

**Додаток № 1 до Порядку вчинення
правочинів щодо фінансових інструментів**

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
ТОВАРИСТВОМ «ПРИБУТОК ПЛЮС»»
(публічна частина)**

1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

1.1. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (надалі – Генеральний договір) є публічною офертою Інвестиційної фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИБУТОК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 25395301, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд.21, оф.307) та укладається виключно шляхом приєднання до нього особи, що має намір отримати інвестиційні послуги, в порядку, визначеному ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.2. Генеральний договір складається з двох частин:

- Генерального договору про надання інвестиційних послуг (публічна частина) (надалі - Генеральний договір (публічна частина)),
- Генерального договору про надання інвестиційних послуг (індивідуальна частина) (надалі - Генеральний договір (індивідуальна частина)) та які є єдиним Генеральним договором.

1.3. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Генерального договору в цілому, підписує з Інвестиційною фірмою ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС» (надалі – Інвестиційна фірма) Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (індивідуальна частина) у 2 (двох) примірниках, згідно форми, що розміщена на офіційному сайті https://_____, яка є невід’ємною частиною Генерального договору, за адресою здійснення професійної діяльності Інвестиційною фірмою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд.21, оф.307.

1.4. Розміщення Генерального договору на сайті Інвестиційної фірми (https://_____) є публічною пропозицією (офертою) Інвестиційної фірми, адресована всім без обмеження зацікавленим особам, які є резидентами або нерезидентами, укласти з Інвестиційною фірмою Генеральний договір на умовах, викладених в ньому.

1.5. Договір вважається укладеним після отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта підписаного Генерального договору (індивідуальна частина), та реєстрації Інвестиційною фірмою Генерального договору (індивідуальна частина) шляхом присвоєння індивідуального номеру. Після укладення: один примірник Генерального договору (індивідуальна частина) залишається в Інвестиційній фірмі, один примірник – повертається Клієнту. На вимогу депозитарної установи Клієнта, Сторони зобов’язані підписати додатковий примірник Генерального договору (індивідуальна частина).

1.6. При укладенні Генерального договору кожна зі Сторін повинна надати іншій Стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Генеральний договір.

1.7. Порядок внесення змін та припинення дії Генерального договору визначені в Генеральному договорі (індивідуальна частина).

2. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ КЛІЄНТУ

2.1. Інвестиційна фірма у відповідності до цього Генерального договору може надавати Клієнту інвестиційні послуги на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме: брокерську діяльність серія АЕ №294742 від «14» лютого 2015 р., строк дії з «29» листопада 2012 р. необмежений; субброкерську діяльність з 01.07.2021

3. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ

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

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

3.3. Замовлення має містити вид, який може бути виражений відповідним скороченням, та означає наступні умови:

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

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

замовлення позики (ЗП) - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

РЕПО замовлення (РЕПО) - замовлення купити/продати цінні папери із зобов’язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

