

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА)

Редакція діє з «01» січня 2026 року

ЗМІСТ:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
4. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЬ КЛІЄНТУ
5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6. ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА/ПОВТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА
7. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЦЯ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ
8. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ
9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ
10. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТОРГОВЦЕМ ЗАМОВЛЕНЬ
11. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
12. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ КЛІЄНТА
13. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВИНАГОРОДА ТОРГОВЦЯ
14. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТОРГОВЦЕМ ЗВІТІВ КЛІЄНТУ
15. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ (ПОВІДОМЛЕННЯМИ), ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
16. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
17. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
18. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
19. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Активи клієнта - кошти та/або фінансові інструменти, які обліковуються у внутрішньому обліку торговця на рахунку клієнта і повинні бути зараховані на цей рахунок, за мінусом коштів та/або фінансових інструментів, що повинні бути сплачені та/або списані з цього рахунку;

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

Винагорода - означає всі форми платежів або фінансових та/або не фінансових вигод, наданих прямо або опосередковано торговцем відповідним особам при наданні інвестиційних послуг клієнтам;

Замовлення клієнта - доручення (розпорядження, наказ) клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі генерального договору.

Перелік видів замовлень Клієнта, що можуть надаватися Клієнтом Торговцю згідно з цим Генеральним договором:

ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем;

лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;

замовлення ФОС - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

замовлення ІОС - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;

замовлення АОН - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

замовлення ГТС - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Торговцем до його відміни (відкликання) Клієнтом.

замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;

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'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

Інвестиційна порада - надання торговцем персональних рекомендацій клієнту на його запит або за власною ініціативою щодо одного або декількох правочинів, в тому числі корпоративних операцій, щодо фінансових інструментів;

Інвестиційні послуги - послуги з укладання торговцем цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від свого імені або від імені клієнта, за свій рахунок або за рахунок клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з клієнтом чи за його замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, які, зокрема, включають надання консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів, надання позики фінансових інструментів, передання виконання замовлень клієнта, відповідно до яких торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю;

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

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

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

якщо така рекомендація була зроблена торговцем клієнту, вона не вважатиметься наданням йому інвестиційної поради;

Іноземна інвестиційна фірма - іноземна фінансова установа, зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, та/або Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), або Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у [статті 1](#) Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення збройного конфлікту, застосування збройної сили проти України), яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданої(их) (виданого(их)) уповноваженим органом цієї держави;

Комплайнс - регламентований внутрішніми документами торговця динамічний, систематичний внутрішній процес, направлений на забезпечення:

опису усіх внутрішніх процесів, пов'язаних з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

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

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

Клієнт - фізична або юридична особа (юридична особа - нерезидент), якій торговець надає інвестиційні послуги;

маркет-мейкер - торговець, який на підставі договору про виконання функцій маркет-мейкера, що укладається з фондовою біржою або з фондовою біржою та емітентом фінансових інструментів здійснює на постійній основі від власного імені за власний рахунок та за самостійно визначеними цінами операції, передбачені договором, шляхом подання пропозицій вчинити правочин щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на такій біржі;

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

Надійний носій - будь-який носій інформації, який дозволяє клієнту зберігати інформацію, адресовану особисто цьому 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;

Негайно - найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення, визначений внутрішніми документами торговця;

Непрофесійний клієнт - клієнт, який не є професійним клієнтом або не був визнаний торговцем професійним клієнтом;

Об'єкти інвестування - фінансові інструменти;

операція РЕПО - операція купівлі (продажу) фінансових інструментів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

Операції з фінансовими інструментами - вчинення двома або більше сторонами погоджених дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення пов'язаних з фінансовими інструментами цивільних прав та обов'язків (вчинення правочину щодо фінансових інструментів), а також обов'язкове здійснення сторонами погоджених дій, спрямованих на виконання зобов'язань, що виникли внаслідок вчинення такого правочину, та/або спрямованих на реалізацію прав, передбачених таким правочином;

Операції з фінансовими інструментами за межами України - операції з фінансовими інструментами, що вчинені Торговцем за межами України за участю Іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція, за умови наявності ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, дія якої не була зупинена;

Особиста угода - вчинення правочину щодо фінансових інструментів, що проводиться відповідною особою, або в її інтересах, у будь-якому з таких випадків:

вчинення правочину щодо фінансових інструментів провадиться не в рамках виконання такими особами своїх професійних обов'язків;

операції здійснюється за рахунок будь-якої з наступних осіб:

Відповідна особа;

будь-яка особа, з якою відповідна особа має сімейні стосунки;

особа, стосовно якої відповідна особа має безпосередню чи опосередковану матеріальну зацікавленість у результаті вчинення правочину, крім отримання комісії за його вчинення;

особи, які здійснюють виконавчі функції (керівництво) - голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю торговця, зокрема, відповідальна за реалізацію політики стосовно надання торговцем послуг клієнтам, та підзвітна з цього питання наглядовій раді;

особа, з якою відповідна особа має сімейні відносини - будь-яка з перелічених осіб:

особа, яка перебуває у шлюбі із відповідною особою, або особа, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, але не перебуває з нею у шлюбі;

рідна дитина або пасинок або падчерка відповідної особи, які знаходяться на утриманні відповідної особи;

будь-яка інша близька особа щодо відповідної особи, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, протягом одного і більше року на дату особистої угоди;

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

Оцінювання клієнта - передбачені внутрішніми документами торговця порядок та процедури отримання та опрацювання інформації від клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами;

Прийнятний контрагент - юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким торговець надає інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринку фінансових інструментів, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами торговця, як прийнятні контрагенти відповідно до цих Вимог;

Професійний клієнт - клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі фондового ринку (ринків фінансових інструментів), достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;

«Підозріла» операція - правочин щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення якого настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на ринку фінансових інструментів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;

Програмний модуль - спеціалізований програмний продукт, у тому числі розміщений в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою клієнта торговця, який виконує функцію засобу ідентифікації та може забезпечувати можливість укладання договорів між клієнтом та торговцем, а також підписання та направлення клієнтом торговцю замовлень, використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів торговця і відповідає нормативно-правовому акту Національної комісії з фінансових інструментів та фондового ринку, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з фінансових інструментів та фондового ринку згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії з фінансових інструментів та фондового ринку щодо порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку, за допомогою якого вчиняються правочини щодо фінансових інструментів у випадках, передбачених Правилами, у порядку, встановленому внутрішніми документами такого торговця;

Прямий електронний доступ до біржових торгів - сукупність процедур, за якими торговець, що є членом фондової біржі, дає можливість клієнтам використовувати свій віддалений доступ учасника торгів до електронної торговельної системи цієї фондової біржі, що дозволяє клієнтам за допомогою спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (прямий ринковий доступ) або без використання таких спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (спонсорований доступ), подавати, змінювати або видаляти заявки, наслідком виконання яких є укладання біржових контрактів відповідно до правил фондової біржі, отримувати інформацію, яку розкриває фондова біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах на цій біржі; посадові особи торговця - голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і його заступники), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших органів професійного учасника, утворення яких передбачено його статутом;

Потенційний клієнт - фізична або юридична особа (юридична особа - нерезидент), яка звернулася до торговця з наміром отримати інвестиційну послугу, проте ще не встановила з ним ділових відносин шляхом укладання відповідного договору;

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

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

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

Робочий день - будь-який день, в який Торговець та банківські установи в Україні (за кордоном - у випадку здійснення операцій поза межами України) здійснюють основні фінансові операції з 10:00 до 18:00 годин за часовим поясом «Київ (GMT+2 години)». Торговець має право надавати будь-які Послуги на свій власний розсуд в будь-який день та будь-який час. В даному випадку такий день визнається робочим для цілей надання відповідних Послуг;

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

Субброкер - Клієнт, який є професійним учасником ринків капіталів та здійснює діяльність з прийняття від Клієнтів замовлень на укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок Клієнтів і надання відповідних Замовлень для виконання Торговцю.

