чинного законодавства), а саме: акцій, окрім акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу; облігацій, окрім облігацій, у які включений дериватив або які мають структуру, яка ускладнює розуміння Клієнтом пов'язаного з ним ризику; ощадних (деPOSITНИХ) сертифікатів; казначейських зобов'язань України;

5.1.2. інші умови, визначені чинним законодавством України.

5.2. Клієнт підписанням Заяви про приєднання підтверджує, що перед укладенням цього Генерального договору, він ознайомився із вимогами статті 5 цього Генерального договору.



5.3. У разі, зазначення Клієнтом у пункті 5.2 Заяви про приєднання («Інше») інформації про те, що Інвестиційна фірма не зобов'язаний оцінювати Клієнта на придатність для нього Фінансового інструмента, вказаного у цій статті Генерального договору, цим самим Клієнт розуміє, що відмовляється від права вимагати у Інвестиційної фірми придбати за власний рахунок у Клієнта такі Фінансові інструменти за ціною, за якою вони придбанні Клієнтом, та відшкодувати всі витрати (крім упущеної вигоди), понесені Клієнтом у зв'язку з укладення договору щодо таких Фінансових інструментів. Інвестиційна фірма при наявності такої відмітки у Заяві про приєднання забезпечуватиме виконання такого Замовлення без проведення для Клієнта оцінювання на відповідність та доречність для нього такого Фінансового інструменту, за виключенням випадків, визначених цим Генеральним договором.

#### **Стаття 6. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ ПРИ НАДАННІ НИМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

6.1. Інвестиційна фірма здійснює надання Клієнту, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, будь-яких Інвестиційних послуг, передбачених цим Генеральним договором, без проведення оцінювання для такої категорії Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів (в тому числі враховуючи вимоги статті 5 цього Генерального договору), з урахуванням того, що такий Клієнт:

6.1.1. фінансово здатний нести будь-які пов'язані інвестиційні ризики з отриманням Інвестиційних послуг, що відповідають його інвестиційним цілям;

6.1.2. має необхідний досвід і знання для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з отриманням певних Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів.

6.2. Вимоги пункту 6.1 та 6.2 статті 6 цього Генерального договору не розповсюджуються на випадки, коли Клієнт, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, подав Заяву про оцінювання у спосіб та у строки, передбачені цими вимогами Генерального договору, про те, що він бажає, щоб його Інвестиційна фірма оцінив щодо конкретної або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів, а також подав письмову заяву (у довільній формі) (якщо така інформація не вказана у Заяві про оцінювання), щоб Інвестиційна фірма не застосовував вимоги положення законодавства для Кваліфікованих інвесторів, з метою забезпечення більш високого рівня захисту. У такому випадку, Сторони керуються порядком, викладеним у пункті 4.8 статті 4 цього Генерального договору.

6.3. Клієнт, який вважається Кваліфікованим інвестором, особисто відповідає за використання можливості попросити у Інвестиційної фірми про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

6.4. Інвестиційна фірма здійснює надання Клієнту, який визнаний Некваліфікованим інвестором, Інвестиційні послуги, передбачені цим Генеральним договором, без проведення оцінювання для такої категорії Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів виключно щодо Фінансових інструментів, визначених у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору (за умови, що такий Клієнт в Заяві про приєднання або в письмовій заяві (у довільній формі), наданій Інвестиційній фірмі у спосіб та у строки, передбачені цим Генеральним договором,

відзначив інформацію, викладену у пункті 5.3 статті 5 цього Генерального договору), в усіх інших випадках Інвестиційна фірма забезпечує проведення оцінювання на відповідність та доречність для такого Клієнта Інвестиційної та Фінансового інструменту.

6.5. Інвестиційна фірма перед наданням Інвестиційної послуги щодо Фінансових інструментів, які не входять до переліку, вказаного у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору, надає Клієнту, який входить до категорії Некваліфікованих інвесторів, загальний опис характеру та певних ризиків за такими Фінансовими інструментами, а також інформацію щодо можливих ризиків втрати всієї інвестиції, волатильність ціни таких інвестицій та будь-які обмеження щодо доступу до ринку цінних паперів таких Фінансових інструментів, інформацію про всі витрати та винагороди, які Клієнт може понести при здійсненні такої інвестиції/певної операції з конкретними Фінансовими інструментами. Така інформація надається у вигляді калькулятора.

## **Стаття 7. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ**

7.1. Інвестиційна фірма надає Клієнту Інвестиційні послуги, визначені у пункті 3.2.1 статті 3 цього Генерального договору, на підставі Замовлень, наданих Клієнтом та прийнятих Інвестиційною фірмою до виконання (за формою, викладеною у додатку 4 до цього Генерального договору), та з урахуванням вимог цього Генерального договору. Таке Замовлення може використовуватися для Інвестиційних послуг, визначених у пункті 3.2.2 статті 3 цього Генерального договору.

7.2. За цим Генеральним договором Клієнт може надавати Інвестиційній фірмі Замовлення таких видів:

7.2.1. **ринкове замовлення** – замовлення купити/продати Фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою ;

7.2.2. **лімітне замовлення** – замовлення купити/продати Фінансові інструменти за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

7.2.3. **стоп-замовлення** – 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;

7.2.4. **замовлення FOC** – 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;

7.2.5. **замовлення IOC** – 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;

7.2.6. **замовлення AON** – 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;

7.2.7. **замовлення GTC** – замовлення купувати/продавати Фінансові інструменти, яке діє та виконується Інвестиційною фірмою до його відміни (відкликання) Клієнтом;

7.2.8. **замовлення DAY** – замовлення купити/продати Фінансові інструменти, яке діє до кінця Торгового дня, а потім автоматично скасовується;

7.2.9. **замовлення позики** – замовлення передати у власність іншій стороні

(позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість Фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язковим їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

7.3. Замовлення, визначені цим Генеральним договором, надаються Інвестиційній фірмі у письмовій формі, оформлені у вигляді:

7.3.1. паперового документа, засвідченого підписом Клієнта або уповноваженого представника Клієнта, зі скріпленням підпису відбитком печатки *(за наявності)* Клієнта;

7.3.2. електронного документа, засвідченого відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Замовлення надається у спосіб, визначений цим підпунктом Генерального договору, за умови наявності у Клієнта такої можливості.

7.4. У разі, якщо Клієнт уповноважив свого представника підписати Замовлення від його імені, Клієнт або такий уповноважений представник Клієнта повинен надати Інвестиційній фірмі оригінал довіреності або завірену відповідно до вимог чинного законодавства України її копію, що підтверджує повноваження вказаного представника Клієнта на підписання та подання таких Замовлень, в іншому випадку – Замовлення вважатиметься таким, що неналежно оформлено (не підписано з боку Клієнта) та не прийматиметься до виконання Інвестиційною фірмою .

7.5. Замовлення, подається у один із способів, визначених у статті 19 цього Генерального договору.

## **Стаття 8. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ**

8.1. Клієнт (в тому числі Клієнт, який є Кваліфікованим інвестором) підписанням Заяви про приєднання до цього Генерального договору підтверджує, що він перед таким підписанням ознайомився із вимогами цього Генерального договору щодо правил виконання Замовлень та надав свою згоду на виконання Інвестиційною фірмою Замовлень Клієнта на умовах, викладених у цьому Генеральному договорі.

8.2. При виконанні Замовлень, наданих Клієнтом, Інвестиційна фірма керується цим Генеральним договором, результатами проведеного оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, Декларацією про фактори ризиків, викладеною у додатку 6 до цього Генерального договору, що є невід'ємною частиною цього Генерального договору, та вимогами чинного законодавства України.

8.3. Перед прийняттям до виконання Замовлення Інвестиційна фірма :

8.3.1. враховує до якої категорії Клієнта було віднесено в рамках цього Генерального договору за результатами останнього оцінювання Клієнта, в тому числі щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту, вказаного в Замовленні (за виключенням випадків, якщо Клієнт в момент подання Замовлення бажає, щоб його Інвестиційна фірма для Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту, вказаного у Замовленні, оцінив по іншому. У такому випадку, Клієнт разом із Замовленням має подати у порядку та у строки, визначені цим Генеральним договором, Заяву про оцінювання разом із документами (на запит Інвестиційної фірми )), за виключенням випадків, визначених цим Генеральним договором (у тому числі статтею 5 цього Генерального договору);

8.3.2. якщо Замовлення подано Клієнтом, який вимогами цього Генерального договору визнаний Кваліфікованим інвестором або є Кваліфікованим інвестором, таке Замовлення приймається до виконання без необхідності проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього такої Інвестиційної послуги та/або Фінансового

інструменту (за виключенням випадків, якщо такий Клієнт бажає, щоб його оцінили), за умови дотримання інших вимог, передбачених у пункті 8.8 статті 8 цього Генерального договору.

8.3.3. якщо Замовлення надано Клієнтом, який віднесений до категорії Некваліфікованого інвестора, таке Замовлення приймається до виконання без необхідності проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього такої Інвестиційної послуги виключно щодо Фінансових інструментів, перелік яких вказано у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору (за умови, якщо Клієнт у Заяві про приєднання зазначив інформацію, викладену у пункті 5.2 статті 5 цього Генерального договору), в іншому випадку, Інвестиційна фірма здійснює оцінювання на відповідність та доречність для Клієнта Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту, вказаного у Замовленні відповідно до процедур, викладених у статті 4 цього Генерального договору.

8.3.4. здійснює перевірку правильності його оформлення та встановлює права Клієнта/третьої особи (контрагента) на Фінансові інструменти, які є об'єктом цивільних прав за цим Генеральним договором/Замовленнями/Договорами на виконання.

8.4. Інвестиційна фірма вправі повернути Клієнту Замовлення, або залишити його без розгляду, в тому числі у разі, якщо воно оформлено з порушенням вимог, встановлених цим Генеральним договором та чинного законодавства України, або Інвестиційна послуга та/або Фінансовий інструмент в рамках Інвестиційної послуги не є відповідним та доречним для Клієнта, який віднесений до категорії Некваліфікованого інвестора. У такому випадку, Інвестиційна фірма має повернути Клієнту Замовлення у спосіб, передбачений у статті 19 цього Генерального договору, не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання від Клієнта.

8.5. Інвестиційна фірма вправі звертатися до Клієнта з проханням переоформити Замовлення, з приведенням його у відповідність до вимог, встановлених цим Генеральним договором та чинним законодавством України, та/або надати інші документи, які, на думку Інвестиційної фірми, необхідні для належного виконання Замовлення, в тому числі для визначення відповідності та доречності для Клієнта Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту в рамках Інвестиційної послуги.

8.6. Інвестиційна фірма розглядає надане Клієнтом Замовлення, результати оцінювання Клієнта, інші документи та приймає рішення про прийняття Замовлення або про відмову в такому прийнятті відповідно до умов цього Генерального договору та чинного законодавства України.

8.7. До виконання Інвестиційною фірмою приймаються Замовлення, які надані Клієнтом у один із способів, передбачених у статті 19 цього Генерального договору.

8.8. Умовами виконання Інвестиційною фірмою Замовлення (в рамках Брокерської діяльності) Клієнта є:

8.8.1. наявність достатньої для виконання Замовлення суми грошових коштів на Брокерському рахунку при здійсненні операцій щодо купівлі Фінансових інструментів (в тому числі купівлі за операціями РЕПО);

8.8.2. наявність достатньої для виконання Замовлення кількості Фінансових інструментів на Рахунку Клієнта в депозитарній установі при здійсненні операцій з продажу (в тому числі продажу за операцією РЕПО), міни, позики Фінансових інструментів;

8.8.3. виконання Клієнтом інших умов, передбачених цим Генеральним договором та чинним законодавством України.

8.9. На підтвердження умови, викладеної у підпункті 8.8.2 статті 8 цього Генерального

договору, Клієнт зобов'язаний одночасно з наданням Інвестиційній фірмі Замовлення надати у один із способів, передбачених у статті 19 цього Генерального договору, виписку з Рахунку Клієнта в депозитарній установі або інший документ, що дозволяє встановити право власності Клієнта на Фінансові інструменти, які є предметом Замовлення. Інвестиційна фірма не приймає до виконання Замовлення до моменту отримання зазначених у цьому пункті Генерального договору документів. У разі, якщо Інвестиційна фірма призначений керуючим Рахунком Клієнта в депозитарній установі, виписка, визначена цим пунктом Генерального договору, отримується самостійно Інвестиційною фірмою, при цьому сплата витрат за послуги депозитарної установи покладаються на Клієнта.

8.10. В разі прийняття Інвестиційною фірмою Замовлення до виконання, таке Замовлення підписується уповноваженою особою Інвестиційної фірми, із зазначенням у Замовленні дати набрання ним чинності (дати прийняття Замовлення Інвестиційною фірмою до виконання), зі скріпленням підпису відбитком печатки Інвестиційної фірми, та один примірник підписаного Замовлення надається Клієнту у один із способів визначених у статті 19 цього Генерального договору.

8.11. Замовлення Клієнта вважається чинним або до моменту його виконання Інвестиційною фірмою, або до його відміни (відкликання) Клієнтом (за згодою Інвестиційної фірми, якщо Інвестиційна фірма приступив до виконання Замовлення, яке відкликається), або до закінчення встановленого Клієнтом в ньому строку. При цьому, Клієнт підтверджує, що надане ним Замовлення може бути автоматично скасоване у випадках неможливості його виконання Інвестиційною фірмою у повному обсязі або частково на умовах, викладених у такому Замовленні, про що Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта відповідно до вимог цього Генерального договору. У такому випадку, Клієнт цим Генеральним договором підтверджує про відсутність жодних претензій до Інвестиційної фірми за неможливість виконання такого Замовлення.