- 3.4. Замовлення діє протягом встановленого Клієнтом строку або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) Клієнтом.
- 3.5. Інвестиційна фірма не може здійснювати операції з фінансовими інструментами від імені за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього Замовлення. Замовлення підлягає виконанню, якщо його умови не суперечать чинному законодавству України. Клієнт самостійно здійснює всі дії, що повинні передувати вчиненню правочинів з фінансовими інструментами, зокрема, але не обмежуючись: одержує згоди осіб, які повинні такі згоди надати, пропонує фінансові інструменти особам, які мають переважне право щодо їх придбання, та інші дії передбачені чинним законодавством України на момент надання Замовлення Інвестиційній фірмі.
- 3.6. Усі питання, не визначені у Замовленні, вважаються такими, що вирішуються Інвестиційною фірмою на власний розсуд з дотриманням вимог Генерального договору та чинного законодавства України.
- 3.7. Замовлення складається українською мовою в письмовій формі у вигляді паперового документу за формою (Додаток № 1) до Генерального договору (публічна частина), у 2 (двох) примірниках (один - для Клієнта, другий – для Інвестиційної фірми) та засвідчується підписом Клієнта або його Уповноваженої особи та підписом уповноваженої особи Інвестиційної фірми, та скріплюється печатками Сторін (за наявності) -, крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.
- 3.8. Замовлення надається особисто Клієнтом або уповноваженою особою Клієнта, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного телефонного засобів зв'язку, засобами електронної пошти, крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг. Разом із Замовленням мають бути подані документи та інформація, які вимагає Інвестиційна фірма для його прийняття та виконання.
- 3.9. В разі якщо Клієнт є банком та/або юридичною особою яка має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами Замовлення може надаватися уповноваженою особою Клієнта за допомогою програмного комплексу відповідного оператора організованого ринку, засобами електронної пошти, або в інший спосіб, які використовуються для обміну повідомленнями, ведення переговорів, укладання та підтвердження угод в рамках цього Генерального договору.
- 3.10. Інвестиційна фірма вправі повернути Клієнту Замовлення, або залишити його без розгляду, в тому числі, у разі, якщо воно оформлене з порушенням вимог Генерального договору або чинного законодавства України, підписане не уповноваженою особою Клієнта чи містить інформацію, яка суперечить або не відповідає іншим документам.
- 3.11. Інвестиційна фірма вправі не виконувати Замовлення до моменту отримання його у визначеній Інвестиційною фірмою формі або надання необхідних для виконання Замовлення документів.
- 3.12. Інвестиційна фірма розглядає подане Замовлення, інші документи та приймає рішення про прийняття Замовлення або про відмову в такому прийнятті Замовлення на свій розсуд та відповідно до своїх внутрішніх положень.
- 3.13. Жодне положення Генерального договору не може тлумачитись як безумовний обов'язок Інвестиційної фірми прийняти Замовлення. Інвестиційна фірма самостійно визначає належність оформлення Клієнтом Замовлення, його відповідність іншим документам, можливість прийняття Замовлення тощо.
- 3.14. Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта про прийняття або неприйняття Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення до виконання Інвестиційна фірма надає Клієнту один примірник підписаного та скріпленого печатками Сторін (за наявності) Замовлення в порядку визначеному умовами Генерального договору (публічна частина).

4. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Замовлення може бути виконане на організованому ринку або неорганізованому ринку за вибором Інвестиційної фірми, якщо інше не передбачене Замовленням.
- 4.2. Замовлення виконуються відповідно до діючого порядку та правил відповідного оператора організованого ринку, Розрахункового центру або ринку того місця, де буде виконуватися це Замовлення.
- 4.3. У разі здійснення операції з придбання або продажу фінансових інструментів за участю оператора організованого ринку, Інвестиційна фірма (як учасник клірингу) відкриває Клієнту в Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів.
- 4.4. Для відкриття в Розрахунковому центрі клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідну заяву та визначені внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми документи.
- Заяву на відкриття/закриття клірингового субрахунку;
- 4.5. Інвестиційна фірма не пізніше 5 (п'яти) банківських днів за днем відкриття клірингового субрахунку Клієнта в Розрахунковому центрі надає Клієнту Звіт-Акт наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку до Генерального договору (публічна частина), (надалі – «Звіт-Акт за кліринговим субрахунком»). Клієнт надає Інвестиційній фірмі підписаний зі свого боку примірник Звіт-Акт за кліринговим субрахунком протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання.