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

Фінансовий аналітик - відповідна особа, яка розробляє (створює) зміст інвестиційного дослідження.

Фінансові інструменти:

- фінансові інструменти, у тому числі фінансові інструменти інститутів спільного інвестування;
- інструменти грошового ринку;

- опціони, ф'ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші деривативні контракти, базовим активом яких є фінансові інструменти, валюта або інші деривативні контракти, базовим показником яких є процентні ставки, дохідність, індекси або курси, та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти) або розрахунків (розрахункові деривативні контракти);
- опціони, ф'ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, які мають або можуть бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов'язань;
- опціони, ф'ючерси, свопи та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, що укладаються на торговельних майданчиках та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти), крім контрактів (договорів), передбачених частиною другою цієї статті;
- опціони, ф'ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти) укладаються не в комерційних цілях та мають характеристики іншого деривативного фінансового інструменту;
- деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи;
- фінансові контракти на різницю цін;
- опціони, ф'ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші деривативні контракти, що стосуються кліматичних параметрів, ставок фрахту, показників інфляції або інших показників економічної статистики, які мають бути виконані у вигляді розрахунків (розрахункові деривативні контракти) або можуть бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення
- зобов'язань;
- деривативні контракти, що стосуються активів, прав, зобов'язань, індексів, курсів, які не зазначені у цій частині та які мають характеристики іншого деривативного фінансового інструменту, у тому числі які укладаються на регульованому ринку, ОТМ або БТМ.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ІЮА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660, що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України, діє на підставі Ліцензії НКЦПФР - Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, Рішення НКЦПФР №989 від 10.07.2015 року, строк дії необмежений, в особі Головного виконавчого директора **Осипова Романа Євгенійовича**, який діє на підставі Статуту, надає інвестиційні послуги будь-якій фізичній або юридичній особі, юридичній особі –нерезиденту, фізичній особі – нерезиденту (надалі – **«Клієнт»**).

2.2. Кількість Інвестиційних послуг, що надаються за цим Генеральним Договором, необмежена, якщо інше не передбачено Генеральним Договором. Якість Інвестиційної послуги відповідає Законодавству.

2.3. У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про анулювання ліцензії на один з таких видів діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами на ринках капіталу: субброкерська або брокерська діяльність та наявності у Торговця невиконаних договорів РЕПО, Замовлень, договорів, що укладаються на виконання Замовлень, Торговець зобов'язаний виконати, розірвати або внести зміни до таких договорів до дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

3. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

3.1. Торговець за результатами проведеного оцінювання Клієнта зобов'язується у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, внутрішніми документами Торговця та цим Генеральним договором, Додатками до цього Генерального договору, Додатковими договорами до цього Генерального договору, надавати Клієнтам Інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надати послуги, пов'язані з такими послугами, а Клієнт зобов'язується оплатити такі послуги у розмірі, порядку та на умовах, визначених цим Генеральним договором та Додатками до цього Договору.

3.2. Кількість Інвестиційних послуг, що надаються цим Генеральним договором, необмежена, якщо інше не передбачено Генеральним договором. Якість Інвестиційної послуги відповідає Законодавству України.

3.3. Торговець здійснює надання кожної Інвестиційної послуги Клієнту відповідно до Замовлення про надання Інвестиційної послуги, яка кожного разу надається Клієнтом в письмовому вигляді, або за допомогою особистого кабінету Клієнта.

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

4. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЬ КЛІЄНТУ

4.1. Торговець надає Клієнту наступні Інвестиційні послуги:

- укладання від імені Торговця в інтересах і за рахунок Клієнта правочинів з Фінансовими інструментами на підставі його Замовлень та проведення інших пов'язаних з цим операцій з Фінансовими інструментами, не заборонених законодавством України;

- укладання від імені в інтересах і за рахунок Клієнта правочинів з Фінансовими інструментами на підставі його Замовлення та проведення інших пов'язаних з цим операцій з Фінансовими інструментами, не заборонених законодавством України

- надання консультативних послуг, інвестиційних порад щодо Фінансових інструментів.

4.2. Торговець зобов'язується надавати Клієнту послуги з укладання цивільно-правових договорів щодо Фінансових інструментів (в тому числі іноземних) від свого імені або від імені Клієнта за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним Замовленням Клієнта, які укладаються під час провадження професійної діяльності, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, передання виконання Замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю або Іноземній інвестиційній фірмі та надання додаткових послуг, якщо вони зазначені в рішенні Національної комісії з фінансових інструментів та фондового ринку про видачу їй ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та внесені до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. Чинний список іноземних Фінансових

інструментів, Замовлення на укладення цивільно-правових договорів щодо яких приймає Торговець, надається Торговцем Клієнту в електронному вигляді за запитом Клієнта, надісланим будь-якими засобами зв'язку, визначеним в цьому Генеральному Договорі та/або розкривається на Сайті Торговця.

4.3. Предметом Договору, який укладається між двома торговцями або Торговцем та Іноземною інвестиційною фірмою, є встановлення порядку надання взаємних інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, між такими особами. При укладанні цього Генерального Договору між двома торговцями або Торговцем та Іноземною інвестиційною фірмою на вказаних вище умовах, обидві особи можуть виступати одна до одної у якості Клієнта та надавача послуг.

4.4. Для надання Торговцем (субкомісіонером) іншому торговцю або Іноземній інвестиційній фірмі, який виступає Клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера, певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення Операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншого торговця або Іноземної інвестиційної фірми, а у випадку коли клієнтом такого торговця є номінальний утримувач - за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача, Торговець укладає з іншим торговцем Іноземною інвестиційною фірмою додатковий договір до цього Генерального Договору (договір субкомісії або інший договір, передбачений законодавством країни реєстрації Іноземної інвестиційної фірми).

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. ПРАВА КЛІЄНТА

5.1.1. Вимагати від Торговця належного виконання Замовлень Клієнта та зобов'язань Торговця, визначених цим Генеральним договором

5.1.2. Клієнт має право на отримання Інвестиційної послуги виключно в порядку та на умовах, визначених в цьому Генеральному Договорі, Додаткових договорах та Замовленні про надання Інвестиційної послуги.

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

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

5.2. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

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

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

5.2.3. Прийняти результати виконання Торговцем Замовлення Клієнта.

5.2.4. Прийняти від Торговця та погодити звіти Торговця в порядку, визначеному у цьому Генеральному договорі.

5.2.5. Забезпечити Торговця документами та інформацією, необхідними для виконання Замовлення.

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

5.2.7. Своєчасно сплатити Торговцю винагороду.

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

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

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

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

5.3. ПРАВА ТОРГОВЦЯ

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

5.3.2. Не приймати до виконання Замовлення у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за цим Генеральним договором послуги Торговця.

5.3.3. Відмовити Клієнту у проведенні операцій з Фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку (ринку фінансових інструментів) або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

5.3.4. Відмовити Клієнту в укладанні договору чи проведенні операцій з Фінансовими інструментами у випадку, якщо умови такого договору або проведення операції суперечать умовам обігу фінансових інструментів, встановлених проспектом фінансових інструментів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних фінансових інструментів;

5.3.5. З метою укладення будь-яких правочинів на виконання умов цього Генерального Договору, і здійснення розрахунків за фінансовими операціями, укласти договір з Кліринговою установою та/або Оператором організованого ринку та іншою особою, участь якої необхідна для цілей належного виконання Торговцем зобов'язань за цим Генеральним Договором та/або передоручити виконання Замовлень Клієнта іншому торговцю або Іноземній інвестиційній фірмі (договір субкомісії або інший договір, передбачений законодавством країни реєстрації Іноземної інвестиційної фірми (за яким Торговець набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм Клієнтом) з іншим торговцем або Іноземною інвестиційною фірмою укладається Торговцем за письмовою згодою Клієнта (стосовно Іноземної інвестиційної фірми застосовуються положення статті 17 цього Договору);

5.3.6. У разі надання Послуг за участі Іноземної інвестиційної фірми, Торговець надає інформацію про цей факт із зазначенням держави, в якій зареєстрована така Іноземна інвестиційна фірма на Сайті;

5.4. ОBOB'ЯЗКИ ТОРГОВЦЯ

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

5.4.2. З дійснити оцінювання Клієнта, за результатами якого віднести Клієнта до категорії Професійних або Непрофесійних клієнтів, або Прийнятних контрагентів.