8.12. Замовлення вважається виконаним з моменту виконання Договору на виконання, укладеного Інвестиційною фірмою з третьою особою, або з моменту укладення Інвестиційною фірмою Договору на виконання (у разі, якщо Інвестиційна фірма не забезпечує здійснення розрахунків за таким договором).

8.13. Для виконання Замовлення, наданого Клієнтом та прийнятого Інвестиційною фірмою до виконання, Інвестиційна фірма має право укласти один або декілька Договорів на виконання з третіми особами. У випадку укладення Інвестиційною фірмою від імені Клієнта Договору на виконання, умовами якого передбачено, що розрахунки за Договором на виконання здійснюються самостійно Клієнтом, Інвестиційна фірма зобов'язаний передати Клієнту один екземпляр зазначеного договору у спосіб, передбачений у статті 19 цього Генерального договору.

8.14. Клієнт може призначити Інвестиційної фірми керуючим Рахунком Клієнта в депозитарній установі у встановленому законодавством України порядку, а також відповідно до внутрішніх нормативних документів депозитарної установи. Виконуючи функції керуючого Рахунком Клієнта в депозитарній установі, Інвестиційна фірма уповноважений підписувати та надавати депозитарній установі розпорядження щодо здійснення депозитарної операції (переказ/списання/зарахування, блокування/розблокування, тощо), а також направляти депозитарній установі запити (розпорядження) та отримувати виписки з Рахунку Клієнта в ДУ виключно щодо Фінансових інструментів за Договором на виконання/Замовленнями. Повноваження керуючого Рахунком Клієнта у депозитарній установі припиняються одночасно з припиненням дії цього Генерального договору, якщо інше не визначено окремим договором між Сторонами.

8.15. Залишки грошових коштів на Брокерському рахунку, після виконання Інвестиційною фірмою Замовлення можуть бути повністю або частково використані Інвестиційною фірмою на виконання наступного Замовлення за умови дотримання Інвестиційною фірмою черговості виконання Замовлень, а також на утримання винагороди Інвестиційної фірми за надані послуги. Інвестиційна фірма зобов'язаний перерахувати Клієнту на рахунок, вказаний у пункті 2.6 Зави про приєднання, залишок грошових коштів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання від Клієнта вимоги про повернення грошових коштів та має право утримати із залишку грошових коштів суму винагороди Інвестиційної фірми за надані Клієнту послуги.

8.16. У разі, якщо Інвестиційна фірма отримує від Клієнта Замовлення виконати певну операцію з певними Фінансовими інструментами, а ці Фінансові інструменти знаходяться у власності Інвестиційної фірми та у разі зацікавленості Інвестиційної фірми продати Клієнту зазначені Фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Інвестиційної фірми купити в Клієнта зазначені Фінансові інструменти Інвестиційна фірма повідомляє про це свого Клієнта по телефону, який вказаний у Заяві про приєднання (розділ «Відомості щодо Клієнта»), та у разі згоди Клієнта, Сторони укладають між собою Договір купівлі-продажу щодо вказаних Фінансових інструментів, а Клієнт анулює Замовлення. Вимоги цього пункту Генерального договору не поширюються на випадки, коли Замовлення передбачають купівлю-продаж Фінансових інструментів на організованих ринках.

## **Стаття 9. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ**

9.1. Інвестиційна фірма зобов'язана виконувати Замовлення, надані Клієнтом та прийняті Інвестиційною фірмою до виконання, незалежно від того, до якої категорії відноситься Клієнт, на найвигідніших для Клієнта умовах. При цьому, якщо Замовлення Клієнта містить конкретні умови та/або вказівки, виконання Замовлення здійснюється з дотриманням таких умов та/або вказівок, окрім випадків, визначених цим Генеральним договором.

9.2. Замовлення Клієнта виконується Інвестиційною фірмою у порядку їх надходження, якщо інше не викладено у Замовленні, наданому Клієнтом та прийнятим Інвестиційною фірмою до виконання. У разі одночасного укладення Інвестиційною фірмою за власний рахунок договорів, предмет яких є тотожним предмету Договорів на виконання, що укладаються таким Інвестиційною фірмою за рахунок Клієнта, виконання Договорів на виконання для Клієнта здійснюється у першу чергу.

9.3. Інвестиційна фірма вживає усіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій виконується Замовлення слідуючи конкретним інструкціям Клієнта. Інвестиційна фірма при виконанні Замовлення наданого Клієнтом та прийнятого до виконання Інвестиційною фірмою :

9.3.1. якого віднесено до категорії Кваліфікованого інвестора, забезпечує виконання такого Замовлення на умовах, вказаних Клієнтом у такому Замовленні (враховуючи пункт 4.8.3 статті 4 цього Генерального договору), за виключенням випадків, якщо такий Клієнт не подав заяву (у довільній формі) Інвестиційній фірмі про те, що він бажає, щоб до нього незастосовувалися вимоги законодавства для Кваліфікованих інвесторів, у такому випадку, Сторони керуються вимогами, передбаченими у пункті 4.8.7 статті 4 цього Генерального договору;

9.3.2. якого віднесено до категорії Некваліфікованого інвестора, забезпечує визначення найкращого можливого результату з урахуванням всіх витрат Клієнта при отриманні ним Інвестиційної послуги щодо певного Фінансового інструменту (окрім тих, які вказані у статті 5 цього Генерального договору), включаючи орієнтовну ціну Фінансового інструменту, вказану у Замовленні, витрати, які можуть бути понесені Клієнтом, що прямо

пов'язані з виконанням Замовлення, оплату місця вчинення правочину та інших комісійних виплат на користь третіх осіб, задіяних у виконанні Замовлення, та інша важлива, на думку Інвестиційної фірми, інформація. Вказана у цьому підпункті Генерального договору інформація вказується у калькуляторі, який надається Клієнту засобами електронного зв'язку (e-mail) Клієнта, вказані у Заяві про приєднання. З моменту надання такої інформації Клієнту засобами електронного зв'язку (на email), вказаного у Заяві про приєднання, вважається, що Клієнт повідомлений про ризики отримання тієї, чи іншої Інвестиційної послуги щодо певного Фінансового інструменту, та він приймає на себе такі ризики.

9.4. При виконанні Замовлень Клієнта, прийнятих Інвестиційною фірмою до виконання, для Клієнта, який визнаний або віднесений до категорії Кваліфікованого інвестора, Інвестиційна фірма має право вчиняти правочини на тих ринках, які вказані у Замовленні такого Клієнта, для Клієнтів, які віднесені до категорії Некваліфікованих інвесторів, пріоритет надається регульованому фондовому ринку, у тому числі первинному ринку державних цінних паперів. У інших випадках, коли правочини вчиняються Інвестиційною фірмою для Клієнта – Некваліфікованого інвестора, на нерегульовану фондовому ринку (поза фондовою біржею), Інвестиційна фірма перевіряє справедливість запропонованої такому Клієнту ціни, або тієї, яка вказана самостійно таким Клієнтом у Замовленні, враховуючи ринкові котирування на Фінансові інструменти, в тому числі на подібні або порівнювані Фінансові інструменти, що діяли на момент повідомлення Клієнта, та Клієнт цим Генеральним договором підтверджує, що визначена Інвестиційною фірмою ціна на Фінансовий інструмент, за якою проведено певну операцію, вказану у Замовленні, є найкращою для нього.

9.5. При отриманні від Клієнта Замовлення (незалежно від категорії, до якої його віднесено), в якому зазначено конкретні умови надання Інвестиційних послуг, та у разі, якщо Інвестиційна фірма вбачає наявність певних ускладнень у виконанні такого Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта – Некваліфікованого інвестора, Інвестиційна фірма має право повідомляти про це такого Клієнта засобами електронного зв'язку на електронну адресу Клієнта (e-mail), вказану у Заяві про приєднання. У такому випадку, Сторони між собою погоджують умови виконання такого Замовлення, та Клієнт зобов'язаний надати відповідно до статті 8 цього Генерального договору оновлене Замовлення.

9.6. Клієнт підписанням Заяви про приєднання розуміє, що погодження відповідних умов між ним та Інвестиційною фірмою з надання певної Інвестиційної послуги, що може призвести до укладення договору та/або отримання Інвестиційною фірмою Замовлення Клієнта на узгоджених умовах, може здійснюватися за допомогою електронного зв'язку (e-mail).

9.7. Розрахунки за Договорами на виконання здійснюються в залежності від відповідних умов та способу проведення розрахунків, зазначених в Замовленні Клієнта.

9.8. У разі здійснення розрахунків за Договорами на виконання у спосіб з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», такі розрахунки здійснюються виключно через Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (код ЄДРПОУ 35917889) (далі – «Розрахунковий центр»).

9.9. Розрахунки за операціями Клієнта у рамках цього Договору з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Інвестиційна фірма здійснюватиме через відповідний кліринговий субрахунок, відкритий Інвестиційній фірмі в Розрахунковому центрі для колективного/індивідуального обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання Фінансових інструментів та/або коштів. Клієнт

згодний з тим, що його зобов'язання та/або права з поставки та/або отримання Фінансових інструментів та/або грошових коштів обліковуються на відповідному кліринговому субрахунку для загального обліку зобов'язань та/або прав клієнтів з поставки та/або отримання Фінансових інструментів та/або коштів, відкритому Інвестиційній фірмі в Розрахунковому центрі.

9.10. Право власності на придбані у відповідності з цим Генеральним договором Інвестиційною фірмою Фінансові інструменти набувається Клієнтом з моменту зарахування прав на Фінансові інструменти на Рахунок в ЦП Клієнта в депозитарній установі.

## **Стаття 10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

### **10.1. Клієнт має право:**

10.1.1. на отримання Інвестиційних послуг згідно з цим Генеральним договором;

10.1.2. запитувати та отримувати від Інвестиційної фірми інформацію щодо ринкової вартості Фінансових інструментів, інформацію щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається чинним законодавством України;

10.1.3. надавати розпорядження про повне або часткове повернення коштів та/або Фінансових інструментів, що знаходяться в розпорядженні Інвестиційної фірми у зв'язку з наданням Інвестиційних послуг за цим Генеральним договором, у випадках, визначених цим Генеральним договором;

10.1.4. у разі незгоди Клієнта з новими Тарифами Інвестиційної фірми та/або змінами та доповненнями до цього Генерального договору, відмовитись від цього Генерального договору в односторонньому порядку, надіславши Інвестиційній фірмі письмове повідомлення, в порядку та строки, визначені цим Генеральним договором, до дати набуття чинності такими змінами та/або доповненнями до Тарифів та інших умов цього Генерального договору, у цьому разі Клієнт зобов'язаний виплатити винагороду Інвестиційній фірмі за фактично надані послуги;

10.1.5. подавати Інвестиційній фірмі у порядку та у спосіб, визначений цим Генеральним договором Заяву про оцінювання (за формою, викладеною у додатку 2 до цього Генерального договору), а також інші документи, які необхідні Інвестиційній фірмі для проведення оцінювання Клієнта, в тому числі на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором;

10.1.6. відкликати надане Інвестиційній фірмі Замовлення до того моменту, коли Інвестиційна фірма приступив до виконання Замовлення.

10.1.7. користуватися іншими правами, передбаченими цим Генеральним договором та чинним законодавством.

### **10.2. Клієнт не має право:**

10.2.1. в односторонньому порядку відмовитись від Замовлення (відкликати Замовлення) після того, як Інвестиційна фірма приступив до виконання такого Замовлення.

### **10.3. Клієнт зобов'язаний:**

10.3.1. надавати у розпорядження Інвестиційної фірми відповідні грошові кошти/Фінансові інструменти, що необхідні для виконання Замовлень Клієнта, одночасно з наданням таких Замовлень, а в окремих випадках, передбачених цим Генеральним договором, надавати документи, визначені цим Генеральним договором, для проведення Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта;

10.3.2. забезпечити Інвестиційної фірми довіреністю та всіма іншими документами,



необхідними для виконання Інвестиційною фірмою цього Генерального договору та/або Замовлення;

10.3.3. не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відома йому в ході виконання Сторонами цього Генерального договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.3.4. 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»);

10.3.5. виплатити винагороду Інвестиційній фірмі у строки та у розмірі, визначені цим Генеральним договором та/або у Звіті Інвестиційної фірми ;

10.3.6. надавати Інвестиційній фірмі документи, за формою та змістом задовільними для Інвестиційної фірми, для виконання Інвестиційною фірмою обов'язку з утримання і перерахування до бюджету податку на прибуток з доходу Клієнта із суми отриманого ним прибутку від здійснення операцій з продажу Фінансових інструментів відповідно до вимог Податкового кодексу України *(цей пункт поширюється на Клієнта - юридичну особу – нерезидента)*;

10.3.7. виконувати функції податкового агента у випадках, передбачених Податковим кодексом України;

10.3.8. виконувати інші обов'язки, передбачені вимогами чинного законодавства України та цим Генеральним договором.