- 4.6. Для закриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансові інструменти Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідну Заяву про закриття клірингового субрахунку.
- 4.7. Інвестиційна фірма має право самостійно закрити кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансові інструменти, без отримання від Клієнта Заяви передбаченої п. 4.6. Генерального договору (публічна частина), у разі якщо Клієнт протягом року з дати виконання Інвестиційною фірмою останнього Замовлення, або з дати підписання Клієнтом цього Генерального договору, не надав жодного Замовлення, та за умови відсутності на кліринговому субрахунку фінансових інструментів Клієнта.
- 4.8. Інвестиційна фірма може здійснювати операції з придбання або продажу фінансових інструментів на організованому ринку капіталу, як через кліринговий субрахунок відкритий Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів, так і через кліринговий субрахунок відкритий Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі для колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнта, на власний розсуд.
- 4.9. Проведення операцій на організованому ринку.
- 4.9.1. У разі придбання фінансових інструментів на організованому ринку, Клієнт подає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, зазначається обраний Клієнтом оператор організованого ринку та в день підписання Замовлення Клієнт перераховує необхідні для придбання фінансових інструментів грошові кошти на рахунок Інвестиційної фірми і надає їй Розпорядження на блокування коштів. Інвестиційна фірма забезпечує наявність коштів на відповідному кліринговому субрахунку, відкритому Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі, для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо фінансових інструментів та блокування їх на організованому ринку.
- 4.9.2. Інвестиційна фірма докладає усіх зусиль для придбання фінансових інструментів на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення в порядку передбаченому розділом 3 Генерального договору (публічна частина) та за умови наявності необхідної суми грошових коштів для придбання фінансових інструментів на рахунок Інвестиційної фірми.
- 4.9.3. У разі продажу фінансових інструментів на організованому ринку Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, зазначається обраний Клієнтом оператор організованого ринку та в день підписання Замовлення Клієнт подає розпорядження до обраної ним депозитарної установи для блокування фінансових інструментів на рахунок в цінних паперах та блокування їх оператором організованого ринку. Виконання Інвестиційною фірмою отриманого від Клієнта Замовлення здійснюється протягом торговельного дня відповідного оператора організованого ринку і не раніше фактичного блокування фінансових інструментів оператором організованого ринку.
- 4.9.4. Інвестиційна фірма докладає усіх зусиль для продажу фінансових інструментів Клієнта на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення в порядку передбаченому розділом 3 Генерального договору (публічна частина) та документів, що підтверджують наявність необхідних фінансових інструментів на рахунок Клієнта.
- 4.9.5. Повернення коштів Клієнта від продажу фінансових інструментів, або залишок невикористаних коштів Клієнта для здійснення розрахунків та/або повернення придбаних фінансових інструментів, або залишок невикористаних фінансових інструментів, на рахунок Клієнта, здійснюється Інвестиційною фірмою на підставі зазначених в Замовленні умов, за реквізитами вказаними в Генеральному договорі (індивідуальна частина), в іншому випадку, повернення фінансових інструментів Клієнта відбувається шляхом надання Клієнтом Інвестиційній фірмі Розпорядження на розблокування активів. Після надходження коштів Клієнта на рахунок Інвестиційної фірми, остання здійснює їх переказ Клієнту протягом 1 (одного) банківського дня на рахунок Клієнта, вказаний в Генеральному договорі (індивідуальна частина) або Розпорядженні на розблокування активів, що є підставою для переказу Коштів. Такий переказ коштів для Клієнтів юридичних осіб здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на рахунок Інвестиційної фірми. В разі переказу коштів для Клієнтів фізичних осіб переказ здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на рахунок Інвестиційної фірми за вирахуванням (утриманням) суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та суми винагороди, передбачених п. 5. Генерального договору (публічна частина) та умовами Генерального договору (індивідуальна частина).
- 4.10. Здійснення розрахунків за фінансовими інструментами і поставка фінансових інструментів за операціями на неорганізованого ринку.
- 4.10.1. У разі придбання фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця чи з попереднім зарахуванням коштів на рахунок Інвестиційної фірми.
- 4.10.2. Якщо Замовленням на купівлю фінансових інструментів передбачені розрахунки за фінансовими інструментами з попереднім зарахуванням коштів на рахунок Інвестиційної фірми, то Клієнт зобов'язаний не пізніше наступного банківського дня за днем надання відповідного Замовлення здійснити перерахування коштів на рахунок Інвестиційної фірми у сумі, необхідній для виконання Замовлення. Повернення коштів, перерахованих Клієнтом на рахунок Інвестиційної фірми для купівлі Інвестиційною фірмою фінансових інструментів, але не використаних для купівлі фінансових інструментів, проводиться Інвестиційною фірмою на підставі Розпорядження на розблокування активів. Інвестиційна фірма зобов'язується повернути кошти Клієнту протягом одного банківського дня з моменту отримання Розпорядження на розблокування активів на рахунок

Клієнта, що зазначений у Розпорядженні. Таке повернення коштів здійснюється Інвестиційною фірмою лише у випадку, якщо на момент отримання Інвестиційною фірмою Розпорядження на розблокування активів Замовлення не було виконане в повному обсязі.