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

5.4.4. Сприяти Клієнту у відкритті рахунків, необхідних для належного надання Інвестиційних послуг, у випадках та порядку, передбачених законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

6. ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА/ПОВТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

6.1. Торговець здійснює оцінювання Клієнта на підставі відомостей, які містяться у наданій Клієнтом заповненій та підписаній Анкеті Оцінювання Клієнта.

6.2. В результаті оцінювання Клієнту може бути присвоєна одна з наступних категорій: Непрофесійний клієнт, Професійний клієнт або Прийнятний контрагент відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Торговця.

6.3. Клієнт має право подати заяву про здійснення повторної оцінки, з обов'язковим наданням Торговцю документів та інформації для здійснення такої повторної оцінки.

6.4. Клієнт має право подати заяву про зміну категорії Клієнта щодо конкретного виду Інвестиційної послуги, щодо конкретного виду Фінансового інструменту, Замовлення, операції.

6.5. Повторне оцінювання Клієнта

- здійснюється за ініціативою Клієнта на підставі заяви;

- за ініціативою Торговця у випадках наявності у Торговця інформації яка підтверджує можливість віднесення Клієнта до іншої категорії, якщо з останньої оцінки Клієнта Торговцем минуло більш ніж 1 рік, а також у випадках зміни законодавства, характеру Інвестиційних послуг, фінансового стану Клієнта або інших обставин, що можуть впливати на результати оцінювання.

6.6. Про результати оцінки/повторної оцінки, Торговець засобами зв'язку повідомляє Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів з дати здійснення Торговцем оцінки/повторної оцінки Клієнта.

7. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЦЯ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

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

7.2. Взаємодія Торговця з усіма категоріями Клієнтів (представниками Клієнтів), визначеними цим Генеральним договором, здійснюється шляхом використання засобів електронного зв'язку, зокрема через електронну пошту, особистий кабінет Клієнта, програмний модуль, інші інформаційно-комунікаційні системи та/або інші погоджені Сторонами засоби дистанційної комунікації відповідно до умов цього Генерального договору та внутрішніх документів Торговця.

Актуальні контактні дані Торговця, у тому числі адреса електронної пошти, розміщуються на Сайті Торговця.

Торговець забезпечує належну фіксацію, збереження та захист інформації, отриманої під час такої взаємодії, відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Торговця.

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

8. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ

8.1. Замовлення надається Клієнтом Торговцю та містить розпорядження (доручення, наказ) на визначених умовах вчинити правочин щодо конкретних фінансових інструментів в інтересах Клієнта відповідно до умов Генерального договору.

8.2. Перелік видів замовлень Клієнта:

ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем;

лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;

замовлення FOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

замовлення IOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;

замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується торговцем до його відміни (відкликання) клієнтом.

замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;

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'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

8.3. Клієнт подає Замовлення у письмовій або електронній формі шляхом оформлення паперового документа, електронного документа, електронного повідомлення, через особистий кабінет Клієнта, програмний модуль, засоби електронної пошти або іншим погодженим Сторонами способом дистанційної взаємодії відповідно до умов цього Генерального договору та внутрішніх документів Торговця.

Замовлення, подане в електронній формі, може підписуватися кваліфікованим електронним підписом, удосконаленим електронним підписом, простим електронним підписом або підтверджуватися іншим способом ідентифікації Клієнта, погодженим Сторонами та таким, що не суперечить вимогам законодавства України..

8.4. Клієнт подає Замовлення за допомогою засобів електронного зв'язку на електронну адресу Торговця, визначену на Сайті Торговця або в реквізитах цього Договору.

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

- вид Послуги, що надається, зокрема купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика;
- реквізити ідентифікації Фінансового інструменту;
- кількість Фінансових інструментів;
- ціну Фінансового інструменту або однозначні умови її визначення згідно з видом Замовлення.
- Замовлення може містити інші необхідні умови інші реквізити, передбачені чинним законодавством України.

8.5. Клієнт має право відкликати Замовлення до моменту його виконання, якщо інше не передбачено характером такого Замовлення, правилами відповідного ринку або внутрішніми документами Торговця.

9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ

9.1. Керуючись положеннями законодавства (в тому числі законодавством держави реєстрації Іноземної інвестиційної фірми), Внутрішніх документів Торговця та умовами цього Договору, Торговець має право здійснювати операції з Фінансовими інструментами іноземних емітентів за межами України за участю Іноземної інвестиційної фірми в інтересах та за рахунок Клієнта, у разі отримання від останнього письмового Замовлення за формою, визначеною в цьому Генеральному договорі.

9.2. Для здійснення таких операцій, Торговець подає Замовлення Іноземній інвестиційній фірмі, яке є ідентичним до Замовлення, що надане Клієнтом Торговцю. Виконання відповідних Замовлень на організованих ринках та розрахунки (виконання зобов'язань) за договорами, укладеними на виконання таких Замовлень здійснюються за правилами торгівлі відповідного іноземного торговельного майданчика (іноземного оператора організованого ринку), внутрішніми документами Іноземної інвестиційної фірми, інфраструктурних та розрахункових організацій, в тому числі, Клірингових установ, депозитаріїв, депозитарних установ, а також звичаями ділового обороту. Будь-які правила (звичаї ділового обороту), обов'язкові для учасника торгівлі іноземного торговельного майданчика розповсюджуються на Клієнта, який подав Замовлення на укладення договору з Фінансовими інструментами за допомогою Іноземної інвестиційної фірми на відповідному торговельному майданчику, та є обов'язковими для виконання (дотримання) Клієнтом.

9.3. Торговець здійснює операції, зазначені в пункті 8.1 цієї статті в інтересах та за рахунок Клієнтів, які мають відповідний рівень вмінь, досвіду та знань, необхідних для здійснення операцій з такими Фінансовими інструментами та, за результатами проведеного Торговцем оцінювання, віднесені до категорії Професійних клієнтів або Прийнятних контрагентів. Інформація про такі Фінансові інструменти надається Торговцем за запитом Клієнта. Операції за межами України можуть здійснюватися Професійними клієнтами, Прийнятними контрагентами, а також Непрофесійними клієнтами у випадках, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Торговця.

9.4. Непрофесійний клієнт також має право здійснювати фінансові операції за межами України за участю Іноземної інвестиційної фірми лише у випадках, визначених законодавством та Внутрішніми документами Торговця.

9.5. Клієнт має право здійснювати такі операції з моменту здійснення Торговцем необхідних реєстраційних дій направлених на допуск Клієнта до торгів на іноземних ринках за законодавством держави реєстрації Іноземної інвестиційної фірми та внутрішніми документами відповідної Іноземної інвестиційної фірми.

9.6. Тільки після ознайомлення Клієнта з факторами ризику, які властиві відповідним видам Фінансових інструментів, Клієнт може надати Замовлення на проведення Фінансових операцій поза межами України. Клієнт повністю усвідомлює ризиковість операцій з Фінансовими інструментами іноземних емітентів за межами України за участю Іноземної інвестиційної фірми, приймає на себе всі реальні та/або потенційні ризики, що можуть виникнути внаслідок таких операцій (під час їх виконання та/або після їх здійснення Торговцем умов цього Генерального Договору та/або Замовлення).

9.7. Торговець, згідно положення законодавства (в тому числі законодавством держави реєстрації іноземної інвестиційної фірми), Внутрішніх документів Торговця та умов цього Генерального Договору, має право відмовити в прийнятті та/або

виконанні замовлень на укладення договорів з Фінансовими інструментами іноземних емітентів за межами України за участю Іноземної інвестиційної фірми.

9.8. Надані Замовлення на проведення операцій з Фінансовими інструментами іноземних емітентів за межами України виконуються Торговцем з дотриманням вимог щодо виконання Замовлень, передбачених в цьому Генеральному Договорі. Клієнт усвідомлює, що дані іноземного оператора організованого ринку (котирування) стосовно ринкової ціни Фінансового інструменту іноземного емітента, надані постачальником таких даних, можуть істотно відрізнятись від реальної ціни, за якою буде виконано Замовлення.

9.9. Торговець не несе відповідальності перед Клієнтом за збитки, шкоду або неможливість реалізації Клієнтом прав за фінансовими інструментами, що виникли внаслідок дій, бездіяльності, затримки розрахунків, технічних збоїв або невиконання зобов'язань Іноземною інвестиційною фірмою, іноземним оператором організованого ринку, кліринговою установою, депозитарієм, депозитарною установою, банком або іншими третіми особами, які беруть участь у здійсненні операцій за межами України, якщо такі обставини виникли незалежно від волі Торговця та за відсутності умислу, грубої необережності або порушення Торговцем вимог законодавства України.

9.10. Якщо виникає така подія, яка зазначена у попередньому пункті, Торговець може направити Клієнту повідомлення про неможливість здійснення розрахунків за раніше укладеними договорами, і вимагати від Клієнта укласти Договір, який призведе до припинення зобов'язань та/або вимог Торговця за раніше укладеними договорами. Клієнт в свою чергу повинен виконати зазначену вимогу Торговця не пізніше кінця робочого дня, наступного за днем направлення Торговцем вимоги Клієнту, якщо інший строк не встановлений такою вимогою.

9.11. Розмір винагороди Торговця за надання послуг сплачується Клієнтом на користь Торговця на Банківський рахунок Торговця в строк, що визначений в Замовленні.

9.12. Сторони погодили, що оплата вартості Фінансових операцій за операціями, які проводяться відповідно до умов цієї статті, не може вважатися розрахунком між Сторонами за цим Договором.

9.13. Клієнт погоджується та надає Торговцю самостійно утримувати (відраховувати) із усіх грошових коштів, що надійшли від Клієнта та/або на користь Клієнта відповідних сум витрат, понесених Торговцем під час здійснення операцій за межами України (в тому числі для оплати послуг Іноземною інвестиційною фірмою та інших учасників операції) та/або винагороди Торговця. Торговець має право вимагати від Клієнта відшкодування витрат, понесених Торговцем під час надання послуг щодо здійснення операцій за межами України, які прямо передбачені в конкретному Замовленні.

9.14. Торговець зобов'язується повернути отримані від Клієнта грошові кошти, права на які обліковуються на рахунку Торговця в Іноземній інвестиційній фірмі та не використані для здійснення операцій за межами України або отриманих в результаті проведення таких операцій на Банківський рахунок Клієнта у разі, якщо так дії не вплинуть на виконання Торговцем зобов'язань за Замовленням. Клієнт дає розпорядження у довільній формі із обов'язковим зазначенням номера банківського рахунку за форматом IBAN та/або реквізити для здійснення SWIFT-платежів.

9.15. Клієнт, який має бажання проводити операції, вказані в пункті 8.1 цієї статті засвідчує той факт, що він:

- уважно ознайомився з декларацією про фактори ризиків, що описана в цьому Договорі та повністю усвідомлює ризиковість операцій з Фінансовими інструментами іноземних емітентів за межами України за участю Іноземної інвестиційної фірми, приймає на себе всі реальні та/або потенційні ризики, що можуть виникнути внаслідок таких операцій та/або після їх здійснення під час виконання Торговцем умов цього Договору та/або Замовлення;
- зобов'язується самостійно виконувати всі вимоги чинного законодавства про валюту та валютні операції, в тому числі самостійно отримувати (за необхідності) будь-які дозволи та/або погодження на проведення відповідних операцій з Фінансовими інструментами іноземних емітентів за межами України за участю Іноземної інвестиційної фірми;
- зобов'язується надавати будь-яку інформацію та/або документи, що необхідні Іноземній інвестиційній фірмі для виконання вимог законодавства країни її реєстрації та/або внутрішніх документів такої Іноземної інвестиційної фірми;
- надає беззаперечну згоду на передачу Торговцем Іноземній інвестиційній фірмі конфіденційної інформації та персональних даних про себе, в обсязі, необхідному для виконання Торговцем умов цього Генерального Договору та/або Замовлення.

10. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТОРГОВЦЕМ ЗАМОВЛЕНЬ

10.1. Торговець виконує Замовлення Клієнта в порядку їх надходження, якщо інше не передбачено цим Генеральним договором, відповідним Замовленням, характером такого Замовлення, ринковими умовами або необхідністю забезпечення якомога кращого результату для Клієнта відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Торговця.

10.2. При виконанні Замовлень Клієнта Торговець вживає всіх розумних заходів для забезпечення виконання Замовлень на найбільш вигідних для Клієнта умовах відповідно до Політики найкращого виконання Замовлень Торговця, з урахуванням ціни, витрат, швидкості, ймовірності виконання та розрахунків, обсягу операції, характеру Замовлення, категорії Клієнта та інших факторів, що можуть мати істотне значення для належного виконання Замовлення.

10.3. У разі якщо Торговець вбачає, що виконання Замовлення може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі щодо маніпулювання цінами на ринках капіталу або використання інсайдерської інформації, Торговець має право вимагати від Клієнта додаткові документи та/або пояснення, а також відмовити у прийнятті або виконанні такого Замовлення.

10.4. Торговець забезпечує виконання Замовлень Клієнта шляхом:

опрацювання отриманого Замовлення;

перевірки наявності достатньої кількості грошових коштів та/або фінансових інструментів, необхідних для виконання Замовлення;

перевірки відповідності Замовлення вимогам законодавства України, внутрішніх документів Торговця та умовам цього Генерального договору;

вчинення інших дій, необхідних для належного виконання Замовлення Клієнта.

10.5. За умови достатності грошових коштів та/або Фінансових інструментів Торговець здійснює виконання Замовлення шляхом укладення відповідного правочину у визначеному місці виконання. При виконанні Замовлення Торговець діє від свого імені або від імені Клієнта — залежно від виду Інвестиційної послуги — в інтересах та за рахунок Клієнта.

10.6. Під опрацюванням Замовлення та/або Повідомлення розуміється вчинення Торговцем усіх необхідних дій, спрямованих на виконання відповідного Замовлення та/або Повідомлення, у тому числі направлення доручень, повідомлень та/або інструкцій банкам, іншим торговцям, Іноземним інвестиційним фірмам, депозитарним установам, кліринговим установам та іншим особам, які беруть участь у здійсненні відповідних операцій.

10.7. Торговець має право відмовити Клієнту у прийнятті та/або виконанні Замовлення у випадках, передбачених законодавством України, цим Генеральним договором, внутрішніми документами Торговця, а також у разі: недостатності грошових коштів та/або фінансових інструментів для виконання Замовлення; невідповідності Замовлення вимогам законодавства України або внутрішніх документів Торговця; неможливості виконання або передання Замовлення на виконання іншому торговцю чи Іноземній інвестиційній фірмі; виникнення обставин, що можуть свідчити про маніпулювання ринком, використання інсайдерської інформації або інші порушення законодавства України.

10.8. У разі отримання від Клієнта Замовлення, відповідно до якого Торговець виступає комісіонером, Торговець має право, за згодою Клієнта (комітента), укласти з іншим торговцем або Іноземною інвестиційною фірмою договір субкомісії або інший договір, передбачений законодавством країни реєстрації Іноземної інвестиційної фірми, за яким Торговець набуває прав та обов'язків комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним перед Клієнтом за дії такого субкомісіонера.

10.9. У разі отримання Замовлення щодо проведення операцій з фінансовими інструментами за межами України Торговець має право здійснювати такі операції за участю Іноземної інвестиційної фірми з дотриманням вимог законодавства України, законодавства держави, в якій здійснюється відповідна операція, а також положень цього Генерального договору та внутрішніх документів Торговця.

11. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

11.1. Виконання Замовлень Клієнта на організованих ринках та/або інших торговельних майданчиках здійснюється Торговцем відповідно до вимог законодавства України, правил відповідного Оператора організованого ринку (фондової біржі), а також внутрішніх документів таких організаторів торгівлі.

11.2. Для виконання кожного Замовлення Клієнт зобов'язується забезпечити наявність грошових коштів та/або Фінансових інструментів у кількості та обсязі, достатніх для належного виконання відповідного Замовлення, сплати винагороди Торговця та відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням такого Замовлення.

11.3. Грошові кошти, отримані в результаті виконання Замовлення Клієнта, а також залишок невикористаних коштів після виконання Замовлення, перераховуються Торговцем на банківський рахунок Клієнта у порядку та строки, визначені цим Генеральним договором, відповідним Замовленням та вимогами законодавства України.

11.4. За надані Торговцем Інвестиційні послуги Клієнт сплачує Торговцю винагороду у розмірі, порядку та на умовах, визначених цим Генеральним договором, Тарифами Торговця та/або відповідним Замовленням.

11.5. Якщо інше не передбачено Замовленням або окремою домовленістю Сторін, Торговець має право утримувати належну йому винагороду, а також документально підтвержені витрати, понесені у зв'язку з виконанням Замовлень Клієнта, з грошових коштів Клієнта, що знаходяться у розпорядженні Торговця, у порядку, визначеному законодавством України та цим Генеральним договором.

12. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ КЛІЄНТА

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

12.2. Торговець може використовувати наступні стратегії виконання Замовлень:

- виконання Торговцем Замовлення на організованому ринку;
- направлення Замовлення на виконання іншому Торговцю;
- направлення Замовлення на виконання Іноземній фінансовій установі;
- виконання Замовлення шляхом укладення договору з контрагентом Торговця поза організованими ринками.

12.3. При виконанні Замовлення Клієнта Торговець враховує категорію Клієнта, характеристики Замовлення, характеристики Фінансових інструментів, що є предметом Замовлення, характеристики місць виконання, до яких може бути направлено Замовлення, а також інші фактори, що можуть впливати на досягнення якомога кращого результату для Клієнта. При визначенні відносної важливості факторів виконання Замовлення Торговець враховує:

- категорію Клієнта (Професійний клієнт, Непрофесійний клієнт або Прийнятний контрагент);
- ціну Фінансового інструменту;
- витрати, пов'язані з виконанням Замовлення;
- швидкість та ймовірність виконання і розрахунків;
- обсяг та характер Замовлення;
- інші обставини, що мають значення для виконання Замовлення.

12.4. При направленні Замовлення на виконання іншому торговцю або Іноземній інвестиційній фірмі Торговець має впевнитись, що такий інший торговець або Іноземна інвестиційна фірма мають відповідні політики отримання якомога кращого результату для своїх клієнтів, що дозволяють Торговцю виконувати обов'язки, визначені в цій статті.

12.5. Торговець використовує формальний підхід до вибору торговця або Іноземної інвестиційної фірми або контрагента шляхом проведення комплексної перевірки та розгляду факторів, визначених в наступному пункті, для того, щоб впевнитися, що вони зможуть отримати якомога кращий результат для Клієнта.

12.6. При виборі Торговця або Іноземної інвестиційної фірми або контрагента в першу чергу враховуються наступні фактори, які включаються як якісні, так і кількісні фактори:

- Фактори для вибору торговця або Іноземної інвестиційної фірми:

Фактор	Відносна значимість кожного фактору
Вартість проведення розрахунків та клірингу	Висока
Доступ до майданчиків виконання Замовлення	Висока
Наявність електронних платформ для швидкої передачі Замовлень	Середня
Надійність в частині репутації та фінансової стійкості	Висока
Ймовірність виконання та проведення розрахунків	Висока
Інші значущі фактори	Середня

- Фактори для вибору контрагента:

Фактор	Відносна значимість кожного фактору
Надійність в частині репутації та фінансової стійкості	Висока
Ціна	Висока
Вартість проведення розрахунків та клірингу	Середня
Ймовірність виконання та проведення розрахунків	Висока
Інші значущі фактори	Середня

12.7. Якщо Клієнт в Замовлення вказує певний торговельний майданчик для його виконання і торговець або Іноземна фінансова установа надає доступ до такого майданчика, Торговець здійснить всі розумні заходи для виконання Замовлення на цьому торговельному майданчику, проте Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що Замовлення може бути виконане на іншому торговельному майданчику або поза організованим ринком відповідно до політик та процедур торговця або Іноземної інвестиційної фірми.

12.8. Торговець має право дозволити торговцю або Іноземній інвестиційній фірмі, об'єднувати угоди з їх власними угодами або угодами їх клієнтів з урахуванням регуляторних вимог.

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

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

З метою найкращого виконання Замовлення Клієнтів Торговець також:

- дотримується встановлених внутрішніми положеннями Торговця процедур виконання Замовлень.
- здійснює регулярний контроль ефективності процедур виконання Замовлень Клієнта та порядку їх застосування, та, у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.
- дотримується встановлених внутрішніми положеннями Торговця процедур фіксації взаємодії з Клієнтами та іншими учасниками ринку фінансових інструментів.

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

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

12.12. Здійснює за допомогою електронної пошти фіксацію взаємодії з Клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку фінансових інструментів під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) Клієнтів, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем Замовлення від Клієнта.

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

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

13. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВІНАГОРОДА ТОРГОВЦЯ

13.1. За надані відповідно до цього Генерального договору Послуги Клієнт сплачує Торговцю винагороду згідно з Тарифами Торговця, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Торговця та діють на дату фактичного надання відповідних Послуг, якщо інше не передбачено цим Генеральним договором або відповідним Замовленням.

13.2. Зміна Тарифів за ініціативою Торговця здійснюється в односторонньому порядку. Повідомлення Клієнтів про зміну Тарифів здійснюється шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Торговця не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати набрання такими змінами чинності, якщо інший строк не встановлений законодавством України або цим Генеральним договором.

13.3. Витрати, безпосередньо пов'язані з укладенням та/або виконанням правочинів на позабіржовому ринку (поза організованими торговельними майданчиками), відшкодовуються або сплачуються Клієнтом відповідно до умов відповідних договорів, укладених між Сторонами, та/або умов відповідних Замовлень Клієнта.

13.4. Оплата винагороди Торговця здійснюється виключно у національній валюті України — гривні, якщо інше не передбачено законодавством України.

13.5. Якщо інше не передбачено цим Генеральним договором або відповідним Замовленням, Торговець має право утримувати належну йому винагороду, а також документально підтверджені витрати, понесені у зв'язку з виконанням Замовлень Клієнта, з грошових коштів Клієнта, що перебувають у розпорядженні Торговця, у порядку, визначеному законодавством України та цим Генеральним договором.

14. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТОРГОВЦЕМ ЗВІТІВ КЛІЄНТУ

14.1. Звіт формується Торговцем в електронній формі та надсилається Клієнту засобами електронного зв'язку у вигляді електронного файлу. На вимогу Клієнта Звіт може бути наданий також у паперовій формі за будь-який період, при цьому такий Звіт надається протягом одного робочого дня з дати отримання відповідного запиту Торговцем.

14.2. Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Звіту ознайомитися з його змістом. У разі незгоди з інформацією, зазначеною у Звіті, Клієнт протягом зазначеного строку має право звернутися до Торговця для врегулювання питань або надіслати свої зауваження засобами електронного зв'язку. У разі ненадходження від Клієнта жодних зауважень у зазначений строк, Звіт вважається погодженим Клієнтом.

14.3. За операціями, що здійснюються на позабіржовому ринку (поза організованим торговельним майданчиком), Звіт надається за фактом укладення та/або виконання Замовлень Клієнта не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів.

15. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ (ПОВІДОМЛЕННЯМИ), ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

15.1. Повідомлення, Замовлення, заяви, доручення та інші документи, що підлягають направленню Клієнтом Торговцю із використанням поштового, кур'єрського або електронного зв'язку, подаються Клієнтом на адресу (реквізити), зазначені на офіційному веб-сайті Торговця. Торговець має право не розглядати Повідомлення, направлені Клієнтом або його представником за іншими адресами, ніж ті, що визначені на веб-сайті Торговця.

15.2. Повідомлення, що направляються Торговцем Клієнту поштовим, кур'єрським або електронним зв'язком, надсилаються на поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону та/або інші контактні реквізити Клієнта, зазначені Клієнтом в анкетних даних, Замовленнях або інших документах, наданих Торговцю.

15.3. Клієнт подає Замовлення та інші Повідомлення способами та у формах, передбачених цим Генеральним договором. Сторони погодили, що документи та повідомлення можуть подаватися у вигляді електронних документів, у тому числі із використанням кваліфікованого електронного підпису, удосконаленого електронного підпису, простого електронного підпису, а також шляхом обміну електронними повідомленнями через електронну пошту, особистий кабінет, торговельну/інформаційну систему або інші погоджені Сторонами засоби електронної взаємодії.

15.4. Сторони визнають юридичну силу документів, повідомлень, Замовлень та інших розпоряджень, поданих засобами електронного зв'язку, та погоджуються, що такі документи прирівнюються до документів, складених у письмовій формі, якщо інше не встановлено законодавством України або цим Генеральним договором.

15.5. Фактом підтвердження електронної взаємодії між Сторонами є направлення Повідомлення з електронної адреси, номера телефону, особистого кабінету або іншого засобу електронної взаємодії, визначеного Клієнтом у анкетних даних або погодженого Сторонами. Сторони погоджуються, що такі дії є належним підтвердженням волевиявлення відповідної Сторони.

15.6. Торговець має право в односторонньому порядку встановлювати та змінювати допустимі способи подання Повідомлень (документів), за винятком випадків, коли законодавством або цим Генеральним договором передбачено обов'язкове подання оригіналів документів.

15.7. У разі повторного надсилання Повідомлення (документа) Клієнт зобов'язаний чітко зазначити, що таке Повідомлення є дублікатом. У разі відсутності відповідної позначки Торговець має право розглядати та виконувати таке Повідомлення як нове, незалежно від попередньо отриманих документів.

15.8. Моментом отримання Повідомлення (документа) вважається:

- при надходженні на електронну адресу — дата і час фактичного отримання Повідомлення Торговцем;
- при направленні через особистий кабінет або іншу інформаційну систему — дата та час фіксації такого Повідомлення відповідною системою;
- при доставці кур'єрською службою — дата, зазначена у підтвердженні вручення уповноваженому представнику одержувача;
- при особистому поданні Клієнтом — дата реєстрації Повідомлення Торговцем;
- при поштовому відправленні з підтвердженням вручення — дата підписання розписки про отримання поштового відправлення уповноваженим представником одержувача.

15.9. У разі якщо фактичне отримання Повідомлення припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, визначений законодавством України, або здійснене після закінчення робочого часу Торговця, датою отримання Повідомлення вважається наступний робочий день.

16. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

16.1. Торговець впроваджує та підтримує внутрішні організаційні, технічні та процедурні заходи, достатні для забезпечення належного рівня захисту інформації, включаючи її безпеку, цілісність, доступність та конфіденційність, з урахуванням характеру інформації, рівня ризиків та вимог законодавства України.

16.2. Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією Стороною від іншої Сторони у зв'язку з укладенням, виконанням або припиненням цього Генерального договору, а також інформація, отримана до його укладення, є конфіденційною інформацією та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цим Генеральним договором або чинним законодавством України.

16.3. Сторони зобов'язуються забезпечити режим обмеженого доступу до конфіденційної інформації, а також вживати всіх необхідних заходів для запобігання її несанкціонованому розкриттю, втраті, знищенню або неправомірному доступу.

16.4. Торговець забезпечує захист інформації про операції Клієнта, його рахунки, реквізити, персональні дані та інші відомості, отримані у процесі надання інвестиційних послуг, та не розкриває їх третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Генеральним договором.

16.5. Розкриття конфіденційної інформації та/або персональних даних не вважається порушенням цього Генерального договору у випадках їх надання:

Клієнту або його уповноваженим особам;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також іншим державним органам та регуляторам у межах їх повноважень;

іноземним інвестиційним фірмам, іноземним регуляторам та іншим учасникам інфраструктури ринків капіталу — у разі необхідності виконання Замовлень Клієнта або вимог відповідних ринків;

органам державної влади, їх посадовим особам, а також іноземним органам — у випадках та в обсязі, передбачених законодавством України, міжнародними договорами або застосовним іноземним законодавством;

суб'єктам, які здійснюють обробку персональних даних Клієнта або його представників на підставі договору з Торговцем та/або згоди суб'єкта персональних даних;

операторам організованих ринків, кліринговим установам, депозитарним установам, торговим репозиторіям, банкам та іншим учасникам ринкової інфраструктури — виключно в обсязі, необхідному для виконання операцій та/або дотримання вимог законодавства щодо фінансового моніторингу, податкового контролю та міжнародного обміну інформацією;

іншим особам — виключно з метою підготовки статистичної, регуляторної або обов'язкової звітності за умов мінімізації обсягу розкритої інформації;

іншим особам — у випадках, коли розкриття інформації є обов'язковим відповідно до законодавства України.

16.6. Торговець забезпечує ведення внутрішнього обліку доступу до конфіденційної інформації та обмежує доступ до такої інформації виключно працівникам та/або залученим особам, яким вона необхідна для виконання їх функціональних обов'язків

17. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

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

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

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

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

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

18. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

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

19. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

19.1. Цей Генеральний договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту його виконання, якщо Сторони не домовились про інше.

19.2. Дія цього Генерального договору припиняється:

за взаємною згодою Сторін;

у випадках, передбачених законодавством України;

за рішенням суду;

після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Генеральним договором.

19.3. Торговець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Генерального договору шляхом оприлюднення нової редакції Договору або змін до нього на офіційному веб-сайті Торговця. Такі зміни набирають чинності у строк, визначений Торговцем, але не раніше дати їх оприлюднення, якщо інше не передбачено законодавством України..

19.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін.

Анкета Оцінювання Клієнта – фізичної особи

1. Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)	
2. Реквізити документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів	
3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) 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	
4. Протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
5. Володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
6. Маєте досвід проведення операцій на ринку фінансових інструментів не менше одного року або маєте 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)	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
7. Бажаєте, щоб Вас визнали професійним клієнтом щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів? Професійними клієнтами є: міжнародні фінансові організації; іноземні держави та їх центральні банки; держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом; Національний банк України; професійні учасники фондового ринку; банки та страхові компанії, у тому числі іноземні; іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами; юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв: підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень; річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень; власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень. Інші особи, крім вищезазначених, можуть бути визнані професійними клієнтами у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв: протягом останніх чотирьох кварталів такі особи укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів; такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень; такі особи мають досвід проведення операцій на ринку фінансових інструментів не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так

Анкета Оцінювання Клієнта – юридичної особи

1. Найменування юридичної особи	
2. Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер	
3. Відомості	
3.1. Юридична особа є міжнародною фінансовою організацією?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
3.2. Юридична особа є іноземною державою або її центральним банком?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
3.3. Юридична особа є професійним учасником фондового ринку?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
3.4. Юридична особа є Національним Банком України?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
3.5. Юридична особа є банком або страховою компанією (іноземною)?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
4. Інформація	
4.1. Юридична особа уклала протягом року та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
4.2. Юридична особа мала досвід проведення операцій на ринку фінансових інструментів не менше одного року?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
4.3. Юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 1,5 мільйона гривень? (на день складення анкети)	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ № _____
(ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА)

м. Київ

« ____ » _____ р.

ТОРГОВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОНД.ЮА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660, що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України, діє на підставі Ліцензії НКЦПФР - Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, Рішення НКЦПФР №989 від 10.07.2015 року, строк дії необмежений, в особі Головного виконавчого директора **Осипова Романа Євгенійовича**, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

КЛІЄНТ: _____ з іншої сторони

які разом надалі іменуються як «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**», уклали цю індивідуальну частину (надалі – «**Індивідуальна частина**») Генерального договору в діючій редакції, яка затверджена та опублікована Торговцем в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою <https://smart-bond-ua> на момент підписання цієї Індивідуальної частини (надалі – «**Генеральний договір**»), про наступне:

1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі – «**Послуги**»), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному договорі, та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Генерального договору та до усіх його умов в цілому.

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

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

4. Підписання Клієнтом цієї Індивідуальної частини беззаперечно підтверджує, що Клієнт повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального договору, зокрема з тарифами Торговця, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою <https://smart-bond-ua>, погоджується з цими документами та зобов'язується їх виконувати, також підтверджує, що Клієнт повністю розуміє зміст Генерального договору та всіх додатків до Генерального договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Генеральний договір та додатки до Генерального договору не містять умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі.

5. Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Торговцем Послуг згідно з Генеральним договором (надалі – «**Оцінювання Клієнта**»). Оцінювання Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети Оцінювання Клієнта.

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

Професійний клієнт

Непрофесійний клієнт

7. Права та обов'язки, відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів між Сторонами, порядок нарахування та сплати винагороди за надання Торговцем Послуг, порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту, строк дії Генерального договору визначені у Генеральному договорі.

8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 10 Генерального договору.

9. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація про умови та порядок діяльності Торговця з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в Законі України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

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

12. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує те, що він повідомлений про мету обробки Торговцем його персональних даних, а саме: здійснення Торговцем своєї фінансово-господарської діяльності,

пропонування та/або надання повного переліку Послуг Торговцем та/або третім особам (будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку); надання третім особам Послуг Торговця та/або для виконання укладених Торговцем із третіми особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.

13. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, надає Торговцю свою однозначну згоду на обробку персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

14. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володілця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

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

16. Ця Індивідуальна частина розроблена з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»; Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР №112 від 16.02.2017 р. Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку фінансових інструментів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФРФ №640 від 03.11.2020р.

17. Ця Індивідуальна частина укладена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та термінології українською мовою в письмовій формі у вигляді паперового або електронного документу. Індивідуальна частина отримана у вигляді електронного документа підписується за допомогою КЕП. Якщо таке неможливо, то обмін індивідуальної частини відбувається шляхом поштового відправлення або кур'єром в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Торговця, другий – у Клієнта, та будуть зберігатися у паперовій формі.

18. Реквізити та підписи Сторін.

Торговець: ТОВ «СМАРТ БОНД.ІОА» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660 Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 Банківські реквізити: IBAN UA183005280000026503000000350 в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528	Клієнт:
Головний виконавчий директор _____ Осипов Р.Є.	_____

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ № _____
(ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА)

м. Київ

«____» ____ р.

ТОРГОВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОНД.ЮА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660, що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України, діє на підставі Ліцензії НКЦПФР - Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, Рішення НКЦПФР №989 від 10.07.2015 року, строк дії необмежений, в особі Головного виконавчого директора **Осипова Романа Євгенійовича**, який діє на підставі Статуту, та

КЛІЄНТ: _____ (для юридичної особи: повне найменування, код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи - нерезидента; ліцензії (у разі наявності), в особі _____, який (яка) діє на підставі _____, з іншої сторони

які разом надалі іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю індивідуальну частину (надалі – «Індивідуальна частина») Генерального договору в діючій редакції, яка затверджена та опублікована Торговцем в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою <https://smart-bond-ua> на момент підписання цієї Індивідуальної частини (надалі – «Генеральний договір»), про наступне:

1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі – «Послуги»), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному договорі, та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Генерального договору та до усіх його умов в цілому.

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

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

4. Підписання Клієнтом цієї Індивідуальної частини беззаперечно підтверджує, що Клієнт повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального договору, зокрема з тарифами Торговця, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою <https://smart-bond-ua>, погоджується з цими документами та зобов'язується їх виконувати, також підтверджує, що Клієнт повністю розуміє зміст Генерального договору та всіх додатків до Генерального договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Генеральний договір та додатки до Генерального договору не містять умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі.

5. Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Торговцем Послуг згідно з Генеральним договором (надалі – «Оцінювання Клієнта»). Оцінювання Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети Оцінювання Клієнта.

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

- Професійний клієнт Непрофесійний клієнт
 Прийнятний контрагент

7. Права та обов'язки, відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів між Сторонами, порядок нарахування та сплати винагороди за надання Торговцем Послуг, порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту, строк дії Генерального договору визначені у Генеральному договорі.

8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 10 Генерального договору.

9. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація про умови та порядок діяльності Торговця з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в Законі України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

11. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, інформацію про загальний характер

та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

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

13. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, надає Торговцю свою однозначну згоду на обробку персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

14. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

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

16. Ця Індивідуальна частина розроблена з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»; Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР №112 від 16.02.2017 р. Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку фінансових інструментів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020р.

17. Ця Індивідуальна частина укладена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та термінології українською мовою в письмовій формі у вигляді паперового або електронного документу. Індивідуальна частина отримана у вигляді електронного документа підписується за допомогою КЕП. Якщо таке неможливо, то обмін індивідуальної частини відбувається шляхом поштового відправлення або кур'єром в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Торговця, другий – у Клієнта, та будуть зберігатися у паперовій формі.

18. Реквізити та підписи Сторін.

Торговець: ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660 Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 Банківські реквізити: IBAN UA183005280000026503000000350 в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528	Клієнт: _____ Місцезнаходження: _____ Код за ЄДРПОУ: _____ Банківські реквізити: Номер телефону: _____ електронна адреса: _____
Головний виконавчий директор _____ Осипов Р.Є.	_____ (підпис) (м.п.) _____ (П.І.Б.)

Декларація про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу

Цією Декларацією Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ БОНД.ЮА» (далі – «Торговець»), як професійний учасник ринків капіталу, відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів НКЦПФР, інформує Клієнта про основні ризики, пов'язані зі здійсненням операцій з фінансовими інструментами. Клієнт підтверджує, що розуміє та приймає, що інвестування у фінансові інструменти пов'язане з ризиком втрати частини або всіх інвестованих коштів.

1. Загальні ризики ринку капіталу

Системний ризик – ризик, пов'язаний з функціонуванням ринку фінансових інструментів як системи, виражається в потенційній нездатності системи або окремих її складових (банківська система, депозитарна система, торгові системи, система клірингу та інші системи, що впливають на діяльність ринку фінансових інструментів) виконувати свої функції.

Несистемний (персональний) ризик – ризик конкретного учасника ринку фінансових інструментів: (брокера, управляючого цінними паперами, організатора торгівлі, депозитарію, банку, емітента, регуляторів ринку фінансових інструментів та ін.).

За економічними наслідками для Клієнта:

Ризик втрати очікуваного доходу – можливість настання події, яка спричинить втрату частини або повну втрату очікуваного доходу від таких операцій;

Ризик втрати коштів – можливість настання події, яка спричинить втрату частини або повну втрату коштів (грошових та/або фінансових інструментів);

Ризик втрати коштів - ризик, пов'язаний з можливістю настання події, яка спричинить не тільки повну втрату очікуваного доходу, а також втрату грошових коштів та/або фінансових інструментів, інших фінансових інструментів. Тобто загальні втрати можуть перевищити суму коштів.

Економічні ризики – ризики виникнення несприятливих подій економічного характеру. Серед таких ризиків необхідно виділити наступні:

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

Ціновий ризик – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;

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

Процентний ризик - - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок;

Інфляційний ризик - ризик можливих збитків з причини інфляції;

Ризик ліквідності - наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін.

До ризиків ліквідності відносяться:

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

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

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

Правовий ризик – ризик можливих збитків з причини вступу у силу нових або змін до чинних нормативно-правових актів. Правовий ризик також включає можливість виникнення збитків у зв'язку з відсутністю або неоднозначністю нормативно-правових актів, що прямо або опосередковано регулюють діяльність на ринку фінансових інструментів.

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

Кримінальний ризик - ризик можливих втрат з причин протиправних дій третіх осіб, у тому числі ризик здійснення шахрайських дій відносно активів (наприклад, списання/відчуження фінансових інструментів згідно фальсифікованих документів), а також неправомірних дій емітента фінансових інструментів, контрагентів (наприклад, у зв'язку з придбанням фінансових інструментів у особи, яка не мала права їх відчужувати), осіб, які забезпечують здійснення операцій на ринках фінансових інструментів (реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів та ін.).

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

Наведений перелік ризиків не є вичерпним.

Клієнт підтверджує, що:

ознайомлений із характером та рівнем ризиків;

розуміє можливість втрати інвестованих коштів;

приймає на себе всі ризики, пов'язані зі здійсненням операцій на ринку капіталу.

Інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів

До джерел потенційного конфлікту інтересів можна віднести наступні:

- здійснення Торговцем одночасно операцій в інтересах Клієнта та у власних інтересах або в інтересах різних клієнтів з ідентичними ЦП або іншими фінансовими інструментами;
- надання фінансових послуг або здійснення дилерських операцій з пов'язаною особою Торговця*;
- виконання Торговцем доручень клієнта з купівлі, продажу або міни таких самих фінансових інструментів, які знаходяться у власності Торговця цінними паперами або його пов'язаних осіб.

Для **запобігання виникненню конфлікту інтересів Торговець** відповідно до законодавства та внутрішніх документів вживає таких заходів:

- у першу чергу виконує операції з ЦП або іншими фінансовими інструментами за договорами та разовими замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено Генеральним договором або Замовленням, а потім операції за власний рахунок з такими самими ЦП або іншими фінансовими інструментами;
- у разі наявності у Торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, Торговець негайно повідомляє про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними Генеральним договором;
- посадова особа Торговця, що є пов'язаною особою стосовно Клієнта (потенційного клієнта), не приймає самостійно рішення про встановлення ділових відносин або проведення операцій за участю такого клієнта; у разі прийняття Торговцем рішення про обслуговування пов'язаної особи, умови надання послуг не відрізняються від звичайних; Торговець забезпечує захист інформації та вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу та використанню

ЗАМОВЛЕННЯ №
(зразок)

м. Київ

«__» _____ р.

КЛІЄНТ: _____, з однієї сторони, та

ТОРГОВЕЦЬ: ТОРГОВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОНД.ЮА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660, що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України, діє на підставі Ліцензії НКЦПФР - Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, Рішення НКЦПФР №989 від 10.07.2015 року, строк дії необмежений, в особі Головного виконавчого директора **Осіпова Романа Євгенійовича**, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, з другої сторони, приймає до виконання це Замовлення про наведене нижче:

1	Вид послуги:	
2	Вид Замовлення:	
3	Вид, тип, форма випуску та існування ФІ:	
4	Найменування Емітента:	
5	Код за ЄДРПОУ емітента:	
6	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (у разі наявності):	
7	Номінальна вартість ФІ:	
8	Кількість ФІ:	
9	Ціна одного ФІ:	
10	Сума (орієнтовна сума) договору:	
11	Винагорода Торговця:	
12	Дата набуття чинності Замовлення:	
13	Строк дії Замовлення:	
14	Місце укладання (на організованому ринку/поза оператором організованого ринку):	
15	Спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»):	
16	Особливі умови:	
17	Додаткові витрати Торговця, що необхідні для виконання Замовлення та будуть компенсовані Клієнтом:	

Винагорода нараховується і сплачується Клієнтом Торговцю в наступному порядку: протягом _____ робочих днів після надання звіту про виконання даного Замовлення на поточний рахунок Торговця.

Це замовлення складене та підписане Сторонами за допомогою КЕП та має таку саму юридичну силу, як і звичайне. Замовлення мають юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

Якщо неможливо обмінятися Замовленням у вигляді електронного документа, то обмін відбувається в паперовій формі по одному для кожної із Сторін.

ЗАСВІДЧЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ - ПІДПИСИ СТОРІН:

Торговець:

Клієнт:

ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660

Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд.10

Банківські реквізити:

IBAN UA183005280000026503000000350 в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528

Головний виконавчий директор _____ Осіпов Р.С.



Звіт про виконання замовлення № _____ від _____

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

КЛІЄНТ: _____, з однієї сторони, та

ТОРГОВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ БОНД.ЮА", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660, що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України, діє на підставі Ліцензії НКЦПФР - Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, Рішення НКЦПФР №989 від 10.07.2015 року, строк дії необмежений, в особі Головного виконавчого директора **Осипова Романа Євгенійовича**, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей звіт про наступне:

1. Торговцем на виконання умов Замовлення № _____ від _____ було укладено угоду № _____ від _____ з наступних фінансових інструментів:

Вид послуги	
Реквізити місця вчинення правочину	
Найменування Емітента	
Код за ЄДРПОУ Емітента	
Вид, тип, форма випуску та існування ФІ	
Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ	
Номінальна вартість	
Кількість ФІ	
Ціна одного ФІ	
Ціна пакету ФІ	

- Клієнт зобов'язаний сплатити Торговцю винагороду _____ банківські реквізити: №UA393805820000026504011626544 АТ «МІБ», МФО 380582.
- Підписання цього Звіту засвідчує виконання Сторонами всіх умов Замовлення у повному обсязі та відсутність будь-яких (в тому числі матеріальних) претензій.
З дати підписання цього Звіту Замовлення вважається виконаним.
- Фінансові інструменти у власності Торговця не знаходились.
- Цей Звіт має силу Акту виконаних робіт. Звіт підписаний за допомогою КЕП та має таку саму юридичну силу, як і звичайний. Якщо неможливо обмінятися Звітом у вигляді електронного документа, то обмін відбувається в паперовій формі по одному для кожної із Сторін.

6.ПІДПИСИ СТОРІН:

Торговець:
ТОВ «СМАРТ БОНД.ЮА»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34355660
Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська,
буд.10
Банківські реквізити:
IBAN UA183005280000026503000000350 в АТ «ОТП БАНК»,
МФО 300528

Клієнт:

Головний виконавчий директор _____ **Осипов Р.С.**