10.4. Інвестиційна фірма має право:

10.4.1. Надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку Фінансових інструментів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійні Фінансові інструменти, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені Фінансові інструменти;

10.4.2. Виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені Клієнта, за певну винагороду, що визначається в окремо укладеному між Інвестиційною фірмою та Клієнтом договорі, що є невід'ємною частиною цього Генерального договору;

10.4.3. діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з Фінансовими інструментами згідно з Замовленнями Клієнта, як на регульованому так і на нерегульованому фондовому ринку, з метою якнайкращого виконання Замовлень Клієнта, якщо інше не визначено Замовленням;

10.4.4. отримувати винагороду за виконанні Замовлення;

10.4.5. не приступати до виконання Замовлення до моменту виконання Клієнтом умов, передбачених пунктом 8.8 статті 8 цього Генерального договору, а також у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за цим Генеральним договором послуги, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.4.6. відмовити Клієнту у виконанні Замовлень до цього Генерального договору, зокрема у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, в тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;

10.4.7. в односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Інвестиційної фірми за цим Генеральним договором та/або вносити зміни та доповнення до цього Генерального договору шляхом їх розміщення на Сайті Інвестиційної фірми з урахуванням статті 18

цього Генерального договору;

10.4.8. утримувати грошові кошти Клієнта, надані останнім Інвестиційній фірмі для виконання цього Генерального договору та/або Замовлень та/або Договорів на виконання та/або будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, здійснювати на свою користь (необмежену кількість разів) договірне списання грошових коштів з рахунків Клієнта, зазначених в цьому Генеральному договорі та Заяві про приєднання, або будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих та таких, що будуть відкриті йому Інвестиційною фірмою (у тому числі в іноземній валюті), у розмірі грошової заборгованості Клієнта перед Інвестиційною фірмою за цим Генеральним договором (або її еквіваленту) (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні), у тому числі зі сплати винагороди Інвестиційної фірми за цим Генеральним договором;

10.4.9. відмовитись від проведення фінансової операцій, а також припинити ділові відносини з Клієнтом у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

10.4.10. вимагати від Клієнта надання документів, що підтверджують виконання зобов'язань Сторін у повному обсязі, а також документів, необхідних для виконання Замовлень, проведення оцінки Клієнта;

10.4.11. утримувати та сплачувати до бюджету податок на прибуток з доходу Клієнта із суми отриманого ним прибутку від здійснення операцій з продажу Фінансових інструментів (для юридичної особи-нерезидента) згідно з вимогами Податкового кодексу України з наявних у Інвестиційної фірми грошових коштів Клієнта;

10.4.12. передавати іншій Інвестиційній фірмі виконання Замовлень Клієнта за попередньою згодою Клієнта;

10.4.13. за згодою Клієнта (комітента) укласти з іншим Інвестиційною фірмою договір субкомісії, за яким набуває прав та обов'язків комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм Клієнтом.

#### 10.5. Інвестиційна фірма не має право:

10.5.1. розголошувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, в тому числі Професійну таємницю щодо Клієнта та відносин з Клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

10.5.2. запевняти Клієнта у гарантованому отриманні доходу за Фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в Фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

10.5.3. здійснювати операції з Фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від Клієнта Замовлень, яке відповідає вимогам цього Генерального договору;

10.5.4. використовувати грошові кошти, Фінансові інструменти Клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших Клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, Фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або цим Генеральним договором;

10.5.5. здійснювати операції з Фінансовими інструментами Клієнта, використовувати грошові кошти Клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах Клієнта та/або не виконуючи цей Генеральний договір та/або надані Клієнтом та прийняті Інвестиційною фірмою до виконання Замовлення на найвигідніших для Клієнта умовах;

- 10.5.6. задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок Фінансових інструментів, а також грошових коштів, що належать Клієнтам;
- 10.5.7. передавати виконання договору комісії, Замовлення Клієнта іншим особам без попередньої згоди Клієнта, а також у разі, якщо Замовлення отримано від іншої Інвестиційної фірми, щодо якого Інвестиційна фірма виступає субкомісіонером без попередньої згоди Клієнта;
- 10.5.8. безоплатно відчужувати Фінансові інструменти, що знаходяться в його управлінні;
- 10.5.9. здійснювати операції з емісійними Фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних Фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;
- 10.5.10. здійснювати правочини (крім укладання договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на Фінансові інструменти, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з Фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку; при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу;
- 10.5.11. розривати договори купівлі-продажу Фінансових інструментів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.5.12. здійснювати види діяльності, як не передбачені законодавством.
- 10.6. Інвестиційна фірма зобов'язана:
- 10.6.1. переказати/повернути Клієнту кошти, отримані в розрахунок за Фінансові інструменти після їх продажу, або кошти Клієнта, що залишились у Інвестиційної фірми після купівлі Фінансових інструментів, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання від Клієнта вимоги про переказ/повернення коштів на поточний рахунок Клієнта, визначений в пункті 2.6 Заяви про приєднання;
- 10.6.2. надавати на вимогу Клієнта інформацію щодо стану виконання будь-якого із Замовлень Клієнта та іншу інформацію, надання якої вимагається чинним законодавством України;
- 10.6.3. діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним Генеральному договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризиків;
- 10.6.4. вживати всіх необхідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні цього Генерального договору та/або Замовлень, наданих Клієнтом та прийнятих Інвестиційною фірмою до виконання, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлення;
- 10.6.5. при отриманні від Клієнта Замовлення, в якому вказано конкретні умови щодо вчинення відповідного правочину, керуватися цим Замовленням із дотриманням вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Інвестиційної фірми ;
- 10.6.6. попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з Фінансовими інструментами;
- 10.6.7. узгоджувати з Клієнтом, який віднесений до категорії Некваліфікованого інвестора,

рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни Фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності Фінансових інструментів, що придбаватимуться, окрім випадків, визначених цим Генеральним договором;

10.6.8. на запит Клієнта надавати йому інформацію про стан виконання наданих Клієнтом та прийнятих Інвестиційною фірмою до виконання Замовлень Клієнта, Договорів на виконання, про біржовий курс Фінансових інструментів та/або ринкової вартості Фінансових інструментів;

10.6.9. у першу чергу виконувати операції з Фінансовими інструментами за Договорами на виконання та Замовленнями Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено Замовленнями Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими Фінансовими інструментами;

10.6.10. у разі наявності обставин, які перешкоджають йому виконати Договір на виконання та/або Замовлення Клієнта на умовах, викладених в Замовленнях, негайно повідомити про це Клієнта з подальшими письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення в порядку, передбаченому в статті 19 цього Генерального договору;

10.6.11. надавати Клієнту Звіт Інвестиційної фірми про всі виконані або невиконані Замовлення та про операції, здійсненні або нездійсненні ним у зв'язку з виконанням/невиконанням цих Замовлень;

10.6.12. здійснювати функції керуючого Рахунком в ЦП у депозитарній установі в межах повноважень, наданих Клієнтом, згідно з цим Генеральним договором (у разі призначення Клієнтом Інвестиційної фірми керуючим його Рахунком в ЦП у депозитарній установі);

10.6.13. виконувати функції податкового агента у випадках, передбачених Податковим кодексом України;

10.6.14. вживати заходи щодо уникнення Конфліктів інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти Клієнта про загальний та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його Замовленням;

10.6.15. 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 до того, як буде виконано дії за його Замовленням;

10.6.16. інформувати Клієнта про умови обігу Фінансових інструментів, в тому числі обмеження щодо обігу Фінансових інструментів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом емісії Фінансових інструментів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск Фінансових інструментів, до того, як буде виконано дії за його Замовленням;

10.6.17. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Генеральним договором.

## **Стаття 11. ВИНАГОРОДА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ**

11.1. Винагорода Інвестиційної фірми визначається згідно з Тарифами Інвестиційної фірми, які розміщені на Сайті Інвестиційної фірми (далі – «**Тарифи Інвестиційної фірми**»), та зазначається у Звіті Інвестиційної фірми, який надається Клієнту згідно із статтею 12 цього Договору.

11.2. Клієнт сплачує Інвестиційній фірмі винагороду за надані послуги протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Клієнтом Звіту Інвестиційної фірми шляхом

перерахування коштів на Брокерський рахунок, окрім випадків, якщо Інвестиційною фірмою вже отримана сума винагороди за надані Клієнту Інвестиційні послуги відповідно до пункту 8.15 статті 8 цього Генерального договору, про що зазначено в Звіті Інвестиційної фірми.

11.3. Цим Генеральним договором Клієнт доручає Інвестиційній фірмі, а Інвестиційна фірма має право здійснювати (необмежену кількість разів) договірне списання коштів з рахунків Клієнта, зазначених в цьому Генеральному договорі/Заяві про приєднання, та будь-яких інших договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, або будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих та таких, що будуть відкриті йому Інвестиційною фірмою (у тому числі в іноземній валюті), на користь Інвестиційної фірми у розмірі грошової заборгованості Клієнта перед Інвестиційною фірмою за цим Генеральним договором (або її еквіваленту) (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні), у тому числі зі сплати винагороди.

## **Стаття 12. ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ**

12.1. Інвестиційна фірма складає звіти при наданні Інвестиційних послуг (далі – «**Звіт Інвестиційної фірми**») за виконаними та/або укладеними Договорами на виконання відповідно до наданих Клієнтом Замовлень, та надає такі Звіти Інвестиційної фірми Клієнту не пізніше першого робочого дня після виконання та/або укладення Договору на виконання.

12.2. Звіт Інвестиційної фірми складається (за формою, викладеною у додатку 5 до цього Генерального договору) у письмовій формі у паперовому вигляді, засвідченого підписом уповноваженого Інвестиційної фірми, зі скріпленням його підпису відбитком печатки Інвестиційної фірми, або у електронному вигляді, засвідченого відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, та надається Клієнту у один із способів, викладених у статті 19 цього Генерального договору. Звіт Інвестиційної фірми може бути складений у довільній формі у випадку невиконання або неможливості виконання Інвестиційною фірмою Замовлення, наданого Клієнтом та прийнятого Інвестиційною фірмою до виконання.

12.3. У випадку незгоди Клієнта з інформацією, наведеною у Звіті Інвестиційної фірми, він повинен звернутись до Інвестиційної фірми для врегулювання спору не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання копії Звіту Інвестиційної фірми засобами електронного або факсимільного зв'язку, вказаних у Заяві про приєднання. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта Звіт Інвестиційної фірми вважається погодженим та прийнятим Клієнтом.

## **Стаття 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Генеральним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Генеральним договором.

13.2. Сплата штрафних санкцій за цим Генеральним договором не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Генеральним договором. Збитки підлягають стягненню понад штрафні санкції.

13.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом грошових зобов'язань, в тому числі, вказаних у пункті 11.2 статті 11 цього Генерального договору, Клієнт зобов'язаний сплатити Інвестиційній фірмі пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

13.4. У випадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом своїх зобов'язань за

цим Генеральним договором/Замовленнями, прийнятими Інвестиційною фірмою до виконання/будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Інвестиційна фірма має право стягнути з Клієнта штраф у розмірі 10% від суми Замовлення, в рамках якого Клієнт порушив свої зобов'язання, якщо таке Замовлення було прийнято Інвестиційною фірмою до виконання, або штраф у розмірі 10% від суми будь-якого договору, укладеного між Сторонами в рамках цього Генерального договору.

13.5. Штрафні санкції за цим Генеральним договором нараховуються з дня, наступного за останнім днем, у який зобов'язання має бути виконане, до дня фактичного виконання відповідного зобов'язання.

13.6. Сторона несе відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Генеральному договорі реквізитів, а у разі несвоєчасного повідомлення іншої Сторони про їх зміну несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

13.7. Сторони звільняються від відповідальності у випадках, передбачених пунктом 15.1 статті 15 цього Генерального договору.

13.8. Інвестиційна фірма не несе відповідальності за:

13.8.1. будь-які наслідки надання Інвестиційних послуг Клієнту за умови, що їх надання здійснено на підставі інформації та документів, наданих Клієнтом Інвестиційній фірмі згідно з цим Генеральним договором, а також будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, Замовленнями, у тому числі документів, що містять невірні реквізити, підроблені підписи тощо;

13.8.2. відмову від надання Інвестиційних послуг у випадках, якщо така відмова обґрунтована відповідними положеннями чинного законодавства України (у тому числі законодавства України у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання, тощо);

13.8.3. за повноту і своєчасність сплати Клієнтом (юридичними особами-резидентами) будь-яких обов'язкових платежів, у тому числі податків, зборів.

13.9. Інвестиційна фірма звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, якщо це сталося:

13.9.1. у зв'язку із ненаданням Клієнтом Інвестиційній фірмі інформації та/або документів, передбачених вимогами цього Генерального договору, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, чинним законодавством України;

13.9.2. внаслідок повного або часткового невиконання або неналежного виконання Клієнтом, емітентами, третіми особами, іншими особами вимог, передбачених чинним законодавством України, цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору;

13.9.3. у випадку неможливості укладення Інвестиційною фірмою Договорів на виконання на умовах, визначених у цьому Генеральному договорі/Замовленнях, або неможливості виконання Замовлення або будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, у зв'язку із обставинами, що не залежали від Інвестиційної фірми

, або через дії Клієнта та/або будь-яких третіх осіб, які призвели до неможливості виконання Інвестиційною фірмою своїх зобов'язань.

#### **Стаття 14. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

14.1. Інвестиційна фірма підтримує ефективну політику щодо Конфліктів інтересів під час здійснення своєї професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), вживає всіх необхідних заходів для своєчасного виявлення, запобігання та усунення будь-яких Конфліктів інтересів, які можуть виникнути між Інвестиційною фірмою та Клієнтом, або його Клієнтами при наданні Інвестиційних послуг.

14.2. Політика запобігання, виявлення та управління Конфліктами інтересів в Інвестиційній фірмі розміщена на Сайті Інвестиційної фірми.

#### **Стаття 15. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, а також за будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовленнями, окрім випадків, передбачених чинним законодавством, у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладення цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, прийняття Інвестиційною фірмою Замовлення до виконання, виникли поза волею Сторін та безпосередньо вплинули на можливість виконання Стороною зобов'язань за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями у цілому або частково, будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, зокрема: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, страйк, локаут, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, набуття чинності нормативно-правовими актами та/або вчинення органами державної влади дій, які забороняють, унеможливають тощо виконання або належне виконання Стороною зобов'язань за Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору тощо.

15.2. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) як на підставу часткового або повного невиконання чи неналежного виконання нею своїх зобов'язань за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, повинна довести, що саме настання відповідних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) спричинило часткове або повне невиконання чи неналежне виконання відповідною Стороною своїх зобов'язань за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору.

15.3. Сторона, що не може/не могла виконувати зобов'язання за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати виникнення та з дати припинення таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) повідомити про це іншу Сторону у спосіб, визначений у статті 19 цього Генерального договору. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), то вона не може посилатися на їх дію. Якщо таке повідомлення не було направлено у вказаний

строк, Сторона, яка повинна була його направити, несе відповідальність за збитки іншої Сторони, які стали результатом того, що таке повідомлення не було направлено.

15.4. Доказом виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та строку їх дії є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, чи компетентним органом (організацією) відповідної країни нерезидента України (для клієнтів-нерезидентів).

15.5. У випадку настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Генеральним договором, будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовленнями, що не можуть виконуватися унаслідок дії таких обставин, продовжується на строк дії таких обставин. Якщо будь-яка із Сторін не може виконувати свої зобов'язання за цим Генеральним договором, будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовленнями унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) більше ніж протягом 2 (двох) місяців поспіль, кожна із Сторін в установленому чинним законодавством порядку має право відмовитись від цього Генерального договору, будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовлення до закінчення строку їх чинності, в односторонньому порядку. У цьому випадку Генеральний договір, а також всі невиконані договори, укладені між Сторонами в рамках цього Генерального договору, та Замовлення вважаються розірваними через 7 (сім) календарних днів від дня направлення однією Стороною іншій повідомлення про односторонню відмову від цього Генерального договору. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією обставин непереборної сили.

#### **Стаття 16. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

16.1. Будь-яка інформація, яка стала відома Стороні цього Генерального договору у зв'язку із виконанням нею зобов'язань за цим Генеральним договором та будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовленнями (у тому числі, але не виключно, персональні дані Сторони, Професійна таємниця, та інша інформація, визначена Сторонами як конфіденційна інформація), в усній та у письмовій формах (у тому числі в документах і електронних файлах), є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої згоди на це іншої Сторони, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Вимоги цього пункту не поширюються на інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства України, з моменту оприлюдненню такої інформації.

16.2. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність відносно змісту цього Генерального договору та будь-яких договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, Замовлень. У випадку, якщо будь-яка із Сторін матиме потребу в наданні конфіденційної інформації іншій Стороні будь-яким третім особам, то таке надання конфіденційної інформації буде можливим лише за письмовою згодою Сторони, яка є її власником, за винятком випадків, якщо таке надання конфіденційної інформації буде здійснюватися виключно на виконання вимог чинного законодавства України, цього Генерального договору та будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовлень.

16.3. Розкриття конфіденційної інформації на вимогу осіб, які відповідно до чинного законодавства України мають право вимагати розкриття конфіденційної інформації, здійснюється виключно згідно з вимогами та у порядку, передбаченому чинним



законодавством України.

16.4. Інвестиційна фірма забезпечує збереження інформації, що становить Професійну таємницю, та отримана ним під час надання Інвестиційних послуг згідно з цим Генеральним договором, Замовленнями, будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Інвестиційної фірми шляхом, зокрема: обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить Професійну таємницю; організації спеціального діловодства з документами, що містять Професійну таємницю; застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованого доступу до електронних та інших носіїв інформації.

16.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо збереження конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно із законодавством України і відшкодовує іншій Стороні понесені останньою у зв'язку з цим прямі витрати і збитки, у тому числі збитки, завдані діловій репутації, згідно з чинним законодавством України, сума яких повинна бути документально підтверджена.

16.6. Сторони повністю усвідомлюють, що відповідно до Генерального договору конфіденційна інформація передаватиметься телекомунікаційними мережами загального доступу (відкритими незахищеними каналами зв'язку) внаслідок чого може стати доступною третім особам не з вини Сторін. Сторони погоджуються, що у випадку розголошення конфіденційної інформації, не з вини Сторін або їх представників, а внаслідок несанкційованих дій третіх осіб – Сторона-відправник звільняється від відповідальності за таке розголошення, якщо воно сталося не з її вини (її уповноважених представників).

16.7. Підписанням цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, уповноважений представник Інвестиційної фірми та Клієнт/уповноважений представник Клієнта, що підписав Заяву про приєднання, а також будь-які договори, укладені між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовлення, дають свою згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі даних, що містяться в документах, що підтверджують їх повноваження на укладення цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовлень, в обсязі, необхідному для виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, та будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, Замовленнями. Уповноважені представники Інвестиційної фірми та Клієнта підтверджують, що вони повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані. Сторони гарантують, що мають повноваження надавати одна одній персоналі дані своїх представників відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, зазначеному в цьому Генеральному договорі, договорах, що укладатимуться в рамках цього Генерального договору, що підтверджують їх повноваження на укладення таких договорів договорів.

16.8. Клієнт підтверджує, що розуміє і погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не несе будь-якої відповідальності за розголошення третім особам персональних даних щодо них у разі, якщо таке розголошення необхідне для реалізації Інвестиційною фірмою своїх прав та обов'язків, визначених законодавством України та цим Генеральним договором, а також будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору.

16.9. Сторони гарантують, що мають повноваження надавати одна одній персональні дані своїх представників відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних

даних», в тому числі, що містяться в документах, що підтверджують їх повноваження на укладання цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, Замовлень, в обов'язі, необхідному для виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, та будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, Замовленнями.

16.10. Усі положення цього Генерального договору щодо конфіденційності залишаються в силі протягом 5 (п'яти) років після закінчення строку дії цього Генерального договору та/або будь-яких договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, або його та/їх дострокового розірвання.

### **Стаття 17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

17.1. Всі спори та розбіжності між Сторонами, що випливають з цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів та/або консультацій.

17.2. У випадку неможливості врегулювання спору або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій між Сторонами, цей спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

### **Стаття 18. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

18.1. Цей Генеральний договір набирає чинності у дату, встановлену Інвестиційною фірмою у поданій Клієнтом Інвестиційній фірмі Заяві про приєднання, підписаній Клієнтом або уповноваженою особою Клієнта, зі скріпленням її підпису відбитком печатки Клієнта (у разі наявності), та підтверженій уповноваженою особою Інвестиційної фірми, зі скріпленням її підпису відбитком печатки (у розділі «Відмітки Інвестиційної фірми»), та діє протягом 1 (одного) року з дати його підписання. Цей Генеральний договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо будь-яка із Сторін письмово не заявить про його припинення не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Генерального договору.

18.2. Укладаючи цей Генеральний договір шляхом підписання Заяви про приєднання, Клієнт підтверджує, що погоджується з Тарифами, встановленими Інвестиційною фірмою та розміщеними на Сайті Інвестиційної фірми у мережі Інтернет, а також погоджується отримувати від Інвестиційної фірми повідомлення про зміни та/або доповнення до Тарифів та умов цього Генерального договору в порядку та на умовах, зазначених в цьому пункті статті 18 Генерального договору. Інвестиційна фірма повідомляє про зміни та/або доповнення до Тарифів, а також будь-які пропозиції про зміну умов цього Генерального договору (у тому числі істотних умов Генерального договору) шляхом їх розміщення на Сайті Інвестиційної фірми, що є Надійним носієм, у мережі Інтернет в строк не пізніше як за 7 (сім) робочих днів до дати набрання чинності цими змінами та/або доповненнями. Датою відправлення Інвестиційною фірмою Клієнту повідомлення про зміни та/або доповнення до Тарифів, а також цього Генерального договору є дата розміщення на Сайті Інвестиційної фірми змін та/або доповнень до Тарифів, а також інших умов Генерального договору (у тому числі істотних умов Генерального договору).

18.3. Зміни та/або доповнення до Тарифів та інших умов Генерального договору набирають чинності через 7 (сім) робочих днів після їх розміщення на Сайті Інвестиційної фірми у мережі Інтернет відповідно до цього підпункту Генерального договору.

18.4. Клієнт підтверджує та погоджується, що:

18.4.1. дата розміщення на Сайті Інвестиційної фірми змін та/або доповнень до Тарифів

Інвестиційної фірми та/або до Генерального договору є датою відправлення Інвестиційною фірмою Клієнту повідомлення про зміни та/або доповнення до Тарифів та/або до Генерального договору та датою отримання Клієнтом такого повідомлення;

18.4.2. у разі незгоди Клієнта із запропонованими Інвестиційною фірмою змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до Генерального Договору, Клієнт має право відмовитись від цього Генерального договору, направивши відповідне письмове повідомлення Інвестиційній фірмі у спосіб, передбачений у статті 19 цього Генерального договору, до дати набуття чинності такими змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до Генерального договору. У такому разі Генеральний договір та всі невиконані Замовлення/будь-які інші договори, укладені із Клієнтом в рамках цього Генерального договору, вважаються розірваними/припиненими наступного робочого дня з дня отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта повідомлення про відмову від цього Генерального договору;

18.4.3. зміни та/або доповнення до Тарифів та/або цього Генерального договору починають застосовуватись до Клієнта з дати набуття ними чинності згідно із пунктом 18.3 статті 18 цього Генерального договору;

18.4.4. з моменту набрання чинності змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до Генерального договору такі зміни та/або доповнення стають невід'ємною частиною цього Генерального договору та обов'язковими до виконання для Сторін;

18.4.5. розміщення змін та/або доповнень до Тарифів та/або цього Генерального договору із зазначенням дати їх розміщення на Сайті Інвестиційної фірми є належним виконанням Інвестиційною фірмою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про відповідні зміни.

18.5. Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та/або доповнень до Тарифів та цього Генерального договору на Сайті Інвестиційної фірми у мережі Інтернет.

18.6. Кожна із Сторін може у будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від цього Генерального договору, направивши письмове повідомлення іншій Стороні у спосіб, передбачений у статті 19 цього Генерального договору, не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Генерального договору. У такому разі цей Генеральний договір, всі невиконані Замовлення, будь-які договори, укладені з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, вважаються розірваним/припиненими через 7 (сім) календарних днів від дня направлення Інвестиційною фірмою Клієнту/отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта повідомлення про односторонню відмову від цього Генерального договору (окрім випадку, визначеного в підпункті 18.4.2 статті 18 цього Генерального договору).

18.7. Цей Генеральний договір та/або будь-яке Замовлення та/або будь-який договір, укладений з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, припиняє свою дію:

18.7.1. у разі закінчення строку, на який його укладено/видано;

18.7.2. за згодою Сторін шляхом укладення Сторонами договору про розірвання цього Генерального договору;

18.7.3. односторонньої відмови Сторони від цього Генерального договору відповідно до пункту 18.6 статті 18 цього Генерального договору;

18.7.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Генеральним договором.

18.8. У випадку припинення дії цього Генерального договору та/або Замовлення та/або

будь-якого договору, укладеного з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, Сторони зобов'язуються провести взаємні розрахунки протягом 10 (десяти) робочих днів з дати припинення дії цього Генерального договору та/або Замовлення та/або будь-якого договору, укладеного з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, якщо інший строк не буде погоджений Сторонами в письмовій формі.

18.9. У разі, якщо протягом дії цього Генерального договору Інвестиційній фірмі буде анульовано ліцензію, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на підставі якої Інвестиційною фірмою було укладено цей Генеральний договір, Інвестиційна фірма протягом дії цього Генерального договору зобов'язаний повідомити про це Клієнта у спосіб, передбачений цим Генеральним договором. У цьому випадку Генеральний договір вважається розірваним через 7 (сім) календарних днів від дня направлення такого повідомлення Клієнту та Сторони зобов'язані протягом 3 (трьох) робочих днів з дати розірвання цього Генерального договору провести взаєморозрахунки за фактично отримані Інвестиційні послуги.

### **Стаття 19. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

19.1. Документи/відомості/інформація, визначені цим Генеральним договором (окрім випадків, викладених у пункті 18.2 - 18.5 статті 18 цього Генерального договору), вважаються наданими, якщо вони отримані Стороною у один із таких способів:

19.1.1. особисто надані Стороні за адресами, вказаними у Заяві про приєднання;

19.1.2. надісланні Стороні з використанням засобів поштової (у тому числі рекомендованим або цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу місцезнаходження відповідної Сторони, або у інший спосіб) або кур'єрської доставки на адреси, вказані у Заяві про приєднання;

19.1.3. надіслані засобами електронного зв'язку (e-mail), на адреси, вказані у Заяві про приєднання;

19.1.4. надані у вигляді електронного документа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

19.2. В разі надання документів, визначених цим Генеральним договором, за допомогою електронного зв'язку (крім документів, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг) Сторона зобов'язана надати іншій Стороні в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів після направлення таких документів у зазначений спосіб їх оригінал/копію/належним чином засвідчену копію у формі паперового документа або у формі електронного документа, засвідченого відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Ризики, пов'язані із наданням Замовлень, Анкети-опитувальника, Заяви про оцінювання, а також інших документів/відомостей/інформації за допомогою електронного зв'язку (e-mail), несе Клієнт та Клієнт підтверджує, що він попереджений про такі ризики.

19.3. Відомості про засоби зв'язку Сторін, вказані у Заяві про приєднання, що є невід'ємною частиною цього Генерального договору, а також у статті 21 цього Генерального договору (відомості про засоби зв'язку Інвестиційної фірми).

19.4. Уповноваженими особами Сторін, через які Сторони підтримують зв'язок, є представник Інвестиційної фірми / відповідальний працівник Інвестиційної фірми, що вказаний у Заяві про приєднання (розділ «Відмітки Інвестиційної фірми»), та Клієнт або представник Клієнта. У разі зміни відомостей про уповноважених осіб Сторін, через які Сторони підтримують зв'язок, Сторона, в якій виникли такі зміни, повідомляє про це іншу Сторону у спосіб, передбачений у цій статті Генерального договору протягом 3 (трьох)

робочих днів з дати виникнення таких змін.

19.5. Документи, визначені цим Генеральним договором, у випадку, якщо це вимагається цим Генеральним договором, мають бути підписані особами, що мають відповідні повноваження, та засвідчуватися печатками (*в разі наявності*).

19.6. У випадку виникнення будь-яких змін реквізитів Клієнта протягом дії цього Генерального договору, Клієнт зобов'язаний повідомити Інвестиційної фірми у спосіб, передбачений цим Генеральним договором, про такі зміни в письмовій формі з доданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів (*у разі їх наявності*) протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення зазначених змін.

19.7. У випадку виникнення зміни реквізитів Брокерського рахунку протягом дії цього Генерального договору, Інвестиційна фірма зобов'язаний повідомити Клієнта у спосіб, передбачений цим Генеральним договором, про такі зміни в письмовій формі протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення зазначених змін.

19.8. У разі несвоєчасного повідомлення Сторін один одного про зміни, викладені у пункті 19.6 та 19.7 статті 19 цього Генерального договору, Сторони несуть ризики настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

## **Стаття 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

20.1. Підписання Клієнтом Заяви про приєднання є підтвердженням того, що Клієнт був належним чином повідомлений Інвестиційною фірмою, і перед таким підписанням Клієнт ознайомився:

20.1.1. з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором, умовами цього Генерального договору (у тому числі з умовами та процедурами оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, Тарифами Інвестиційної фірми при наданні Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором тощо), із інформацією, викладеною у статті 21 цього Генерального договору, а також із інформацією щодо видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), викладеною на Сайті Інвестиційної фірми ;

20.1.2. з Декларацією про фактори ризиків, яка викладена у додатку 6 до цього Генерального договору, та є невід'ємною частиною даного Генерального договору (далі – **«Декларація про фактори ризиків»**), і Клієнт приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі ті, які прямо не зазначені у Декларації про фактори ризиків, але пов'язані із здійсненням операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів). Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики, Клієнт знімає з Інвестиційної фірми будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків;

20.1.3. з інформацією про загальний характер та/або джерела потенційного Конфлікту інтересів, яка викладена на Сайті Інвестиційної фірми, та є невід'ємною частиною даного Генерального договору;

20.1.4. з інформацією про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми , з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

20.1.5. з інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

20.2. Невід'ємними частинами цього Генерального договору є:

- Заява про приєднання до цього Генерального договору.
- Анкета-опитувальник (Додаток 1).
- Заява щодо оцінювання Клієнта (Додаток 2).
- Повідомлення про результати оцінювання Клієнта (Додаток 3).
- Примірна форма Замовлення (Додаток 4)
- Примірна форма Звіту Інвестиційної фірми (Додаток 5).
- Декларація про фактори ризиків (Додаток 6)
- Інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів (Додаток 7).



**ПРИМІРНА ФОРМА АНКЕТИ****АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»  
та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку

**I. Загальна інформація**

<b>1</b>	<b>Повне найменування</b> (українською / англійською)	
<b>2</b>	<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	
<b>3</b>	<b>Адреса місцезнаходження</b>	
<b>4</b>	<b>Номери контактних телефонів</b>	
<b>5</b>	<b>Адреса електронної пошти</b>	
	Клієнтом є:	
	міжнародна фінансова організація	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	іноземна держава та її центральний банк	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	Національний банк України	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	професійний учасник ринку капіталу	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	банк	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	страхова компанія	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	іноземна інвестиційна фірма/ іноземна компанія з управління активами	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	або виконуються не менше ніж дві з наведених нижче умов (у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року) :	
<b>6</b>	юридична особа з підсумком балансу не менше 60 мільйонів гривень	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	юридична особа з річним чистим доходом від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік не менше 120 мільйонів гривень	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	юридична особа, власні кошти якої становлять не менше 6 мільйонів гривень	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	<i>Якщо виконуються вказані вище вимоги - клієнт може вважатися прийнятним контрагентом або кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) по всіх операціях на ринку капіталу шляхом підписання Заяви щодо оцінювання Клієнта. Якщо ні – перевіряємо наступні критерії:</i>	
<b>7</b>	Особою, яка протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>
	Особою, яка володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 1,5 мільйона гривень (застосовується у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року) ;	<b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/>



	Особа, яка має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або особа, яка має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>			
<i>Якщо є хоча б дві відповіді «Так» – клієнт вважається кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) по всіх операціях на ринку капіталу шляхом підписання Заяви щодо оцінювання Клієнта.</i>					
<b>8</b>	<i>Якщо Клієнт не відповідає вказаним вище критеріям – клієнт вважається некваліфікованим інвестором (непрофесійним клієнтом) по всіх операціях на ринку капіталу шляхом підписання Заяви щодо оцінювання Клієнта.</i>				
<b>II. Інформація для перевірки відповідності критеріям (лише для прийнятих контрагентів та/або кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів))</b>					
<b>9</b>	Підсумок балансу на останню звітну дату				
<b>10</b>	Чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік				
<b>11</b>	Розмір власних коштів на останню звітну дату				
<b>12</b>	Загальна сума коштів, розміщених на банківських рахунках				
<b>13</b>	Загальна вартість цінних паперів у власності Клієнта				
<b>14</b>	Кількість укладених та виконаних правочинів щодо фінансових Інструментів протягом кожного з останніх чотирьох кварталів	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4
<b>15</b>	Інформація про особу – представника Клієнта, яка має досвід проведення операцій на ринках капіталу або стаж роботи у фінансовій установі	ПІБ			
		Посада			
		Назва фінансової установи, де був здобутий досвід			
		Стаж роботи у фінансовій установі/досвіду роботи на ринках капіталу			

Клієнт підтверджує, що наведені у цій Анкеті-опитувальнику відомості є повними і достовірними (Інвестиційна фірма може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості, наведені у наданих до Інвестиційної фірми документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

Клієнт ознайомлений з тим, що виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону здійснюється без отримання необхідності згоди суб'єкта персональних даних. Інвестиційна фірма (як суб'єкт первинного фінансового моніторингу) повідомив про покладений на нього обов'язок з обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Клієнт / Представник Клієнта: \_\_\_\_\_

(ПІБ, підпис, відбиток печатки за наявності)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**Прийнято Анкету-опитувальник:**

Працівник Інвестиційної фірми: \_\_\_\_\_

(Посада, ПІБ, підпис)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Керівник працівника (для юридичної особи): \_\_\_\_\_

(Посада, ПІБ, підпис)

**АНКЕТА ІНВЕСТОРА ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**  
(надалі – Анкета)

- Заповнюється вперше  
 Заповнюється у зв'язку із зміною анкетних даних

№Договору(ів)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ**

1. Прізвище:

\_\_\_\_\_

2. Ім'я:

\_\_\_\_\_

3. По батькові (за наявності)<sup>2</sup>:

\_\_\_\_\_

4. Дата народження, місце народження, громадянство:

\_\_\_\_\_

5. Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав:

\_\_\_\_\_

6. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії) – для резидентів:

\_\_\_\_\_

8. Місце проживання або місце перебування (для резидента України)/місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента):

\_\_\_\_\_

9. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації<sup>4</sup>:

\_\_\_\_\_

10. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як Представник Клієнта та інформація про наявність у цієї особи відповідних повноважень<sup>5</sup>:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> №Договору(ів) вказується тільки при внесенні змін до Анкети.

<sup>2</sup> Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені – за відсутності, у відповідних пунктах заповнюється «відсутнє».

<sup>3</sup> Даний пункт заповнюється Клієнтами, які мають паспорт громадянина України, який виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (ID-картка).

<sup>4</sup> Тільки для фізичної особи – підприємця (у разі наявності).

<sup>5</sup> У разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документу (ів), що додаються.

11. Місце проживання Представника Клієнта на момент проведення верифікації/місце його перебування на території України на момент проведення верифікації (у разі якщо Представник Клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації)<sup>6</sup>:

12. Адреса електронної пошти:

13. Контактний номер телефону:

14. Зміст діяльності:

- господарська;  
 не господарська.

15. Тип зайнятості:

- Найманий працівник компанії \_\_\_\_\_ займаю посаду \_\_\_\_\_;  
 ФОП, вид діяльності ;  
 Самозайнята особа;  
 Фрілансер;  
 Студент;  
 Домогосподарка;  
 Інше (вказати) \_\_\_\_\_.

16. Інформація про фінансовий стан:

Фінансовий стан	Загальна сума, грн (необхідно обрати зі списку):	Джерело доходу
Сукупний місячний дохід	<input type="checkbox"/> < 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 20 000 <input type="checkbox"/> 20 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000 <input type="checkbox"/> > 500 000	<input type="checkbox"/> Заробітна плата <input type="checkbox"/> Дохід від підприємницької діяльності <input type="checkbox"/> Дохід від операцій з цінними паперами <input type="checkbox"/> Дохід від операцій з майном <input type="checkbox"/> Інше (вказати) _____
Нерухоме майно	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	(не заповнюється)
Рухоме майно	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	(не заповнюється)

17. Очікувані джерела надходження коштів, які будуть використовуватися для подальших операцій:

Джерела надходження (необхідно обрати зі списку):	Загальна сума, грн (необхідно обрати зі списку):
<input type="checkbox"/> Заробітна плата <input type="checkbox"/> Дохід від підприємницької діяльності <input type="checkbox"/> Дохід від операцій з цінними паперами <input type="checkbox"/> Дохід від операцій з майном <input type="checkbox"/> Інше (вказати) _____	<input type="checkbox"/> < 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 20 000 <input type="checkbox"/> 20 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000 <input type="checkbox"/> > 500 000

18. Очікувана сума для інвестування:

- 50 000 – 100 000;  
 100 000 – 500 000;  
 500 000 – 1 000 000;

<sup>6</sup> У разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні».

1 000 000 – 5 000 000;

> 5 000 000.

19. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка за форматом IBAN та/або реквізити для здійснення SWIFT-платежів<sup>7</sup> (тільки для фізичної особи):

IBAN: в, МФО: \_\_\_\_\_

20. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка за форматом IBAN (тільки для фізичної особи – підприємця за наявності):

\_\_\_\_\_

21. Чи було визнано Клієнта винним у вчиненні кримінального правопорушення:

Ні;

Так.

Якщо «Так», необхідно надати інформацію про єдиний унікальний номер судової справи:

\_\_\_\_\_

22. Клієнт належить до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб<sup>8</sup>:

Ні

Так

Якщо «Так», необхідно заповнити наступну інформацію:

національний публічний діяч \_\_\_\_\_;

іноземний публічний діяч \_\_\_\_\_;

діяч, який виконує публічні функції в міжнародних організаціях \_\_\_\_\_;

член сім'ї політично значущої особи \_\_\_\_\_;

особа, пов'язана з політично значущою особою \_\_\_\_\_.

23. Характер ділових відносин:

разова операція;

постійні відносини;

інше (зазначити) \_\_\_\_\_.

24. Мета ділових відносин або проведення фінансової операції:

отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери;

отримання товарів та/або надання послуг, та/або виконання робіт за цільовими облігаціями;

придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи;

хеджування;

короткострокові спекулятивні операції;

інше (зазначити) \_\_\_\_\_.

25. Перелік послуг, які бажає отримати Клієнт:

брокерські послуги;

депозитарні послуги;

управління портфелем фінансових інструментів;

субброкерські послуги (передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець<sup>9</sup> виступає стосовно нього комісіонером, іноземній інвестиційній фірмі);

інше \_\_\_\_\_.

Я підтверджую, що вказані в цьому розділі адреса електронної пошти та контактний номер телефону належать мені особисто.

**Підпис Клієнта/Представника Клієнта**

**У разі, якщо Клієнт бажає отримувати виключно депозитарні послуги, Клієнт/Представник Клієнта Розділ 3**

<sup>7</sup> Вказується у разі, якщо Клієнт планує здійснювати валютні операції.

<sup>8</sup> Якщо належить - вказати П.І.Б., сутність зв'язку або публічні функції, які виконує (виконував) Клієнт.

Терміни «політично значущі особи», «члени сім'ї» та «особи, пов'язані з політично значущими особами» вживаються у значенні наданому їм Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

<sup>9</sup> По відношенню до ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 43167971, в залежності від контексту, в даній Анкеті може вживатися термін «Торговець» або «Товариство».

цієї Анкети не заповнює.

## РОЗДІЛ 2. ФОРМА САМОСЕРТИФІКАЦІЇ (для цілей FATCA<sup>10</sup>)

1. Чи є Ви громадянином США (в тому числі у випадку наявності двох або більше громадянств)?

- Ні  
 Так

2. Чи маєте Ви дозвіл на постійне перебування в США (картка постійного мешканця (Форма I-551 (Green Card)))?

- Ні  
 Так

Якщо «Так», то вкажіть назву та реквізити документа:

---

3. Ви народились на території США і Ви відмовились від громадянства США?

- Не застосовується (зазначається, у разі, якщо місце народження не США)  
 Ні  
 Так

Якщо «Так», надайте копію свідоцтва, що підтверджує відмову від громадянства (Certificate of Loss of Nationality).

4. Чи маєте Ви поштову адресу та/або адресу місця проживання в США?

- Ні  
 Так

5. Чи маєте Ви номер контактної телефону та/або факсу та/або адреси електронної пошти, що зареєстрована на території США?

- Ні  
 Так

6. Чи маєте Ви або плануєте надати довіреність або право підпису особі з американською адресою?

- Ні  
 Так

7. Чи надавали Ви/плануєте надати на регулярній основі доручення на переказ коштів на рахунок, відкритий у США?

- Ні  
 Так

8. Чи відповідаєте ви критерію «Довгострокового перебування»<sup>11</sup> на території США?

- Ні  
 Так

9. Чи маєте Ви статус податкового резидентства США?

- Ні  
 Так

Якщо «Так», то вкажіть TIN<sup>12</sup>:

---

Підпис Клієнта/Представника Клієнта \_\_\_\_\_

## РОЗДІЛ 3. ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА (ПРЕДСТАВНИКА КЛІЄНТА). ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДОРЕЧНОСТІ ПОСЛУГ ТА ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ<sup>13</sup>

1. Перевірка відповідності критеріям.

1.1. Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року?

- Ні
- 

<sup>10</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків».

<sup>11</sup> Критерію «Довгострокового перебування» відповідає фізична особа, якщо вона перебувала на території США не менше 31 дні протягом поточного календарного року і не менше 183 днів протягом 3-х років, включаючи поточний рік і два роки, що безпосередньо йому передують. При цьому сума днів, протягом яких фізична особа присутня на території США в поточному році, а також двох роках, що йому передують, множиться на встановлений коефіцієнт:

o коефіцієнт для поточного року дорівнює 1 (тобто враховуються всі дні, проведені в США в поточному році);

o коефіцієнт минулого року дорівнює - 1/3;

o коефіцієнт позаминулого року дорівнює - 1/6.

<sup>12</sup> TIN (Taxpayer Identification Number) – ідентифікаційний номер платника податків США, що присвоюється податковими органами США.

<sup>13</sup> Заповнюється по відношенню до особи, яка буде вчиняти правочини щодо фінансових інструментів.

Так

1.2. Чи укладали та виконували Ви щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів (протягом останніх чотирьох кварталів)?

Ні

Так

1.3. Чи володієте Ви коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму<sup>14</sup> не менше 1,5 мільйона гривень?

Ні

Так

1.4. Чи маєте Ви стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом<sup>15</sup> не менше одного року за останні 3 (три) роки?

Ні

Так

Якщо «Так», то вкажіть посаду та кількість років здійснення відповідної діяльності:

---

2. Оцінювання вмінь, досвіду та знань.

2.1. Чи маєте Ви вищу освіту (бакалавр, магістр)?

Так

Ні

Якщо «Так», необхідно вказати спеціалізацію:

---

2.2. Чи є Ви власником сертифікату/диплому по спеціальності «Фінансові послуги» або сертифікату з присвоєнням кваліфікації CFA, CVA, ACCA, ACA, CPA тощо?

Ні

Так

Якщо «Так», необхідно вказати вид/тип сертифікату/диплому та країну в якій було видано документ:

---

2.3. Чи є Ви власником сертифікату на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу (вказати напрям, за яким Клієнт здійснює станом на дату підписання Анкети (здійснював протягом останніх трьох років) дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу):

Ні

Так

Якщо «Так», необхідно вказати номер сертифікату, строк його дії та вид діяльності:

---

2.4. Чи користувались Ви інвестиційними або додатковими послугами останніх 3 (три) роки?

Ні

Так

Якщо «Так», необхідно вказати:

2.4.1. види послуг:

брокерські послуги;

депозитарні послуги;

управління портфелем фінансових інструментів;

інвестиційне консультування;

субброкерські послуги (передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іноземній інвестиційній фірмі);

інше \_\_\_\_\_.

2.4.2. суму загального річного обороту щодо укладених правочинів з фінансовими інструментами (грн):

50 000 – 100 000;

---

<sup>14</sup> Визначення суми цінних паперів здійснюється шляхом множення кількості цінних паперів, що обліковуються на відповідному рахунку в цінних паперах на їх ринкову вартість.

<sup>15</sup> Фахом для цілей цього пункту слід розуміти здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу за наявності відповідного документу (сертифікату/диплому тощо), який підтверджує рівень професійної підготовки та кваліфікації особи.

- 100 000 – 500 000;
- 500 000 – 1 000 000;
- 1 000 000 – 5 000 000;
- > 5 000 000.

2.4.3. тип (и) фінансового (их) інструменту (ів):

- акції;
- акції корпоративних інвестиційних фондів;
- корпоративні облигації;
- облигації місцевих позик;
- державні облигації України
- депозитні сертифікати банків;
- іпотечні облигації;
- сертифікати ФОН;
- інвестиційні сертифікати;
- опціонні сертифікати;
- фондові варанти;
- кредитні ноти;
- депозитарні розписки;
- строкові контракти;
- інші (вказати)\_\_\_\_\_.

2.4.4. вкажіть, які типи правочинів щодо фінансових інструментів Ви вчиняли за останні 3 (три) роки:

- договір купівлі-продажу;
- договір міни;
- договір позики;
- договір РЕПО;
- строкові контракти;
- інше (вказати)\_\_\_\_\_.

2.4.5. кількість укладених та виконаних правочинів щодо фінансових інструментів:

- 1 – 5;
- 5 – 10;
- 10 – 20;
- > 20.

3. Інформація про фінансовий стан Клієнта.

Фінансовий стан	Загальний розмір регулярного доходу, грн (необхідно обрати зі списку):	Джерело регулярного доходу
Сукупний місячний дохід	<input type="checkbox"/> < 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 20 000 <input type="checkbox"/> 20 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000 <input type="checkbox"/> > 500 000	<input type="checkbox"/> Заробітна плата <input type="checkbox"/> Дохід від підприємницької діяльності <input type="checkbox"/> Дохід від операцій з цінними паперами <input type="checkbox"/> Дохід від операцій з майном <input type="checkbox"/> Інше (вказати)

Активи	Загальний розмір активів, грн (необхідно обрати зі списку)
<input type="checkbox"/> нерухоме майно <input type="checkbox"/> рухоме майно <input type="checkbox"/> інвестиції <input type="checkbox"/> ліквідні активи <input type="checkbox"/> інше (вказати)_____	<input type="checkbox"/> < 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 20 000 <input type="checkbox"/> 20 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000 <input type="checkbox"/> > 500 000

Регулярні фінансові зобов'язання	Загальний розмір регулярних фінансових зобов'язань, грн (необхідно обрати зі списку)
<input type="checkbox"/> кредит <input type="checkbox"/> позика <input type="checkbox"/> інше (вказати) _____ <input type="checkbox"/> відсутні	<input type="checkbox"/> < 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 20 000 <input type="checkbox"/> 20 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000 <input type="checkbox"/> > 500 000

4. Інформація щодо інвестиційних цілей.

Тривалість часу, протягом якого Клієнт бажає залишатися в інвестиції	Схильність витримувати ризик	Інвестиційні цілі
<input type="checkbox"/> 1 – 6 місяців <input type="checkbox"/> 6 місяців – 1 року <input type="checkbox"/> 1 – 3 років; <input type="checkbox"/> > 3 років.	<input type="checkbox"/> Схильний витримувати ризик щодо фінансових інструментів <input type="checkbox"/> Не схильний витримувати ризик щодо фінансових інструментів	<input type="checkbox"/> отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери; <input type="checkbox"/> отримання товарів та/або надання послуг, та/або виконання робіт за цільовими облігаціями; <input type="checkbox"/> придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи; <input type="checkbox"/> хеджування; <input type="checkbox"/> короткострокові спекулятивні операції; <input type="checkbox"/> інше (вказати) _____.

Чи усвідомлюєте Ви всі ризики (в залежності від виду послуг/типу правочину щодо фінансових інструментів/типу фінансового інструменту), що пов'язані із надання послуг Торговцем, які відображені в декларації про фактори ризиків (стаття 25 Генерального договору (стандартної форми договору приєднання), що розміщена на офіційному веб-сайті Торговця за посиланням: <http://kyinvestfinance.com/>?

- Ні  
 Так

Бажаю, щоб мене визнали професійним Клієнтом щодо конкретної послуги (послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів:

- Ні  
 Так

Якщо «Так»:

вказіть конкретну послугу (послуги)<sup>16</sup> та/або певний правочин (певні правочини)<sup>17</sup> щодо фінансових інструментів:

підтвердіть, що Ви належним чином ознайомились з положеннями законодавства щодо професійних Клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту для професійних Клієнтів, які містяться у повідомленні Торговця, що розміщене на його офіційному веб-сайті за посиланням: <http://kyinvestfinance.com/>.

підтвердіть, що Ви в повній мірі усвідомлюєте наслідки застосування до Вас положення законодавства щодо професійних Клієнтів.

Клієнт усвідомлює, що відмова у наданні інформації, зазначеної в цьому розділі або надання недостатньої інформації унеможливує визначення Торговцем доречності послуги (послуг) та/або фінансового інструменту (фінансових інструментів).

Підпис Клієнта/Представника Клієнта \_\_\_\_\_

**РОЗДІЛ 4.**

<sup>16</sup> Необхідно обрати послугу (послуги) зі списку, вказаного в підпункті 2.4.1 пункту 2.4 Розділу 3 цієї Анкети.

<sup>17</sup> Необхідно обрати певний правочин (правочини) зі списку, вказаного в підпункті 2.4.4 пункту 2.4 Розділу 3 цієї Анкети.



## ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЗАЯВИ КЛІЄНТА, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПІДПИС

Я засвідчую, що на виконання вимог статей 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» мене було повідомлено про володільця персональних даних, П.І.Б., склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених чинним законодавством України).

Я усвідомлюю та згоден з тим, що Товариство здійснює обробку персональних даних та конфіденційної інформації про мене відповідно до вимог чинного законодавства та умов, визначених Генеральним договором (стандартна форма приєднання) та/або Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, що розміщена на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://kyivinvestfinance.com/>.

Я самостійно отримав з офіційного веб-сайту Товариства <http://kyivinvestfinance.com/>, прочитав, повністю зрозумів та згоден виконувати вимоги Генерального договору (стандартна форма приєднання) та/або Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і підписанням цієї Анкети прошу та уповноважую Товариство відкрити необхідні для здійснення фінансових операцій з фінансовими інструментами рахунку на умовах, що визначені в Генеральному договорі (стандартна форма приєднання) та/або Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Я погоджуюсь з будь-яким оновленням або зміною вказаних в попередньому абзаці документів, які розміщені на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://kyivinvestfinance.com/>.

Я підтверджую, що джерело (а) походження коштів для інвестування є абсолютно законним (и).

Я надав достовірну, точну та повну інформацію та уповноважую Товариство робити будь-які запити, які воно вважає необхідними для підтвердження такої інформації та беру на себе зобов'язання інформувати Товариство про будь-які зміни в наданій інформації або про те, що вищевказана інформація перестає бути достовірною та точною у порядку та строки, що визначені в Генеральному договорі (стандартної форми договору приєднання) та/або Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, що розміщена на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://kyivinvestfinance.com/>.

Я усвідомлюю, що Товариство може запросити, а я зобов'язуюсь надати необхідні Товариству інформацію та/або документи, необхідні останньому для проведення юридичної перевірки.

Я усвідомлюю, що несу відповідальність за надання недостовірної та неповної інформації про себе у відповідності до чинного законодавства.

Я усвідомлюю, що у випадку надання мною недостовірної або неповної інформації, Товариство може понести збитки, у зв'язку з чим, вправі стягнути з мене компенсацію даних збитків.

У випадках, коли Анкета підписується Вами як Представником Клієнта всі підтвердження і погодження, які стосуються персональних даних, будуть надані у відношенні до персональних даних як Клієнта, так і Представника Клієнта. Підписанням цієї Анкети Ви підтверджуєте, що маєте всі необхідні повноваження для надання таких підтверджень і погоджень від імені Клієнта та проінформували Клієнта про всі умови обробки його персональних даних.

П.І.Б Клієнта/Представника Клієнта	
Дата	
Підпис	

### Службові відмітки (заповнюється Товариством)<sup>18</sup>

П.І.Б уповноваженої особи, яка отримала документ та дата його отримання	
П.І.Б уповноваженої особи, яка перевірила документ та дата його перевірки	
Коментарі (заповнюється за необхідності)	
Підпис	

<sup>18</sup> Заповнюється у разі складення документу в паперовому вигляді.

**Додаток 2**  
до Генерального договору

**ЗАЯВА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА**

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

<b>I. Загальна інформація</b>					
<b>1</b>	<b>Повне найменування</b> (українською / англійською)				
<b>2</b>	<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>				
<b>3</b>	<b>Адреса місцезнаходження</b>				
<b>4</b>	<b>Номери контактних телефонів і факсів</b>				
<b>5</b>	<b>Адреса електронної пошти</b>				
<b>6</b>	<i>Клієнт висловлює своє бажання бути віднесеним до категорії прийнятних контрагентів/кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів)/некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» по таких операціях на ринку капіталу (шляхом проставлення відмітки «V» у відповідній клітинці (клітинках) цієї Заяви):</i>				
		<i>Прошу вважати мене: (вибрати необхідне)</i>			
	<b>Види операцій</b>	прийнятним контрагентом (лише юр. особи)	кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом)	некваліфікованим інвестором (непрофесійним клієнтом)	Перелік фінансових послуг / правочинів/ типів правочинів (зазначається у разі необхідності)
	по всіх операціях на ринку капіталу	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>	-
	щодо конкретної фінансової послуги (фінансових послуг)	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>	
	стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>	
<b>7</b>	<i>Якщо клієнт вимагає, щоб його розглядали як <b>прийняттого контрагента</b> відповідно вимог Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2021, шляхом підписання цієї заяви щодо оцінювання Клієнт підтверджує, що:</i>				

	Клієнту було повідомлено про дану категоризацію, Клієнт погоджується, що Клієнта розглядається як прийнятного контрагента щодо інвестиційних послуг, діяльності та фінансових	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	інструментів, щодо яких Клієнта було класифіковано як прийнятного контрагента	
	Клієнт отримав від Інвестиційної фірми письмове попередження про наслідки для Клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який він може втратити.	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	Клієнт знає про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	Клієнту відомо про обов'язок письмово повідомляти Інвестиційну фірму про будь-які зміни даних, які були використані для визнання його прийнятним контрагентом	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
8	<i>Якщо клієнт вимагає, щоб його розглядали як кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2021, шляхом підписання цієї заяви щодо оцінювання Клієнт підтверджує, що:</i>	
	Клієнту було повідомлено про дану категоризацію, Клієнт погоджується, що Інвестиційна фірма розглядає Клієнта як кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) щодо інвестиційних послуг, діяльності та фінансових інструментів, щодо яких Клієнта було класифіковано як кваліфікованого інвестора (професійного клієнта)	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	Клієнт отримав від Інвестиційної фірми письмове попередження про наслідки для Клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який він може втратити	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	Клієнт знає про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	Клієнт проінформований Інвестиційною фірмою у письмовій формі про права кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів) порівняно з правами некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів)	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	В разі визнання Клієнта кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом), Клієнт зобов'язаний інформувати ТОВ «ФК «КІЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» про будь-яку зміну, що може вплинути на його невідповідність критеріям віднесення до кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів).	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	Клієнт знає, що Клієнт, віднесений до категорії професійних, має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви: <ul style="list-style-type: none"> <li>• З професійного до непрофесійного, коли Клієнт вважає, що не може належним чином оцінити та управляти ризиками, пов'язаними з інвестиціями, внаслідок чого Інвестиційна фірма може забезпечити найвищий рівень захисту;</li> <li>• З професійного до прийнятного контрагента (лише юр.особи), коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, і в такому випадку застосовуватиметься найнижчий рівень захисту.</li> </ul>	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
9	<i>Якщо клієнт вимагає, щоб його розглядали як некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) відповідно до вимог Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2021, шляхом підписання цієї заяви щодо оцінювання Клієнт підтверджує, що:</i>	
	Клієнту було повідомлено про дану категоризацію, Клієнт	<i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>

	<p>погоджується, що Інвестиційна фірма розглядає Клієнта як некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) щодо інвестиційних послуг, діяльності та фінансових інструментів, щодо яких Клієнта було класифіковано як некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта)</p>	
	<p>Клієнту відомо про обов'язок письмово повідомляти Інвестиційну фірму про будь-які зміни даних, які були використані для визнання його некваліфікованим інвестором (непрофесійним клієнтом)</p>	<p><b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/></p>
	<p>Клієнт знає, що Клієнт, віднесений до категорії непрофесійних, має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• З непрофесійного до професійного клієнта, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, в такому випадку застосовуватиметься нижчий рівень захисту, ніж той, що надається непрофесійному;</li> <li>• З непрофесійного клієнта до прийняттого контрагента (лише юр.особи), коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, у цьому випадку застосовуватиметься найнижчий рівень захисту.</li> </ul>	<p><b>Ні</b> <input type="checkbox"/> <b>Так</b> <input type="checkbox"/></p>

Підтверджуємо, що наведені у цій Заяві щодо оцінювання Клієнта дані є повними і достовірними (Інвестиційна фірма може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості, наведені у наданих до Інвестиційної фірми документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

Клієнт / Представник Клієнта: \_\_\_\_\_  
 (ПІБ, підпис, відбиток печатки за наявності)  
 « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**Здійснено оцінювання Клієнта:**

Працівник: \_\_\_\_\_  
 (Посада, ПІБ, підпис)  
 « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Керівник працівника: \_\_\_\_\_  
 (Посада, ПІБ, підпис)

**НА ВИМОГУ КЛІЄНТА**

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

<b>I. Загальна інформація</b>		
<b>1</b>	<b>Повне найменування (українською /англійською)</b>	
<b>2</b>	<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	
<b>3</b>	<b>Адреса місцезнаходження</b>	
<b>4</b>	<b>Номери контактних телефонів</b>	
<b>5</b>	<b>Адреса електронної пошти</b>	
<b>6</b>	<b>Відповідно клієнтів відповідно до вимог Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2020, ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (надалі Інвестиційна фірма ) зобов'язаний класифікувати своїх клієнтів як непрофесійних, професійних або прийнятних контрагентів.</b>	
<b>Оскільки відповідно до заповненої Анкети-опитувальника є:</b>		
<b>7а</b>	<b>міжнародною фінансовою організацією</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<b>іноземною державою та її центральним банком</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<b>державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<b>Національним банком України</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<b>професійним учасником ринку капіталу</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<b>банком</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<b>страховою компанією</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<b>іноземною інвестиційною фірмою/ іноземною компанією з управління активами</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<b>або виконуються не менше ніж дві з наведених нижче умов (у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року) :</b>	
	<b>юридична особа з підсумком балансу не менше 60 мільйонів гривень</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
<b>юридична особа з річним чистим доходом від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік не менше 120 мільйонів гривень</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	
<b>юридична особа, власні кошти якої становлять не менше 6 мільйонів гривень</b>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	

8а	Відповідно до вищевказаних критеріїв та підписаної Заяви щодо оцінювання Клієнта Інвестиційна фірма оцінює Клієнта як прийняттого контрагента по всіх операціях на ринку капіталу.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
9а	<p>1. Категорія прийняттого контрагента забезпечує найнижчий рівень захисту, і це тягне за собою, серед інших, такі наслідки:</p> <p>1.1. Інвестиційна фірма надає обмежену кількість інформації про інвестиційні послуги та діяльність, фінансові інструменти та продукти, за якими Клієнт класифікується як прийнятний контрагент;</p>	
	<p>1.2. Інвестиційна фірма не зобов'язана виконувати обмеження щодо надання та отримання заохочень;</p> <p>1.3. Інвестиційна фірма не повинна проводити оцінку того, чи надані послуги та продукти підходять для Клієнта;</p> <p>1.4. Інвестиційна фірма не зобов'язана застосовувати політику виконання замовлення;</p> <p>1.5. Інвестиційна фірма не зобов'язана виконувати замовлення Клієнта в порядку їх прийняття;</p> <p>1.6. Інвестиційна фірма не зобов'язана інформувати Клієнта про будь-які суттєві труднощі, що виникають у зв'язку з правильним та оперативним виконанням доручень Клієнта;</p> <p>2. Клієнт, класифікований як прийнятний контрагент, має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний вид операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти:</p> <p>2.1. З прийняттого контрагента до професійного клієнта з метою отримання вищого захисту відповідно до чинного законодавства та внутрішніх положень та політики Інвестиційна фірма ;</p> <p>2.2. З прийняттого контрагента до непрофесійного клієнта з метою отримання повного захисту відповідно до чинного законодавства та внутрішніх положень та політики Інвестиційної фірми , коли Клієнт вважає, що він не в змозі оцінити та належним чином керувати ризиком, пов'язаним з інвестиціями у фінансових інструментах, внаслідок чого Інвестиційна фірма забезпечує найвищий рівень захисту.</p> <p>3. Інвестиційна фірма може відмовитись виконати вимогу Клієнта про зміну категоризації та письмово повідомити Клієнта про свої причини.</p> <p>4. Якщо Інвестиційна фірма виявить, що Клієнт, віднесений до категорії прийнятний контрагент, перестав відповідати вимогам, Інвестиційна фірма змінює категорію Клієнта на професійного Клієнта та повідомляє про це Клієнта засобами вказаними в Генеральному договорі.</p> <p>5. Клієнт зобов'язаний письмово повідомити Інвестиційної фірми про будь-які зміни в його реквізитах, які були покладені в основу його класифікації як прийняттого контрагента.</p>	
76	<p>Оскільки відповідно до заповненої Анкети-опитувальника Клієнт відповідає щонайменш двом з критеріїв, а саме, є:</p> <p>Особою, яка протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів</p> <p>Особою, яка володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 1,5 мільйона гривень (застосовується у період з 1</p>	<p>Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/></p> <p>Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/></p>

	липня до 31 грудня 2021 року) ;	
	Особою, яка має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або особою, яка має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
86	Відповідно до вищевказаних критеріїв та до підписаної Заяви щодо оцінювання Клієнта Інвестиційна фірма оцінює Клієнта як кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) по всіх операціях на ринку капіталу.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
96	1. Категорія кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) призводить до нижчого рівня захисту, ніж той, що надається некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту), що матиме такі наслідки, серед інших: 1.1. Інвестиційна фірма не зобов'язана надавати такий самий обсяг інформації, який надається некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту) щодо наданих інвестиційних послуг та діяльності; 1.2. Оцінюючи, який фінансовий інструмент підходить для клієнта, Інвестиційна фірма вважає, що клієнт має достатні знання та досвід для прийняття незалежних рішень та розуміння ризиків, пов'язаних з інвестиційною послугою, фінансовим інструментом чи продуктом, для якого Клієнт віднесений до категорії кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів); 1.3. Інвестиційна фірма не буде зобов'язана враховувати загальну вартість операції, включаючи ціну фінансового інструменту та витрати, пов'язані з виконанням, як найважливіший фактор для отримання "найкращого виконання" замовлення Клієнта; 1.4. Інвестиційна фірма не зобов'язана інформувати Клієнта про будь-які суттєві труднощі, що виникають у зв'язку з правильним та оперативним виконанням замовлень (доручень) Клієнта; 2. Інвестиційна фірма повідомляє, що Клієнт, віднесений до категорії кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів), має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти: 2.1. З кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) до некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта), коли Клієнт вважає, що не може належним чином оцінити та управляти ризиками, пов'язаними з інвестиціями, внаслідок чого Інвестиційна фірма може забезпечити найвищий рівень захисту; 2.2. З кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) до прийнятного контрагента, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, і в такому випадку застосовуватиметься найнижчий рівень захисту; 3. Якщо Інвестиційна фірма виявить, що Клієнт, віднесений до категорії кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів), перестав відповідати вимогам, Інвестиційна фірма змінює категорію Клієнта на некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) та повідомляє про це Клієнта засобами, вказаними в Генеральному договорі.	

7в	На основі наданої Клієнтом інформації Інвестиційна фірма відносить Клієнта до некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) по всіх операціях на ринку капіталу.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
8в	<p>1. Категорія некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) забезпечує найвищий рівень захисту при наданні Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг, включаючи надання повної інформації та виконання доручень відповідно до політики виконання замовлення Клієнта та принципу "найкращого виконання", а також Інвестиційна фірма діятиме в інтересах клієнта.</p> <p>2. Інвестиційна фірма повідомляє, що Клієнт, віднесений до категорії некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти:</p> <p>2.1. З некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) до кваліфікованого інвестора (професійного клієнта), коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, в такому випадку застосовуватиметься нижчий рівень захисту, ніж той, що надається некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту);</p> <p>2.2. З некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) до прийняттого контрагента, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, у цьому випадку застосовуватиметься найнижчий рівень захисту;</p>	

*Клієнт проінформований, що Інвестиційна фірма має право надавати Клієнту Інвестиційні послуги, визначені умовами статті 5 Генерального договору, без проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках цих Інвестиційних послуг.*

**Проведено оцінювання Клієнта:**

Працівник: \_\_\_\_\_  
(Посада, ПІБ, підпис) « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ року

Керівник працівника: \_\_\_\_\_  
(Посада, ПІБ, підпис)

**Повідомлення про результати оцінювання клієнта отримав:**

Клієнт / Представник Клієнта: \_\_\_\_\_  
(ПІБ, підпис)

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ року



**Додаток 3.1**  
до Генерального договору

**НА ВИМОГУ КЛІЄНТА**

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

м. Київ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
За результатами здійснення Інвестиційною фірмою оцінки відповідності та доречності Послуг та Фінансових інструментів, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК«КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 43167971, віднесло \_\_\_\_\_ до категорії \_\_\_\_\_.

Інвестиційна фірма вважає:

1. Доречними наступні Послуги для Клієнта: \_\_\_\_\_
2. Доречними наступні Фінансові інструменти для Клієнта:

-

Всі інші Послуги та Фінансові інструменти є недоречними для Клієнта. Обґрунтуванням недоречності є результати проведеного оцінювання відповідно до умов Генерального договору, які свідчать про невідповідність і недоречність таких Послуги та Фінансових інструментів для Клієнта з огляду на його знання та/або досвід та/або потреби.

Якщо Клієнт на свій ризик приймає рішення отримувати Послуги та/або працювати з Фінансовими інструментами, що є недоречними для Клієнта Торговець попереджує, що дані Послуги та/або Фінансові інструменти є ризикованими для Клієнта з огляду на його знання та/або досвід, та/або потреби та знімає з себе будь-яку відповідальність за будь-які прийняті Клієнтом інвестиційні рішення.

Зазначені заходи є захистом Клієнта від можливих ризиків та втрат та здійснюються в інтересах Клієнта.

З повагою,

Директор ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» \_\_\_\_\_  
(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Ознайомився та погоджуюсь з усім, з що викладено в цьому документі:

<b>Реквізити та підпис Клієнта/Уповноваженої особи Клієнта:</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / повне або скорочене найменування (за наявності):	
Номер (та за наявності – серія) паспорту / ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ (для юридичної особи – резидента) або номер реєстрації (для юридичної особи – нерезидента):	
Прізвище ім'я та по батькові (за наявності) Уповноваженої особи Клієнта:	
Підпис:	

**Додаток 4**  
до Генерального договору

**ПРИМІРНА ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ**

*(це замовлення заповнюється в тій частині, в якій має заповнюватися для певної Інвестиційної послуги)*

**ЗАМОВЛЕННЯ №**

Клієнт	
Генеральний договір	№ _____ - ____/____ від _____ р.
Брокерський рахунок (IBAN)	№ UA _____

**доручає ТОВ «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (далі – «Інвестиційна фірма») здійснити операції з ФІ на виконання наступного виду Замовлення:**

ринкове замовлення (РЗ)	лімітне замовлення (ЛЗ)	стоп-замовлення (СЗ)	замовлення FOC	замовлення ІОС	замовлення АОН	замовлення GTC	замовлення DAU	РЕПО - замовлення (РЕПО-З)	Замовлення позики (ЗП)

**щодо:**

купівлі		продажу		міни		РЕПО		позики	
---------	--	---------	--	------	--	------	--	--------	--

**1. Предмет правочину:**

Вид/тип/ найменування ФІ	
Серія ФІ (зазначається у разі наявності)	
Форма випуску ФІ	Іменні/ На пред'явника/Ордерні
Форма існування ФІ	Паперова/Електронна
Найменування емітента ФІ	
Код ЄДРПОУ емітента ФІ/номер реєстрації емітента-нерезидента	
Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ та/або номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів України ФІ про проведення аукціону	
Номінальна вартість одного ФІ	
Дата погашення ФІ (зазначається у разі наявності)	
Кількість ФІ	
Сума Договору на виконання/Орієнтовна Сума Договору на виконання	
Ціна одного ФІ або умови її визначення, та/або рівень дохідності за ФІ	

**2. Умови виконання Замовлення:**

2.1. Місце виконання Замовлення		Первинний ринок		Вторинний ринок
		Регульований ринок		БТМ (багатосторонній торговельний майданчик)
				Поза організованим ринком
		ОТМ (організований торговельний майданчик)		
	Інше:			

2.2. Способи проведення розрахунків за Договором на виконання		з дотриманням принципу «поставка проти оплати»		без дотримання принципу «поставка проти оплати»
		самостійно Клієнтом		через Інвестиційної фірми
	Інше:			
2.3. Дата набрання чинності Замовлення (дата прийняття Замовлення Інвестиційною фірмою до виконання)	з..... 20__р			
2.4. Строк дії Замовлення		до_____р. включно		до моменту виконання або відкликання
2.5. Розмір винагороди Інвестиційної фірми				
2.6. Після виконання Замовлення отримані для Клієнта грошові кошти від продажу ФІ / залишок грошових коштів Клієнта після купівлі ФІ		Залишаються на рахунку Інвестиційної фірми		
		Повертаються Клієнту*		У повному розмірі У розмірі _____
2.7. Особливі (додаткові) умови виконання операцій з ФІ	(у разі потреби)			

3. Це Замовлення складене у 2 (двох) оригінальних примірниках.

4. Замовлення набуває чинності та стає невід'ємною частиною Генерального договору з моменту прийняття Інвестиційною фірмою складеного та належним чином засвідченого Клієнтом Замовлення до виконання, про що свідчить відмітка Інвестиційної фірми в пункті 2.3 цього Замовлення, підписаного уповноваженою особою Інвестиційної фірми, підпис якого скріплений відбитком печатки Інвестиційної фірми.

\* Сторони домовились, що у пункті 2.6 цього Замовлення міститься вимога про повернення коштів, про яку йдеться у пункті 8.15 статті 8 Генерального договору, та яку Клієнт надає шляхом проставлення відмітки «V» у відповідній клітинці цього Замовлення. Датою отримання Інвестиційною фірмою вимоги про повернення коштів є дата закінчення строку дії Замовлення або дата виконання

Замовлення, в залежності від того, яка з цих дат настане раніше.

### РЕКВІЗИТИ ЗАСВІДЧЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА	КЛІЄНТ
Дата отримання Замовлення: «_____»_____20__року	Дата надання Замовлення: «_____»_____20__року
_____ (Посада) (підпис, м.п.) (П.І.Б.)	_____ (підпис) (П.І.Б.)

ПРИМІРНА ФОРМА ЗВІТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ

ЗВІТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ № \_\_\_\_\_

м. _____	« » _____ 20__
Юридична особа за законодавством України – <b>Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ»</b> (Ідентифікаційний код 43167971), яке знаходиться за адресою: Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 6.71А, приміщення 427 (далі – «Інвестиційна фірма»), та діє згідно (ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, видана Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 44 від 06 лютого 2020 року, строк дії ліцензії – необмежений), в особі	

**1. Від свого імені або від імені Клієнта (необхідне обирається), за дорученням та за рахунок Клієнта:**

1.1. Клієнт (надалі – «Клієнт»):	
1.2. Ідентифікаційний номер:	
1.3. Генеральний договір:	
1.4. Замовлення (надалі – «Замовлення»):	
1.5. Брокерський рахунок:	

**2. Виконав Замовлення на наступних умовах (зазначаються ті пункти, які наявні за ФІ):**

2.1. Вид (тип) Замовлення:	
2.2. Вид/тип/різновид/найменування ФІ:	
2.3. Форма випуску ФІ:	
2.4. Форма існування ФІ:	
2.5. Найменування емітента ФІ:	
2.6. Ідентифікаційний код емітента ФІ:	
2.7. Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) ФІ:	
2.8. Дата погашення ФІ (за наявності):	
2.9. Кількість ФІ, штук:	
2.10. Номінальна вартість ФІ, у одного валюті номіналу:	
2.11. Загальна номінальна ФІ, у вартість валюті номіналу:	
2.12. Ціна одного ФІ, у відповідній валюті:	
2.13. Рівень дохідності, у %:	
2.14. Загальна сума за Договором на виконання, у відповідній валюті:	
2.15. Обмінний курс, якщо операція включає конвертацію валюті:	
2.16. Індикатор Замовлення (обирається)	купити/продати
необхідне):	

2.17. Характер Заявки (якщо це не заявка купити/продати):	
2.18. Інша важлива інформація:	

<b>3. Інвестиційна фірма уклав Договір на виконання відповідно до наданого Клієнтом Замовлення з таким реквізитами (надалі – «Договір на виконання»):</b>	
3.1. Реквізити місця вчинення правочину:	
3.2. Договір на виконання:	
3.3. Дата укладання Договору на виконання:	
3.4. Дата та час (за необхідності) виконання Договору на виконання:	

<b>4. Розмір винагороди Інвестиційної фірми за надані Інвестиційні послуги Клієнту відповідно до Генерального договору:</b>	
4.1. Розмір винагороди (без ПДВ), у гривні (розрахована від загальної суми за Договором на виконання):	
4.2. Розмір витрат (розмір будь-якої націнки або зменшення ціни, застосованої у випадку, коли операція була здійснена Інвестиційною фірмою за власний рахунок):	

<b>5. Інша важлива інформація:</b>	
5.1. Інвестиційна фірма відповідно до пункту 8.15 стаття 8 Генерального договору утримує грошові кошти Клієнта з Брокерського рахунку (пункт 1.5 цього Звіту Інвестиційної фірми), як винагороду Інвестиційної фірми.	
5.2. Залишок грошових коштів Клієнта підлягає поверненню Інвестиційною фірмою на розрахунковий (поточний) рахунок Клієнта, вказаний у пункті 2.6 Заяви про приєднання.	

<b>6. Вхідний/вихідний залишок ФІ та грошових коштів Клієнта:</b>		
	ФІ, штук	Грошові кошти, у відповідній валюті
Вхідний залишок		
Вихідний залишок		

<b>РЕКВІЗИТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ :</b>		
(Посада) м.п.)	(підпис,	(П.І.Б.)

### ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

Цією Декларацією про фактори ризиків Інвестиційна фірма інформує Клієнта про ризики, які пов'язані із здійсненням операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів), та попереджує Клієнта про можливі втрати як у частковому, так і повному розмірі грошових коштів та/або Фінансових інструментів при проведенні операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

Приведений у цій Декларації про фактори ризиків, що є невід'ємною частиною цього Генерального договору, перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не є вичерпним.

Під факторами ризиків, вказаними у цій Декларації про фактори ризиків, розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів та/або Фінансових інструментів Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості Фінансових інструментів.

**До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів), зокрема, відносяться:**

а) **ринковий ризик** - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості Фінансових інструментів. До ринкових ризиків відносяться: *ціновий ризик* (можливість часткової або повної втрати грошових коштів, Фінансових інструментів через зміну вартості Фінансових інструментів внаслідок коливання ринкових цін); *валютний ризик* (можливість часткової або повної втрати грошових коштів, Фінансових інструментів через зміну вартості Фінансових інструментів внаслідок зміни курсу однієї валюти стосовно іншої); *процентний ризик* (можливість часткової або повної втрати грошових коштів, Фінансових інструментів через зміну вартості Фінансових інструментів внаслідок несприятливих змін ринкових ставок);

б) **кредитний ризик** – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності емітентів (контрагентів) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та/або основної суми боргу у відповідності до строків та умов фінансової угоди (проспекту емісії/умов випуску). 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;

в) **ризик ліквідності** – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньо-ринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться: *ризик ринкової ліквідності* (можливість часткової або повної втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури); *ризик балансової ліквідності* (наявний або потенційний ризик виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами).

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

а) у випадку, якщо на фондовому ринку (ринку цінних паперів) чи на строковому

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

б) за умов несприятливого для Клієнта коливання цін на Фінансові інструменти для підтримки відкритих маржинальних позицій Інвестиційна фірма може вимагати довнесення у короткий термін додаткових грошових коштів або Фінансових інструментів в розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або Фінансові інструменти у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Клієнта. У такому випадку всі витрати має прийняти на себе Клієнт;

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

г) неплатоспроможність Інвестиційної фірми (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Клієнта.

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

а) **юридичний ризик (правовий)** - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок змін норм законодавства, через можливість їх неоднозначного тлумачення, унаслідок визнання недійсними умов договору у зв'язку з їх невідповідністю вимогам законодавства України, через невиконання вимог законодавства, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил етики, виникнення конфлікту інтересів, відсутності нормативно-правових актів, що регламентують здійснення операцій на фондовому ринку;

б) **операційно-технологічний ризик** - наявний або потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або недосконалу роботу інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Крім того, при здійсненні операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) існують **технічні ризики**, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем, а також з порушенням рекомендацій з використання прав доступу до торгової платформи (логіну та паролю), в тому числі через їх недостатній захист, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких Інвестиційна фірма не має можливості контролю (банки, фондові біржі, депозитарні установи, Центральний депозитарій, Розрахунковий центр тощо).

Клієнт інформується про те, що на фондовому ринку існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Інвестиційної фірми і Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – **системні ризики**, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТА/АБО ДЖЕРЕЛА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

**Конфлікт інтересів** - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень (стаття 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

### «Стаття 10. Прийняття рішень при конфлікті інтересів

1. Керівник або службовець фінансової установи не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття фінансовою установою будь-якого зобов'язання на їх користь.
2. Керівник, службовець або призначений експерт фінансової установи не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес.
3. Особа, яка є членом органу управління або службовцем фінансової установи, може укладати договори з цією фінансовою установою щодо надання такій особі відповідних фінансових послуг на умовах, що не відрізняються від звичайних.
4. Особа, яка є членом органу управління фінансової установи, не може укладати договори щодо надання цій фінансовій установі професійних послуг (робіт), якщо загальні збори власників не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.»