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

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

4.10.5. У випадку, коли кошти зараховуються від покупця на рахунок Інвестиційної фірми, остання зобов'язується здійснити їх переказ на рахунок Клієнта, вказаний у Генеральному договорі (індивідуальна частина), протягом 1 (одного) банківського дня після дня їх надходження на рахунок Інвестиційної фірми. Такий переказ коштів здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на Рахунок Інвестиційної фірми, за вирахуванням (утриманням) суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та суми винагороди (комісії), передбачених п. 5. Генерального договору (публічна частина) та умовами Генерального договору (індивідуальна частина).

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

4.12. Замовлення вважається виконаним з моменту підписання документу, який підтверджує виконання зобов'язань за Договором купівлі-продажу/ або настання останньої з наступних подій за Договором купівлі-продажу: переходу до Клієнта права власності на фінансові інструменти, або отримання Клієнтом коштів, про що Сторони зобов'язані скласти Акт про виконання Замовлення до Генерального договору (публічна частина).

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

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

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

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

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

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

4.17.1. Інвестиційна фірма підтверджує (акцептує) відповідну заявку, Клієнта або направляє зустрічне повідомлення Клієнту, що є підтвердженням укладеного з Клієнтом договору купівлі-продажу.

4.17.2. В разі укладення договору купівлі-продажу через оператора організованого ринку розрахунки проводяться через відповідні клірингові рахунки/субрахунки Інвестиційної фірми і Клієнта відкриті в Розрахунковому центрі.

4.18. Підтвердженням виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу укладеним Інвестиційною фірмою з Клієнтом який має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність за допомогою програмного комплексу відповідного оператора організованого ринку, засобами електронної пошти, або в інший спосіб, які використовуються для обміну повідомленнями, ведення переговорів, укладання та підтвердження угод в рамках цього Генерального договору.

4.18.1. за договорами укладеними на неорганізованому ринку є факт зарахування фінансових інструментів на рахунок у цінних паперах та факт здійснення оплати за фінансові інструменти.

4.18.2. Підтвердженням виконання зобов'язань за Замовленням Клієнта який має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність є факт зарахування фінансових інструментів на рахунок у цінних паперах та факт здійснення оплати за фінансові інструменти на підставі Договору купівлі-продажу.

4.18.3. В разі укладення договорів купівлі-продажу відповідно п. 4.17 Генерального договору такі Договори купівлі-продажу підпадають під визначення дилерської діяльності.

5. УТРИМАННЯ ПОДАТКІВ

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

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

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

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

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

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

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ

6.1. Порядок визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором):

6.1.1. Клієнт - фізична особа, яка претендує на отримання категорії Професійного клієнта (інвестор), направляє на адресу Інвестиційної фірми встановленої форми заяву з наданням документів, що підтверджують її відповідність вимогам, дотримання яких необхідні для визнання його Професійним клієнтом (інвестором) відповідно до цього Генерального договору.

6.1.2. Фізична особа може бути визнана Професійним клієнтом (інвестором), якщо вона відповідає принаймні двом будь-яким із зазначених вимог:

1) протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 0,5 мільйона гривень;

3) має досвід проведення операцій на ринках капіталу 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;

6.1.3. Клієнт - юридична особа, що претендує на отримання статусу Професійного клієнта (інвестора), направляє на адресу Інвестиційної фірми встановленої форми заяву, яка підписана уповноваженою особою, з додатком документів, що підтверджують дотримання вимог, необхідних для визнання такого Клієнта - Професійним клієнтом (інвестором) відповідно до умов цього Генерального договору.

6.1.4. Юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої держави, може бути визнана «Професійним клієнтом» (інвестором), якщо вона відповідає принаймні двом будь-яким із зазначених вимог:

1) підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;

2) річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;

3) власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.

6.2. Порядок визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором):

6.2.1. Інвестиційна фірма здійснює перевірку поданих заявником документів на предмет дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором), і приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні Клієнта Професійним клієнтом (інвестором) в термін, що не перевищує 5 (п'яти) робочих днів з дати надходження до Інвестиційної фірми заяви та належним чином засвідчених документів. Інвестиційна фірма має право вимагати від Клієнта додаткові документи, що підтверджують його відповідність вимогам, дотримання яких необхідні для визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором). У цьому випадку 5-денний термін розгляду документів зупиняється з дня направлення Інвестиційною фірмою запиту заявнику до дати подання Клієнтом повного комплекту документів, передбаченого запитом.

6.2.2. У разі прийняття Інвестиційною фірмою рішення про визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором), Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів надсилається письмове Повідомлення про визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором). Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в Генеральному договорі (індивідуальна частина), або вручається особисто.

6.2.3. Інвестиційна фірма має право відмовити у визнанні Клієнта Професійним клієнтом (інвестором). При цьому повернення Інвестиційною фірмою наданих заявником документів не проводиться.

6.2.4. У разі прийняття Інвестиційною фірмою рішення про відмову у визнанні Клієнта Професійним клієнтом (інвестором), Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (у разі первинного звернення Клієнта з проханням визнати його Професійним клієнтом) надсилається письмове повідомлення про відмову у визнанні Клієнта Кваліфікованим інвестором.

Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в Генеральному договорі (індивідуальна частина), або вручається особисто.

6.3. За результатом проведення оцінювання, по відношенню до всіх фінансових послуг та/або щодо окремого правочину чи типів правочинів щодо фінансових інструментів, до категорії Професійний клієнт (Інвестор), відносяться наступні категорії осіб:

- 1) міжнародні фінансові організації;
- 2) іноземні держави та їхні центральні банки;
- 3) держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
- 4) Національний банк України;
- 5) професійні учасники ринків капіталу, банки та страхові компанії;
- 6) іноземні фінансові установи, що відповідають критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.4. Клієнт, який є Професійним клієнтом (інвестором) згідно п. 6.3. цього Генерального договору (публічна частина), повинен представити документ Інвестиційній фірмі, що підтверджують його приналежність до тієї або іншої категорії.

6.5. Клієнт, який не підпадає ні під одну з категорій осіб, перерахованих в п. 6.3. цього Генерального договору (публічна частина), може бути визнаний Інвестиційною фірмою Непрофесійним клієнтом (інвестором) на підставі відповідної Заяви, що направляється в порядку, передбаченому Генеральним договором.

6.6. Клієнт, визнаний відповідно до п. 6.3. цього Генерального договору Професійним клієнтом (інвестором), в разі втрати статусу Професійного клієнта (інвестор) зобов'язаний повідомити про це Інвестиційну фірму.

6.7. Заявник отримує статус Професійним клієнтом (інвестора) у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів в день визнання Клієнта уповноваженою особою Інвестиційної фірми Професійним клієнтом (інвестором) (далі - Дата присвоєння статусу Професійним клієнтом).

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

6.9. Клієнт, який визнаний Професійним клієнтом (інвестором), має право звернутися до Інвестиційної фірми з заявою про відмову від статусу Професійного клієнта (інвестора) у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів, щодо яких Клієнта було визнано Професійним клієнтом (інвестором). У задоволенні такої заяви Інвестиційна фірма відмовити не може.

6.10. Клієнт, визнаний Професійним клієнтом (інвестором) у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів, має право звернутися до Інвестиційної фірми з відповідною заявою про визнання його Професійним клієнтом (інвестором) щодо інших фінансових інструментів, інших видів послуг, призначених для Професійним клієнтом (інвесторів).

6.11. Рішення про визнання або відмову у визнанні особи Професійним клієнтом (інвестором) щодо інших фінансових інструментів, інших видів послуг, призначених для Професійних клієнтів (інвесторів), направляється відповідним письмовим повідомленням поштою на адресу Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття такого рішення уповноваженою особою Інвестиційної фірми.

6.12. Відповідальність за достовірність документів, поданих Клієнтом Інвестиційній фірмі, а також інформації, яка міститься в таких документах, несе Клієнт.

Визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором) на підставі наданої ним недостовірної інформації не є підставою недійсності угод, укладених за рахунок цієї особи.

- 6.13. У разі недотримання Клієнтом вимог, відповідність яким необхідна для визнання його Професійним клієнтом (інвестором), в тому числі при наданні особою недостовірної інформації у документах, Інвестиційна фірма має провести повторну оцінку та позбавити Клієнта категорії Професійний клієнт.
- 6.14. Юридична особа, визнана Професійним клієнтом (інвестором), зобов'язана в будь-який час за запитом Інвестиційної фірми надавати інші документи, що підтверджують її відповідність вимогам для визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором), не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відповідного запиту від Інвестиційної фірми.
- 6.15. Клієнти, визнані Професійними клієнтами (інвесторами), зобов'язані інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність критеріям для визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором).
- 6.16. Інвестиційна фірма не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення 1 (одного) року з моменту визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором) направляє письмову вимогу в довільній формі про підтвердження дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи Професійним клієнтом. Вимога надсилається електронною поштою на електронну адресу, вказану в анкеті Клієнта, або вручається особисто. Клієнт зобов'язаний виконати вимогу та підтвердити дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи Професійним клієнтом (інвестором), шляхом надання підтверджуючих документів.
- 6.17. Клієнти, які не є або не були визнані Професійним клієнтом, є Непрофесійними клієнтами (інвесторами).
- 6.18. Всі питання, не врегульовані Генеральним договором, регламентуються нормативно-правовими актами НКЦПФР і внутрішніми документами Інвестиційної фірми.
- 6.19. У разі якщо Клієнт протягом 1 (одного) року з моменту визнання його Професійним клієнтом (інвестором) або попереднього підтвердження дотримання вимог не підтвердив дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи Професійним клієнтом (інвестором), Інвестиційна фірма протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення зазначеного терміну приймає рішення про позбавлення Клієнта - юридичної особи категорії Професійного клієнта (інвестора), та направляє йому відповідне повідомлення.
- Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в Генеральному договорі (індивідуальна частина), або вручається особисто.

7. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

- 7.1. Інвестиційна фірма з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з Клієнтом або декількома Клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених, чинним законодавством України та внутрішніми документами Інвестиційної фірми, що регламентують питання щодо визначення, виявлення, управління, уникнення, запобігання та розкриття потенційних або дійсних конфліктів інтересів.
- 7.2. Конфлікт інтересів визначається як ситуація, за якою особа має виконувати декілька обов'язків або має декілька інтересів, що суперечать один одному, і таким чином вказана ситуація спричиняє наявний або потенційний конфлікт між особистими (приватними) інтересами та посадовими або професійними обов'язками керівника/працівника, що може вплинути на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.
- 7.3. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, існування яких можуть зашкодити інтересам Клієнта, Інвестиційна фірма повинна враховувати, чи може Інвестиційна фірма, відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:
- Інвестиційна фірма або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;
 - Інвестиційна фірма або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг Клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені Клієнта, який відрізняється від інтересу Клієнта в результаті такої операції;
 - Інвестиційна фірма або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів над інтересами Клієнта;
 - Інвестиційна фірма або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є Клієнтом, стимул у зв'язку з послугою, наданою Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.
- 7.4. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між особами, зокрема його керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з нею відносинами контролю, та їхніми Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Інвестиційної фірми чи іншими способами стимулювання Інвестиційної фірми.
- 7.5. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжиття заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.
- 7.6. Інвестиційна фірма розкриває Клієнту загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляє кроки, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням Клієнта,

якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Інвестиційною фірмою відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси його Клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам Клієнта.

7.7. Інформація, що розкриває загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів, подається Клієнту загальним описом, або на окрему вимогу Клієнта - на надійному носії (паперовому носії) та повинна детально пояснити загальний характер і джерела конфлікту інтересів, а також ризики для Клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб Клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно інвестиційної послуги, в рамках якої виникають конфлікти інтересів.

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

7.9. Інвестиційна фірма зберігає та регулярно оновлює інформацію про види інвестиційних послуг або діяльності, що здійснюється Інвестиційною фірмою, в яких мав місце конфлікт інтересів, що завдав шкоди інтересам одного або декількох Клієнтів, або у випадку надання послуг чи провадження діяльності, що тривають, в яких може виникнути такий конфлікт інтересів.

8. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

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

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

8.3. Зважаючи на пріоритетність ціни як фактору вибору альтернативи, у процесі виконання Замовлення Інвестиційна фірма визначає найкращий можливий результат з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента, у тому числі комісію торговельного майданчика, комісії за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісійні, виплачені третім особам, що були залучені до виконання Замовлення.

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

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

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

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

9. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

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

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

9.3. Інвестиційна фірма після оцінювання Клієнта відповідно до умов Генерального Договору та присвоєння Клієнту категорії Непрофесійного клієнта (інвестора), може надавати такому Клієнту інвестиційні послуги щодо купівлі продажу цінних паперів, щодо яких Інвестиційна фірма може надавати фінансові послуги згідно умов Генерального договору.

10. УМОВИ КОНФІДЕЦІЙНОСТІ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Уся інформація про Сторони за цим Генеральним договором, зміст його додатків та договорів купівлі-продажу є конфіденційною і не підлягає розголошенню, окрім випадків прямо передбачених законами України (у тому числі щодо інформації, доступ до якої обмежений Клієнтом). Зобов'язання Сторін щодо збереження конфіденційності залишаються в силі після припинення дії цього Генерального договору.

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

11. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

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

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

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

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

- 2) валютний ризик – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти, а також цін на банківські метали;

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

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

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

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

- юридичний ризик - наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;

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

- операційно-технологічний ризик - наявний або потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контролюваності і безперервності роботи.

Крім того, при здійсненні операцій на фінансовому ринку існують технічні ризики, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем, а також з порушенням рекомендацій з використання прав доступу до торгової платформи (логіну та паролю).

11.4. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких Інвестиційна фірма не має можливості контролю (розрахункові банки, організовані ринки, зберігачі, депозитарії, тощо).

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

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

ЗАМОВЛЕННЯ № _____ від _____ р.
до Генерального договору № _____ від _____ р.

1. Вид Замовлення (у відповідній клітині поставити позначку)

РЗ	ЛЗ	СЗ	FOC	IOC	AON	GTC	DAY	РЕПО	ЗП	інше замовлення

2. Вид послуги (у відповідній клітині поставити позначку)

☐ купівля	☐ продаж	☐ міна	☐ позика	☐ інше:
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Строк дії Замовлення	дата набрання чинності Замовлення:			
	☐	відкрите Замовлення (діє до моменту виконання або відкликання (відміни))	☐	Замовлення на термін, діє до:

3. Реквізити фінансового інструменту

3.1.	Вид/тип/найменування фінансового інструменту	
3.2.	Серія фінансового інструменту (за наявності)	
3.3.	Найменування Емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент)	
3.4.	Код ЄДРПОУ/ номер реєстрації/ Емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент) Код LEI	
3.5.	Номінальна вартість фінансового інструменту, грн. /дол. США/євро	
3.6.	Форма випуску фінансового інструменту	
3.7.	Форма існування фінансового інструменту	
3.8.	Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) фінансового інструменту	
3.9.	Дата погашення фінансового інструменту	
3.10.	Додаткові реквізити за необхідності	

4. Умови

4.1	Кількість фінансових інструментів, шт.						
4.2	Ціна одного фінансового інструменту, грн./ дол. США/ євро.						
4.3	Сума (орієнтовна сума) договору відповідно до умов Замовлення, грн.						
4.4	Доходність (за необхідності)						
4.5	Місце укладення договору на виконання		первинний ринок	Вказати місце проведення розміщення			
			організований ринок	вказати найменування фондової біржі			
			неорганізований ринок		розрахунок з дотриманням принципу «поставка проти оплати»		
					розрахунок без дотримання принципу «поставка проти оплати»		оплата безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця
						оплата через рахунок ІФ	
4.6	Додаткові умови за необхідності						

Клієнт свідчить, що проінформований Інвестиційною фірмою про поточний стан фінансового ринку стосовно фінансових інструментів, що є предметом замовлення.

5. Підписи сторін

Назва реквізиту	Інвестиційна фірма	Клієнт: прізвище, ім'я, по батькові РНОКПП Клієнта/ Найменування , код за ЄДРПОУ (для ЮО)
Посада		
Підстава		
Прізвище, ініціали		
Підпис, відбиток печатки (за наявності)	_____ М.П.	_____ М.П.

Заповнюється Інвестиційною фірмою

Дата отримання Замовлення:

Час отримання Замовлення:

Прийняв: (ПІБ співробітника ІФ)

підпис: