



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ № ГД (Публічна частина)

м. Київ

_____ 202_ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2 ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 33884580, має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу- діяльності з торгівлі фінансовими інструментами: брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016, субброкерської діяльності виданої відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 із необмеженим строком дії з 01.07.2021; (далі за текстом – **Інвестиційна фірма**), в особі директора Зінченка Володимира Олександровича який(а) діє на підставі Статуту ТОВ «К2 Інвест», надає інвестиційні послуги будь-якій фізичній або юридичній особі, юридичній особі-нерезиденту, фізичній особі - нерезиденту (надалі – **Клієнт**)), яка приєдналася до цього Генерального договору (публічної частини) в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Інвестиційною фірмою в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою: <https://k2invest.com.ua/> (надалі – **Генеральний договір**)), шляхом підписання між Інвестиційною фірмою та Клієнтом індивідуальної частини цього Генерального договору за формою, визначеною у Додатках №5, №6 до цього Генерального договору (надалі за текстом - Індивідуальна частина).

Кількість Інвестиційних послуг, що надаються за Генеральним договором, необмежена, якщо інше не передбачено Генеральним договором, якість Інвестиційних послуг відповідає вимогам чинного законодавства України.

Цей Генеральний договір містить елементи різних правовідносин та є змішаним договором в розумінні статті 628 Цивільного кодексу України, а також договором приєднання, містить публічну частину в розумінні статті 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Цей Генеральний договір, Індивідуальна частина Генерального договору та всі інші Додатки до цього Генерального договору, які є невід'ємною частиною цього Генерального договору, доступні для ознайомлення на вебсайті Інвестиційної фірми в мережі Інтернет за адресою.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Активи клієнта - кошти та/або фінансові інструменти, які обліковуються у внутрішньому обліку торговця на рахунок 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 не дискреційними 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 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 не виконаної 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;

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, передавання 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;

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

опису усіх внутрішніх процесів, пов'язаних з провадженням професійної діяльності на ринках капіталу;

відповідності внутрішніх документів, що описують внутрішні процеси, пов'язані з провадженням професійної діяльності на ринках капіталу, вимогам: законодавства на ринку цінних паперів, 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 ухваленій(го) бізнес-стратегії (бізнес-плану);

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

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 біржею або з фондовою біржею 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 (розрахунків) за цим Генеральним 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 здійснюються 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;

Прийнятий 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 цінних паперів, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами торговця, як прийнятні контрагенти відповідно до Вимог;

Професійний клієнт - клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі фондового ринку (ринків цінних паперів), 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 цінних паперів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;

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 (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 облігацій 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 Інвестиційна фірма 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)». Інвестиційна фірма 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 укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок Клієнтів і надання відповідних Замовлень для виконання Інвестиційній фірмі.

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:

- цінні папери, у тому числі цінні папери 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 цінні папери, валюта або інші деривативні контракти, базовим показником яких є процентні ставки, дохідність, індекси або курс, 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.

Інші терміни, що вживаються у цьому Генеральному договорі, мають значення, визначені чинним законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЬ КЛІЄНТУ

- 2.1. Інвестиційна фірма за результатами проведеного оцінювання Клієнта протягом строку дії цього Генерального договору зобов'язана, у порядку визначеному чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми, цим Генеральним договором Додатковими договорами до цього Генерального договору, надавати Клієнту Інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надати послуги, пов'язані з такими послугами, а Клієнт зобов'язується оплатити такі послуги у розмірі, порядку та на умовах, визначених цим Генеральним договором та Додатками до цього Генерального договору.
- 2.2. Інвестиційна фірма зобов'язується надавати Клієнту послуги з укладення 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 Інвестиційна фірма виступає стосовно нього комісіонером, іншій Інвестиційній фірмі або Іноземній інвестиційній фірмі та надання додаткових послуг, якщо вони внесені до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.3. При укладанні Генерального договору між двома Інвестиційними фірмами або Іноземною інвестиційною фірмою предметом такого Генерального договору є встановлення порядку надання взаємних інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, між такими особами. При укладанні такого Генерального договору обидві особи можуть виступати одна до одної у якості клієнта та надавача інвестиційних послуг.
- 2.4. Інвестиційна фірма здійснює надання кожної Інвестиційної послуги Клієнту відповідно до Замовлення про надання Інвестиційної послуги, яка кожного разу надається Клієнтом в письмовому вигляді, або за допомогою особистому кабінету Клієнта.
- 2.5. При підписанні Індивідуальної частини Генерального договору, Замовлення Клієнт підтверджує, що перед укладенням Генерального договору Інвестиційна фірма надала Клієнту в повному об'ємі інформацію, зазначену в частині п'ятій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», в тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації.
- 2.5.1. У випадках визначених податковим кодексом України Інвестиційна фірма, стосовно Клієнта виконує функцію податкового агента.
- 2.6. Інвестиційна фірма з урахуванням вимог чинного законодавства України може надавати Клієнту такі додаткові послуги:
- 2.6.1. зберігання фінансових інструментів та коштів клієнтів (включаючи облік прав на цінні папери та прав за ними на рахунках у цінних паперах клієнта в рамках провадження депозитарної діяльності депозитарної установи), а також розпорядження фінансовими інструментами та коштами клієнта, які є предметом забезпечення (включаючи користування правами за цінними паперами в інтересах клієнта);
- 2.6.2. надання Клієнту консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;
- 2.6.3. проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами;
- 2.7. Інвестиційна фірма має право отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами Клієнта відповідно до умов договорів, укладених у процесі надання Інвестиційною фірмою послуг Клієнту у рамках провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

- 2.8. З метою належного надання послуг, передбачених цим Генеральним договором, Інвестиційна фірма може вчиняти наступні дії, але не обмежуючись:
- 2.8.1. відкривати брокерський рахунок Клієнту для обліку операцій з фінансовими інструментами і зобов'язаннями Клієнта;
- 2.8.2. при необхідності реєструвати Клієнта в торгових системах і відкривати рахунки в торгових системах, якщо це передбачено чинним законодавством України та правилами відповідної торгової системи;
- 2.8.3. на підставі замовлень Клієнта, поданих у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору, здійснює операції з фінансовими інструментами;
- 2.8.4. забезпечує Клієнта інформацією згідно з цим Генеральним договором та чинним законодавством України.
- 2.9. Інвестиційна фірма надає Клієнту інвестиційні послуги, передбачені цим Генеральним договором, шляхом здійснення наступних операцій:
- 2.9.1. операції комісії, предметом яких є надання Інвестиційною фірмою (комісіонером) Клієнту (комітенту) певного виду послуги з укладення договору (договорів) купівлі, продажу або міни фінансових інструментів, здійснення операцій РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта;
- 2.9.2. операції доручення, предметом якої є надання Інвестиційною фірмою (повіренним) певного виду послуги з укладення договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО, за виключенням операцій РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» від імені Клієнта (довірителя) та за його рахунок;
- 2.9.3. операції купівлі-продажу, предметом якої є здійснення Інвестиційною фірмою купівлі, продажу, міни фінансових інструментів у власних інтересах, в інтересах Клієнта та за його рахунок, відповідно до наданого Клієнтом замовлення до цього Генерального договору;
- 2.9.4. операції РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», предметом яких є здійснення Інвестиційною фірмою операцій РЕПО (замовлень до в інтересах Клієнта операцій РЕПО, на підставі наданих Клієнтом Замовлень до цього Генерального договору, згідно надання згоди на таку послугу Додаток № 12 до цього Генерального договору.
- Для надання Інвестиційною фірмою (субкомісіонером) іншій Інвестиційній фірмі або Іноземній інвестиційній фірмі, яка виступає Клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера, певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення Операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншої Інвестиційної фірми або Іноземної інвестиційної фірми, а у випадку коли клієнтом такої Інвестиційної фірми є номінальний утримувач - за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача, Інвестиційна фірма укладає з іншою Інвестиційною фірмою або Іноземною інвестиційною фірмою додатковий договір до цього Генерального договору (договір субкомісії або інший договір, передбачений законодавством країни реєстрації Іноземної інвестиційної фірми).
- 2.10. Клієнт доручає Інвестиційній фірмі здійснювати наступні юридичні дії: представляти інтереси Клієнта в рамках Генерального договору і переданих Інвестиційній фірмі замовлень; на користь Клієнта укладати Договори на організованих ринках капіталу та поза ними, здійснювати інші операції, в тому числі операції з фінансовими інструментами, визначати умови розрахунків по операціях, здійснених на підставі замовлень Клієнта, здійснювати грошові розрахунки, отримувати на виконання цього Генерального договору (замовлень до нього) грошові кошти, подавати документи, розписуватися і здійснювати інші дії, направлені на перереєстрацію прав на ЦП та/або прав за ЦП по договорах.
- 2.11. Виконання Інвестиційною фірмою додаткових операцій, надання яких не заборонено чинним законодавством, здійснюється на підставі замовлень Клієнта, та оформлюється додатковими угодами (договорами), які разом з замовленнями Клієнта з моменту їх підписання Сторонами та скріпленням печатками (у разі наявності) стають невід'ємною частиною цього Генерального договору.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

- 3.1. Оцінювання Клієнта - 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.
- 3.2. Метою оцінювання Клієнта є віднесення Клієнта до певної категорії: професійний Клієнт (кваліфікований інвестор), прийнятний контрагент (кваліфікований інвестор), непрофесійний Клієнт (некваліфікований інвестор).
- 3.3. Оцінювання Клієнта що надає Інвестиційній фірмі можливість отримати про 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 Інвестиційна фірма могла 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.
- 3.4. Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об'єктивності, достовірності, законності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності клієнта та/або потенційного клієнта.
- 3.5. Результати проведеного оцінювання Клієнта зазначені в Додатку № 3 до цього Генерального договору.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ

- 4.1. Оцінювання проводиться на підставі ключових показників, визначених Інвестиційною фірмою в Анкеті оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта (потенційного Клієнта) та Анкеті для визначення відповідності та доречності інвестиційних послуг Клієнта (потенційного Клієнта), що наведена у Додатку № 1 та № 2 до цього Генерального договору.
- 4.2. Оцінювання проводиться Інвестиційною фірмою поетапно:
- 4.2.1. обробка ключових показників, згідно наданих Клієнтом даних;
- 4.2.2. затвердження висновку (результатів оцінювання Клієнта).
- 4.3. З метою проведення процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта (потенційного Клієнта) та/або проведення оцінки відповідності й доречності, Клієнт (потенційний Клієнт) під час проведення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), зобов'язаний заповнити Анкету оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта (потенційного Клієнта) та Анкету для визначення відповідності та доречності інвестиційних послуг Клієнта (потенційного Клієнта).
- 4.4. Інвестиційна фірма при здійсненні оцінювання Клієнта (потенційного Клієнта) вправі також використовувати документи та інформацію отримані та створені Інвестиційною фірмою під час проведення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), та інші документи та інформацію, визначені внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.
- 4.5. Документи можуть бути надані в паперовому або електронному вигляді відповідно до вимог цього Генерального договору.
- 4.6. Ключовими показниками для визначення знань і досвіду в сфері інвестицій є витребування Інвестиційною фірмою інформації відповідно до Анкети оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта (потенційного Клієнта).
- 4.7. Ключовими показниками для здійснення оцінки відповідності та доречності інвестиційних послуг є витребування Інвестиційною фірмою інформації відповідно до Анкети для визначення відповідності та доречності інвестиційних послуг Клієнта (потенційного Клієнта).
- 4.8. Віднесення Клієнта до відповідної категорії здійснюється згідно з розробленою Інвестиційною фірмою Методикою оцінювання Клієнта, що наведена у Додатку № 4 до цього Генерального договору, цим Генеральним договором та чинним законодавством України.
- 4.9. Інвестиційна фірма за результатами проведення оцінювання Клієнта може віднести до категорії прийнятних контрагентів (кваліфікованих інвесторів) Клієнта, який підпадає під категорію Клієнтів, які можуть вважатися професійними Клієнтами (кваліфікованими інвесторами) згідно з вимогами чинного законодавства України.
- 4.10. У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню прийняттого контрагента (кваліфікованого інвестора), вимагає вважати себе професійним Клієнтом (кваліфікованим інвестором) або непрофесійним Клієнтом (некваліфікованим інвестором), подає Інвестиційній фірмі в письмовій формі Заяву на зміну категорії Клієнта (потенційного Клієнта) за встановленою формою, що наведена у Додатку № 7 до цього Генерального договору і зазначає, чи ставлення Інвестиційної фірми до Клієнта як до непрофесійного Клієнта (некваліфікованого інвестора) або професійного Клієнта (кваліфікованого інвестора) стосується однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів.
- 4.11. У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню прийняттого контрагента, не зазначає, яким саме Клієнтом він вимагає його вважати, Інвестиційна фірма відносить такого Клієнта до категорії професійних Клієнтів (кваліфікованих інвесторів).

- 4.12. Для визнання Клієнта професійним Клієнтом (кваліфікованим інвестором) Інвестиційна фірма забезпечує виконання відповідних письмових процедур з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта - фізичної особи або представників юридичної особи - Клієнта, що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами Клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики.
- 4.13. Здійснення письмових процедур забезпечується шляхом заповнення Клієнтом відповідного розділу Анкети оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта (потенційного Клієнта), в якому:
- 4.13.1. Клієнт письмово зазначає Інвестиційній фірмі, що він бажає, щоб його визнали професійним Клієнтом (кваліфікованим інвестором) щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
- 4.13.2. Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта у письмовій формі про положення законодавства щодо професійних Клієнтів (кваліфікованих інвесторів), зокрема про зменшення рівня захисту;
- 4.13.3. Клієнт повідомляє Інвестиційній фірмі у письмовій формі, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо професійних Клієнтів (кваліфікованих інвесторів).
- 4.14. Лише у разі дотримання визначених цим Генеральним договором письмових процедур Клієнта може бути визнано професійним Клієнтом (кваліфікованим інвестором).
- 4.15. Клієнт, визнаний професійним Клієнтом (кваліфікованим інвестором), зобов'язаний інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цьому розділі цього Генерального договору. Таке повідомлення має бути надано, протягом 5-х (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін, у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору.
- 4.16. У разі якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що особа Клієнт перестав відповідати критеріям професійного Клієнта (кваліфікованого інвестора) або непрофесійного Клієнта (некваліфікованого інвестора), або прийнятного контрагента (кваліфікованого інвестора), Інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності Клієнта критеріям віднесення до відповідної категорії у порядку визначеному цим Генеральним договором, внутрішніми документами Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.
- 4.17. Клієнт, який не відповідає критеріям, визначеним для віднесення такого Клієнта до категорії професійних Клієнтів (кваліфікованих інвесторів), відноситься Інвестиційною фірмою до категорії непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів).
- 4.18. Незалежно від визнання Клієнта професійним Клієнтом (кваліфікованим інвестором) така особа має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову Заяву на зміну категорії Клієнта (потенційного Клієнта) за встановленою формою, що наведена у Додатку №7 до цього Генерального договору, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів) у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.
- 4.19. Клієнт, який вважається професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором), особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.
- 4.20. Інвестиційні фірми надають більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається професійним (кваліфікованим інвестором), після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємним додатком до цього Генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний Клієнт (кваліфікований інвестор) для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними, які надаються згідно з цим генеральним договором, або операцій, пов'язаних з такими послугами одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними.
- 4.21. При проведенні оцінки відповідності й доречності інвестиційних послуг або фінансових інструментів, які пропонуються, Клієнту або потенційному Клієнту, Інвестиційні фірми повідомляють Клієнта або потенційного Клієнта, що оцінка відповідності й доречності проводиться, щоб дати можливість Інвестиційній фірмі діяти в найкращих інтересах Клієнта.
- 4.22. Оцінка відповідності і доречності здійснюється Інвестиційною фірмою на підставі отриманої від Клієнта інформації яка необхідна для встановлення суттєвих фактів про Клієнта, і дає достатню підставу для визначення, з належним урахуванням характеру та обсягу наданої послуги, що конкретна операція, яку слід рекомендувати відповідає інвестиційним цілям даного Клієнта, включаючи здатність Клієнта витримувати певний рівень ризику, Клієнт фінансово здатний нести пов'язані інвестиційні ризики, що відповідають його інвестиційним цілям Клієнт має необхідний досвід і знання для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з операцією.
- 4.23. У разі якщо на основі інформації, отриманої від Клієнта, Інвестиційна фірма вважає, що фінансові інструменти або послуга не доречні для Клієнта або потенційного Клієнта, то Інвестиційна фірма письмово попереджає про це цього Клієнта чи потенційного Клієнта.
- 4.24. У разі якщо, при наданні інвестиційної послуги, інвестиційної поради Інвестиційна фірма не отримує необхідну інформацію, Інвестиційна фірма не повинна рекомендувати інвестиційні послуги або фінансові інструменти для Клієнта або потенційного Клієнта.
- 4.25. Інвестиційна фірма не рідше ніж один раз на рік, з метою покращення послуг для Клієнта переглядає оцінку відповідності і доречності у випадку періодичного надання послуг такому Клієнту.
- 4.26. У випадку коли цей Генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта) укладається між двома Інвестиційними фірмами або між Інвестиційною фірмою та іноземною інвестиційною фірмою сторони договору зобов'язані провести оцінювання один одного та віднести до відповідної категорії клієнтів.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

- 5.1. Повторне оцінювання Клієнта здійснюється з метою здійснення контролю щодо відповідності Клієнта визначеним цим Генеральним договором та чинним законодавством України критеріям та віднесення Клієнта до відповідної категорії клієнтів у наступних випадках:
- 5.1.1. на вимогу Клієнта;
- 5.1.2. у випадку інформування Клієнтом Інвестиційної фірми про будь-яку зміну, що може вплинути на невідповідність Клієнта визначеним у цьому розділі цього Генерального договору критеріям;
- 5.1.3. у випадку наявності у Інвестиційної фірми підтвердженої інформації та/або обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності перебування Клієнта у відповідній категорії Клієнтів;
- 5.1.4. на вимогу органу державної влади, складену згідно з чинним законодавством України;
- 5.1.5. у інших випадках, визначених цим Генеральним договором, внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.
- 5.2. Повторне оцінювання Клієнта здійснюється Інвестиційною фірмою шляхом направлення Інвестиційною фірмою вимоги надати Інвестиційній фірмі актуальну Анкету. Така вимога Інвестиційної фірми повинна бути виконана Клієнтом протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Інвестиційної фірми такої вимоги.
- 5.3. За результатами проведеного оцінювання Інвестиційна фірма самостійно відносить такого Клієнта до належної категорії Клієнтів, оновлює інформацію у внутрішньому обліку про категорію Клієнта та повідомляє Клієнта про таку зміну категорії Клієнта у спосіб, передбачений цим Генеральним договором.
- 5.4. Внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України можуть встановлюватися додаткові умови, порядок та правила здійснення Інвестиційною фірмою повторного оцінювання Клієнта, які є обов'язковими для дотримання та виконання Клієнтом після укладення між Інвестиційною фірмою та Клієнтом цього Генерального договору.

6. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

- 6.1. Під час встановлення ділових відносин до надання Інвестиційною фірмою Клієнту будь-якої інвестиційної послуги Інвестиційна фірма зобов'язаний вчинити по відношенню до Клієнта наступні дії:
- 6.1.1. надати інформацію, зазначену в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Зазначена інформація надається Інвестиційною фірмою шляхом розміщення її у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми www.k2invest.com.ua та/або надання інформації за місцезнаходженням Інвестиційної фірми у роздрукованому вигляді;

- 6.1.2. здійснити ідентифікацію та верифікацію відповідної особи, а також осіб, що мають повноваження діяти від її імені у порядку, встановленому законодавством України, зокрема, законодавством, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом – НКЦПФР);
- 6.1.3. здійснити оцінювання Клієнта (потенційного Клієнта), у порядку встановленому Генеральним договором та повідомити про віднесення до відповідної категорії непрофесійних, професійних Клієнтів за результатами такого оцінювання;
- 6.1.4. проінформувати Клієнта про те, що на підставі інформації, наявної у Інвестиційній фірмі, Клієнт вважається професійним та буде розглядатися як такий, якщо Інвестиційна фірма та Клієнт не домовляться про інше.
- 6.1.5. повідомити Клієнта про те, що електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення будуть записуватись Інвестиційною фірмою за допомогою програмно-технічного комплексу та їх копії будуть надані Клієнту на його вимогу протягом п'яти років з дати створення запису;
- 6.1.6. вчинити інші дії передбачені цим Генеральним договором та чинним законодавством України.
- 6.2. Отримана під час встановлення ділових відносин інформація підлягає подальшому аналізу та дослідженню Інвестиційною фірмою з метою здійснення повного, всебічного оцінювання Клієнта та віднесення такого Клієнта до відповідної категорії.
- 6.3. Документи та інформація отримані та створені Інвестиційною фірмою під час проведення ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), можуть бути використані Інвестиційною фірмою з метою проведення процедури оцінювання Клієнта та/або проведення оцінки відповідності й доречності.
- 6.4. Повторна ідентифікація та верифікація Клієнта (його представника) не є обов'язковими, за умови відсутності у Інвестиційній фірмі підозри та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про Клієнта (представника клієнта) є не чинними (недійсними) та/або неактуальними.
- 6.5. Інвестиційна фірма з метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань, визначених цим Генеральним договором, та з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні замовлень через своїх працівників забезпечує постійну взаємодію з Клієнтом.
- 6.6. Взаємодія Інвестиційної фірми зі всіма категоріями Клієнтів, визначеними у цьому Генеральному договорі, здійснюється Інвестиційною фірмою за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу Інвестиційної фірми.
- 6.7. Інвестиційна фірма, до надання інвестиційних послуг, надає Клієнту або потенційному Клієнту загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів, враховуючи статус Клієнта як професійного (кваліфікованого інвестора) або непрофесійного Клієнта (некваліфікованого інвестора), або як прийнятного контрагента (кваліфікованого інвестора). Цей опис пояснює характер конкретного типу відповідного інструменту, поведінку та динаміку фінансового інструменту в різних ринкових умовах, включаючи як позитивні, так і негативні умови, а також ризики, що стосуються такого конкретного типу інструменту з достатньою деталізацією, щоб дозволити Клієнту або потенційному Клієнту приймати інвестиційні рішення будучи достатньо проінформованим.
- 6.8. Правовідносини між Клієнтом та Інвестиційною фірмою здійснюються з урахуванням статусу Клієнта. В залежності від категорії, до якої було віднесено Клієнта, передбачається надання Інвестиційною фірмою різних рівнів захисту при виконанні замовлень відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

- 7.1. Надання Інвестиційною фірмою будь-яких інвестиційних послуг Клієнту здійснюється виключно після укладання Сторонами цього Генерального договору.
- 7.2. Для отримання інвестиційної послуги Клієнт може звернутися до Інвестиційної фірми не пізніше 17-00 (сімнадцятої години) за київським часом у робочий день, що передує дню проведення операцій з фінансовими інструментами, а якщо замовлення містить дату або строк вчинення правочину з фінансовими інструментами – не пізніше робочого дня, що передує дню вчинення правочину з фінансовими інструментами, одним, або кількома з наступних способів:
 - 7.2.1. особисто/через уповноважену особу за місцезнаходженням Інвестиційної фірми;
 - 7.2.2. надіславши на електронну пошту Інвестиційної фірми .
- 7.3. Клієнт звертається до Інвестиційної фірми шляхом направлення Замовлення на укладання угоди з фінансовими інструментами, що наведене у Додатку №8 до цього Генерального договору.
- 7.4. Замовлення на укладання угоди з фінансовими інструментами є підставою для формування належним чином замовлення на інвестиційну послугу.
- 7.5. Замовленням Клієнта є доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Інвестиційній фірмі на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі цього Генерального договору.
- 7.6. Замовлення, що подається Клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа.
- 7.7. Замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом Клієнта або його уповноваженої особи, якщо Клієнтом є юридична особа та скріплюється печатками (у разі наявності). Замовлення у формі електронного документа мають надаватися з використанням електронного підпису (кваліфікований електронний підпис та/або удосконалений електронний підпис), та, у разі наявності, електронної печатки (кваліфікована електронна печатка та/або удосконалена електронна печатка), відповідно до вимог чинного законодавства.
- 7.8. Клієнт усвідомлює, що він несе ризики, пов'язані з наданням замовлень засобами електронного зв'язку (крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг), та несе відповідальність за всі наслідки, які можуть бути спричинені наданням замовлень з використанням зазначених засобів зв'язку.
- 7.9. Перед наданням будь-яких інвестиційних послуг Інвестиційна фірма, повинна 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 Інвестиційна фірма могла 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.
- 7.10. Разом із замовленням мають бути подані документи та інформація, які вимагає Інвестиційна фірма для його прийняття та виконання.
- 7.11. Клієнт, уповноважена особа, якщо Клієнтом є юридична особа, в письмовій формі інформує Інвестиційну фірму про всі факти, які мають значення для ділових відносин, які впливають або можуть вплинути на виконання зобов'язань Інвестиційної фірми або Клієнта, в тому числі зміни імені, адреси, засобів комунікації (номера телефону, адреси електронної пошти) або представника, ідентифікаційних документів тощо. Клієнт зобов'язаний не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня зміни інформації надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами.
- 7.12. Якщо Клієнт не виконав вищевказані зобов'язання, Інвестиційна фірма вважає вірною наявну в нього інформацію та не несе відповідальності перед Клієнтом, третіми особами за збитки, що спричинені невиконанням Клієнтом зобов'язання про повідомлення Інвестиційної фірми щодо змін. При цьому, Клієнт гарантує Інвестиційній фірмі відшкодування шкоди чи збитків, які виникли через невиконання Клієнтом своїх зобов'язань щодо надання інформації.
- 7.13. Замовлення діє протягом встановленого Клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення).
- 7.14. Замовлення можуть бути наступних видів:
 - 7.14.1. ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою;
 - 7.14.2. лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;
 - 7.14.3. стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується Інвестиційною фірмою в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;

- 7.14.4. замовлення FOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- 7.14.5. замовлення IOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
- 7.14.6. замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- 7.14.7. замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Інвестиційною фірмою до його відміни (відкликання) клієнтом.
- 7.14.8. замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;
- 7.14.9. замовлення позики - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;
- 7.14.10. замовлення РЕПО – замовлення 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.

8. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ КЛІЄНТА

- 8.1. Інвестиційна фірма вносить всі замовлення (доручення, розпорядження) Клієнта в журнал замовлень в хронологічному порядку та зберігає цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.
- 8.2. Завчасно, до укладання відповідного договору про надання інвестиційних послуг та/або послуг, залежно від того, яка подія настає раніше, Клієнту або потенційному клієнту Інвестиційна фірма надає:
- 8.2.1. інформацію про умови такого договору та послуги;
- 8.2.2. інформацію про Інвестиційну фірму та її інвестиційні послуги;
- 8.2.3. інформацію про фінансові інструменти (загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів, враховуючи статус Клієнта як професійного або непрофесійного Клієнта, або як прийнятного контрагента).
- 8.3. Інформація, визначена цим Генеральним договором, якщо Клієнтом надано адресу електронної пошти для цілей ведення обміну інформацією, за письмовою згодою Клієнта може бути надана Інвестиційною фірмою на надійному носії або шляхом розміщення її у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми www.daliz.finance, з повідомленням електронною поштою про місце на веб-сайті, де можна отримати доступ, та/або за місцезнаходженням Інвестиційної фірми у роздрукованому вигляді. Актуальність та безперервний доступ до якої для Клієнта забезпечується Інвестиційною фірмою протягом такого періоду часу, який Клієнт обґрунтовано потребує для її перевірки.
- 8.4. Інвестиційна фірма завчасно повідомляє Клієнта про будь-які суттєві зміни інформації, визначеної в цьому Генеральному договорі, що стосується послуг, яку Інвестиційна фірма надає Клієнту. Повідомлення надається у той же спосіб, яким була надана інформація Клієнту.
- 8.5. При укладанні договору, отриманні від Клієнта замовлення щодо фінансових інструментів Інвестиційна фірма зобов'язана встановити права Клієнта стосовно фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором/замовленням.
- 8.6. У разі якщо Інвестиційна фірма отримує від Клієнта замовлення на купівлю чи продаж певних фінансових інструментів, а ці фінансові інструменти знаходяться у власності Інвестиційної фірми та у разі зацікавленості Інвестиційної фірми продати Клієнту зазначені фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Інвестиційної фірми купити в Клієнта зазначені фінансові інструменти Інвестиційна фірма зобов'язана повідомити про це свого Клієнта, у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору та отримати від Клієнта, у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору, згоду на придбання таких фінансових інструментів безпосередньо у Інвестиційної фірми чи продаж їх Інвестиційній фірмі, уклавши договір купівлі-продажу щодо певних фінансових інструментів.
- 8.7. Інвестиційна фірма зобов'язується укладати договори щодо фінансових інструментів Клієнта тільки на підставі замовлень Клієнта, складених відповідно до цього Генерального договору.
- 8.8. При виконанні операцій з фінансовими інструментами у першу чергу Інвестиційна фірма зобов'язана виконувати операції з фінансовими інструментами за договорами та замовленнями Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням/розпорядженням Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами.
- 8.9. Інвестиційна фірма виконує замовлення Клієнта, керуючись умовами цього Генерального договору та нормами чинного законодавства України. При цьому, Інвестиційна фірма зобов'язується домагатися виконання замовлення Клієнта у найкоротші строки, враховуючи кон'юнктуру ринків капіталу та умови здійснення правочинів на ньому.
- 8.10. Інвестиційна фірма вправі повернути Клієнту замовлення, якщо воно надано Клієнтом у письмовій формі, або залишити його без розгляду, в тому числі, у разі, якщо воно оформлене з порушенням вимог Генерального договору або чинного законодавства України, підписане не Клієнтом чи містить інформацію, яка суперечить або не відповідає іншим документам.
- 8.11. 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. Жодне положення Генерального договору не може тлумачитись як безумовний обов'язок Інвестиційної фірми прийняття замовлення. Інвестиційна фірма самостійно визначає належність оформлення Клієнтом замовлення, його відповідність іншим документам, можливість прийняття замовлення тощо.
- 8.12. Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта про прийняття або неприйняття замовлення до виконання. В разі прийняття замовлення до виконання Інвестиційна фірма направляє Клієнту один примірник підписаного та скріпленого печаткою Інвестиційної фірми замовлення.
- 8.13. 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.
- 8.14. 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. Прийняття Інвестиційною фірмою зміни Замовлення здійснюється в порядку, встановленому для прийняття замовлення. Якщо на момент відкликання або зміни замовлення Інвестиційною фірмою відповідно до цього замовлення були укладені договори, які передбачають купівлю/продаж/міну/комісію/доручення/операцію РЕПО/позику частини зазначених в замовленні фінансових інструментів, Клієнт має право відкликати або змінити замовлення лише щодо решти фінансових інструментів. Замовлення вважається відкликаним на наступний робочий день після одержання Інвестиційною фірмою письмового повідомлення про відкликання замовлення. Замовлення вважається зміненим на наступний робочий день після погодження Інвестиційною фірмою зміни замовлення.
- 8.15. Відкликання/зміна замовлення Клієнтом, відмова Інвестиційної фірми від виконання замовлення не впливають на права та обов'язки Сторін, що виникли на підставі договорів, які передбачають купівлю/продаж/операцію РЕПО/міну/позику фінансових інструментів, укладених Інвестиційною фірмою до відкликання/зміни Замовлення/відмови від замовлення, а також на права та обов'язки Сторін за Договором в зв'язку з укладенням зазначених договорів. Це означає, що відкликання/зміна замовлення, відмова Інвестиційної фірми від виконання замовлення: не звільняє Клієнта від обов'язку виконати умови договорів, укладених Інвестиційною фірмою на виконання такого Замовлення від імені Клієнта; не звільняє Сторони від обов'язку здійснити всі необхідні дії, необхідні для виконання договорів, 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.
- 8.16. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ ТА ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ:**
- 8.16.1. Деривативні контракти, які є фінансовими інструментами, укладаються на організованих ринках капіталу та поза ними.
- 8.16.2. Укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів здійснюється згідно із специфікаціями.

- 8.16.3. Зміст деривативного контракту, укладення якого відбувається у багатосторонній системі організованого ринку, визначається специфікацією деривативного контракту.
- 8.16.4. Деривативні контракти та правочини щодо фінансових інструментів, що укладаються на організованому ринку капіталу, вважаються укладеними з моменту фіксації оператором організованого ринку капіталу факту укладення контракту (вчинення правочину) відповідно до правил функціонування такого організованого ринку капіталу. Зазначений контракт (правочин) не може бути розірваний, крім випадків, передбачених таким контрактом (правочиною) або законом.
- 8.16.5. Умови деривативного контракту можуть передбачати можливість заміни сторони такого деривативного контракту на третю особу, визначену стороною самостійно. У такому разі згода сторони деривативного контракту на укладення іншою стороною деривативного контракту договору про заміну сторони не вимагається.
- 8.16.6. У разі укладення, зміни чи припинення договору про заміну сторони інформація про такий договір подається до торгового репозиторію у порядку, встановленому НКЦПФР, а щодо деривативних контрактів грошового ринку - за погодженням з Національним банком України.
- 8.16.7. Виконання зобов'язань за деривативними контрактами та правочинами щодо інших активів, допущених до торгів на регульованому ринку, здійснюється після обов'язкового клірингу таких зобов'язань особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента.
- 8.16.8. Зобов'язання за деривативними контрактами, за правочинами щодо фінансових інструментів, за товарними операціями можуть припинятися в результаті проведення клірингу або ліквідаційного нетінгу чи в інших випадках, визначених законом.
- 8.17. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ/ЗАМОВЛЕННЯ, У РАЗІ ЯКЩО ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА, БУДЕ ДІЯТИ СТОСОВНО КЛІЄНТА ЯК КОМІСІОНЕР:**
- 8.17.1. Грошові кошти (далі за текстом – ГК) можуть бути внесені Клієнтом на Брокерський рахунок у національній валюті – гривні та іноземних валютах – доларах США, євро.
- 8.17.2. Брокерський рахунок – розділ, відкритий на ім'я Клієнта в обліковій системі Інвестиційної фірми, на якому ведеться облік: позицій Клієнта (сукупності тих чи інших ЦП/Фінансових інструментів у власності Клієнта); грошових коштів Клієнта; руху ЦП/ Фінансових інструментів Клієнта та/або Грошових коштів Клієнта.
- 8.17.3. На Брокерському рахунку Клієнта також обліковуються ГК, зараховані Інвестиційною фірмою на користь Клієнта відповідно до умов операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.
- 8.17.4. До подання Замовлення Інвестиційній фірмі, Клієнт повинен забезпечити достатню суму грошових коштів, що обліковуються на Брокерському рахунку, для компенсації усіх витрат, пов'язаних з виконанням таких Замовлень, крім випадку надання Клієнтом згоди на здійснення маржинальної операції.
- 8.17.5. Грошові кошти вносяться Клієнтом на Брокерський рахунок у безготівковій формі у національній валюті – гривні та іноземних валютах – доларах США, євро. Внесення грошових коштів Клієнтом на Брокерський рахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку Клієнта на поточний рахунок Інвестиційної фірми зазначений в цьому Генеральному договорі з призначенням платежу: «Поповнення брокерського рахунку згідно з Генеральним договором № від _____, без ПДВ».
- 8.17.6. Для проведення операцій на організованому ринку Інвестиційна фірма блокує ГК Клієнта на розподільчий рахунок Інвестиційної фірми в кліринговій палаті ПАТ «РЦ». Інвестиційна фірма виконує операцію блокування ГК Клієнта в обліковий реєстр відповідної торговельної системи (організований ринок) протягом 2-х робочих днів з дати надходження ГК на банківський рахунок Інвестиційної фірми, після чого Інвестиційна фірма може проводити операції, згідно наданих Замовлень Клієнтом.
- 8.17.7. Клієнт самостійно сплачує витрати у зв'язку зі здійсненням таких платежів. У разі зміни реквізитів банківського рахунку для перерахування Клієнтом грошових коштів Інвестиційна фірма має поінформувати Клієнта за 5 робочих днів до дати їх зміни шляхом надіслання письмового повідомлення на адресу Клієнта.
- 8.17.8. У разі надходження грошових коштів від Клієнта на поточний рахунок Інвестиційної фірми з невірним призначенням платежу або у разі, якщо кошти відправлені особою, яка не є Клієнтом, Інвестиційна фірма має право відправити такі грошові кошти назад або заблокувати їх до отримання уточнення призначення платежу чи вимоги про їх повернення.
- 8.17.9. Грошові кошти за договорами щодо ЦП та інших фінансових інструментів, які отримані на рахунок Інвестиційної фірми від продажу (позики, міни, РЕПО) ЦП, належних Клієнту, залишаються у Інвестиційної фірми і використовуються для виконання наступних Замовлень Клієнта, або повертаються на рахунок Клієнта протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання Клієнтом Інвестиційній фірмі відповідного письмового Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів.
- 8.17.10. Клієнт має право у будь-який момент дії договору вивести (розблокувати і переказати) грошові кошти зі свого Брокерського рахунку на свій банківський рахунок за умови, що це не вплине на належне виконання Інвестиційною фірмою його зобов'язань по операціях, укладених Інвестиційною фірмою на виконання Замовлень Клієнта до моменту виведення ГК.
- 8.17.11. Виведення ГК можливе у межах вільного залишку на Брокерському рахунку Клієнта. При цьому Інвестиційна фірма відповідно до умов Договору має право утримати всю суму винагороди Інвестиційної фірми на дату подачі Розпорядженні Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів, а також відшкодувати за рахунок Клієнта понесені Інвестиційною фірмою в процесі виконання Замовлень Клієнта наперед погоджені витрати.
- 8.17.12. При виводі ГК Клієнтом, для якого Інвестиційна фірма являється податковим агентом на підставі чинного законодавства, Інвестиційна фірма здійснює розрахунок інвестиційного прибутку Клієнта з початку календарного року по дату надходження такого Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів від Клієнта включно та надає Клієнту на погодження Звіт Інвестиційної фірми як податкового агента за формою, встановленою Інвестиційною фірмою одним з передбачених цим Генеральним договором способів. Податок з інвестиційного прибутку та Військовий збір, по Клієнту, утримується з суми ГК, заявлених Клієнтом до виведення ГК з брокерського рахунку.
- 8.17.13. Термін виконання Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів від Клієнта - протягом 3-х банківських днів за умови погодження (підписання) Клієнтом Звіту Інвестиційної фірми як податкового агента.
- 8.17.14. Під виконанням Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів від Клієнта розуміється вивід ГК/ЦП з Брокерського рахунку Клієнта та подальший переказ грошових коштів/цінних паперів на банківський рахунок/рахунок в цінних паперах Клієнта, вказаний в Розпорядженні Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів.
- 8.17.15. Інвестиційна фірма не несе відповідальність за затримки під час переказу/виведення ГК на користь Клієнта, які можуть виникнути при виконанні процедури валютного контролю, режиму використання нерезидентом рахунків з боку українського банку, а також втрат від можливого коливання обмінного курсу під час таких затримок.
- 8.17.16. Для виконання своїх зобов'язань за Договором, а також для цілей маржинальної торгівлі, Інвестиційна фірма може притримувати, використовувати та іншим чином розпоряджатися ГК Клієнта, отримувати за це комісійну винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству, та Договору. При цьому власником таких ГК є і залишається Клієнт.
- 8.17.17. Для належного виконання Замовлення Клієнт забезпечує достатню кількість цінних паперів на Брокерському рахунку, шляхом подання своєї Депозитарній установі відповідного розпорядження для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з урахуванням обсягу наданих повноважень Інвестиційній фірмі як Керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта.
- 8.17.18. Обсяг повноважень та обов'язків Інвестиційної фірми як керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта в Депозитарній установі:
- Клієнт призначає Інвестиційну фірму Керуючим рахунком у ЦП у Депозитарній установі з усіма повноваженнями та обов'язками у відповідності до домовленостей Інвестиційної фірми та Клієнта, в межах чинного законодавства, зокрема: відкривати/закривати рахунки в ЦП у Депозитарній установі, підписувати і подавати розпорядження на зарахування та/або списання ЦП, отримувати виписки з рахунків, виконувати інші дії, пов'язані з виконанням Замовлень Клієнта.
 - Права на ЦП та/або за ЦП, які придбаваються та оплачуються Інвестиційною фірмою на виконання Договору та Замовлень, а також інші права, що витікають із прав на ЦП та/або за ЦП, належать Клієнту.
- 8.17.19. Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести (розблокувати і переказати) ЦП зі свого Брокерського рахунку на свій рахунок у цінних паперах за умови, якщо це не вплине на належне виконання Інвестиційною фірмою його зобов'язань по операціях,

укладених Інвестиційною фірмою на виконання Замовлень Клієнта до моменту виводу ЦП, шляхом подання Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів.

8.17.20. Строк виконання розпоряджень Клієнта на перерахування цінних паперів визначається, виходячи з вимог і правил роботи відповідних Депозитарних установ.

8.18. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ/ЗАМОВЛЕННЯ, У РАЗІ ЯКЩО ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА, БУДЕ ДІЯТИ СТОСОВНО КЛІЄНТА ЯК ПОВІРЕНИЙ:

8.18.1. Порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти, якщо вони проводяться Клієнтом самостійно:

- Клієнт самостійно проводить розрахунки з Продавцем (Позичальником), щодо проданих (позичених) цінних паперів або інших фінансових інструментів, без участі Інвестиційної фірми, але відповідно до строків та на умовах Замовлення та договору(-ів) на виконання, за реквізитами вказаними у відповідному Замовленні та/або Договорі на виконання.
- Клієнт самостійно здійснює переоформлення прав на цінні папери та прав за цінними паперами від Продавця (Позикодавця), без участі Інвестиційної фірми, але відповідно до строків та на умовах Замовлення та договору(-ів) на виконання.
- За результатами проведення розрахунків Клієнт зобов'язаний письмово повідомити Інвестиційну фірму про проведення таких розрахунків, та надати копії документів, що підтверджують проведення розрахунків.

8.18.2. Порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти, якщо вони здійснюються Клієнтом через Інвестиційну фірму:

- Грошові кошти можуть бути внесені Клієнтом на Брокерський рахунок у національній валюті – гривні та іноземних валютах – доларах США, євро.
- На Брокерському рахунку Клієнта також обліковуються ГК, зараховані Інвестиційною фірмою на користь Клієнта відповідно до умов операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.
- До подання Замовлення Інвестиційній фірмі, Клієнт повинен забезпечити достатню суму грошових коштів, що обліковуються на Брокерському рахунку, для компенсації усіх витрат, пов'язаних з виконанням таких Замовлень, крім випадку надання Клієнтом згоди на здійснення маржинальної операції.
- Грошові кошти вносяться Клієнтом на Брокерський рахунок у безготівковій формі у національній валюті – гривні та іноземних валютах – доларах США, євро. Внесення грошових коштів Клієнтом на Брокерський рахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку Клієнта на поточний рахунок Інвестиційної фірми зазначений в цьому Генеральному договорі з призначенням платежу: «Повнення брокерського рахунку згідно з Генеральним договором № від _____, без ПДВ».
- Для проведення операцій на організованому ринку Інвестиційна фірма блокує ГК Клієнта на розподільчий рахунок Інвестиційної фірми в кліринговій палаті ПАТ «РЦ». Інвестиційна фірма виконує операцію блокування ГК Клієнта в обліковий реєстр відповідної торговельної системи (організований ринок) протягом 2-х робочих днів з дати надходження ГК на банківський рахунок Інвестиційної фірми, після чого Інвестиційна фірма може проводити операції, згідно наданих Замовлень Клієнтом.
- Клієнт самостійно сплачує витрати у зв'язку зі здійсненням таких платежів. У разі зміни реквізитів банківського рахунку для перерахування Клієнтом грошових коштів Інвестиційна фірма має поінформувати Клієнта за 5 (п'ять) робочих днів до дати їх зміни шляхом надіслання письмового повідомлення на адресу Клієнта.
- У разі надходження грошових коштів від Клієнта на поточний рахунок Інвестиційної фірми з невірним призначенням платежу або у разі, якщо кошти відправлені особою, яка не є Клієнтом, Інвестиційна фірма має право відправити такі грошові кошти назад або заблокувати їх до отримання уточнення призначення платежу чи вимоги про їх повернення.
- Грошові кошти за договорами щодо ЦП та інших фінансових інструментів, які отримані на рахунок Інвестиційної фірми від продажу (позики, міни) ЦП, належних Клієнту, залишаються у Інвестиційної фірми і використовуються для виконання наступних Замовлень Клієнта, або повертаються на рахунок Клієнта протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання Клієнтом Інвестиційній фірмі відповідного письмового Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів.
- Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести (розблокувати і переказати) ГК зі свого Брокерського рахунку на свій банківський рахунок за умови, що це не вплине на належне виконання Інвестиційною фірмою його зобов'язань по операціях, укладених Інвестиційною фірмою на виконання Замовлень Клієнта до моменту виведення ГК.
- Виведення ГК можливе у межах вільного залишку на Брокерському рахунку Клієнта. При цьому Інвестиційна фірма відповідно до умов Договору має право утримати всю суму винагороди Інвестиційної фірми на дату подачі Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів, а також відшкодувати за рахунок Клієнта понесені Інвестиційною фірмою в процесі виконання Замовлень Клієнта наперед погоджені витрати.
- Для виводу ГК зі свого Брокерського рахунку Клієнт направляє Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів за формою, встановленою Інвестиційною фірмою, одним з передбачених цим Генеральним договором способів.
- При виводі ГК Клієнтом, для якого Інвестиційна фірма являється податковим агентом на підставі чинного законодавства, Інвестиційна фірма здійснює розрахунок інвестиційного прибутку Клієнта з початку календарного року по дату надходження такого Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів від Клієнта включно та надає Клієнту на погодження Звіт Інвестиційної фірми як податкового агента, за формою, встановленою Інвестиційною фірмою, одним з передбачених цим Генеральним договором способів. Податок з інвестиційного прибутку та Військовий збір, по Клієнту, утримується з суми ГК, заявлених Клієнтом до виведення.
- Термін виконання Розпорядження Інвестиційною фірмою на розблокування та повернення активів від Клієнта - протягом 3-х банківських днів за умови погодження (підписання) Клієнтом Звіту Інвестиційної фірми як податкового агента.
- Під виконанням Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів від Клієнта розуміється вивід ГК/ЦП з Брокерського рахунку Клієнта та подальший переказ грошових коштів/цінних паперів на банківський рахунок/рахунок в цінних паперах Клієнта, вказаний в Розпорядженні Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів.
- Інвестиційна фірма не несе відповідальність за затримки під час переказу/виведення ГК на користь Клієнта, які можуть виникнути при виконанні процедури валютного контролю, режиму використання нерезидентом рахунків з боку українського банку, а також втрат від можливого коливання обмінного курсу під час таких затримок.
- Сторона, що надає документи, які необхідні для перереєстрації прав на цінні папери для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладаються Інвестиційною фірмою в інтересах Клієнта, визначається за згодою Сторін для кожного окремого Замовлення. У разі, якщо відповідальною Стороною для проведення перереєстрації прав на цінні папери для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів визначається Інвестиційною фірмою, Клієнт повинен забезпечити Інвестиційну фірму довіреністю та всім необхідним для виконання договору.
- Клієнт забезпечує достатню кількість цінних паперів на своєму Брокерському рахунку, шляхом подання своїй Депозитарній установі відповідного розпорядження для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

8.18.3. Виконання Замовлень Клієнта на організованих ринках здійснюється Інвестиційною фірмою відповідно до внутрішньої документації організатора торгівлі ЦП.

8.19. Разове замовлення, якщо інше не передбачено Договором, виконується Інвестиційною фірмою у випадку:

8.19.1. При здійсненні операцій щодо купівлі ЦП - за наявності достатньої для виконання Замовлення суми Грошових коштів на рахунку Інвестиційної фірми, наданих Клієнтом у випадку, якщо оплата по Договору на виконання здійснюється безпосередньо Інвестиційною фірмою, крім випадку здійснення маржинальної операції;

8.19.2. При здійсненні операцій з продажу (позики, міни) ЦП - за наявності достатньої для виконання Замовлення кількості ЦП на Рахунку у Депозитарній установі, крім випадку здійснення маржинальної операції;

8.20. Залишки коштів після виконання Замовлення можуть бути повністю або частково використані Інвестиційною фірмою на виконання наступного Замовлення за умови дотримання Інвестиційною фірмою черговості виконання Замовлень.

- 8.21. Разове замовлення Клієнта вважається виконаним з моменту підписання документу, а саме Акту виконаних зобов'язань до Замовлення (Додаток №14), який підтверджує виконання зобов'язань. Акт виконаних зобов'язань до Замовлення складається та підписується виключно після настання дати останньої з наступних подій: перехід права власності на цінні папери або здійснення оплати згідно з умовами договору на виконання та сплати винагороди на умовах передбачених договором та замовленням.
- 8.22. Будь-які фактичні зміни по Брокерському рахунку Клієнта, що відбулись в результаті виконання Інвестиційною фірмою Замовлень Клієнта, відображаються на Брокерському рахунку Клієнта в день виконання Замовлення.
- 8.23. Підтвердженням виконання Замовлення є відповідні виписки з поточних банківських рахунків Інвестиційної фірми та Клієнта, виписки з рахунку в цінних паперах Клієнта, примірник підписаного договору щодо цінних паперів або виписка з реєстру угод, укладених на біржових торгах, виписки з Брокерського рахунку.
- 8.24. Сторона, що надає документи, які необхідні для проведення перереєстрації цінних паперів за договорами щодо цінних паперів, що укладаються Інвестиційною фірмою в інтересах Клієнта, визначається за згодою Сторін для кожного окремого Замовлення. У разі, якщо відповідальною Стороною визначається Інвестиційна фірма, Клієнт повинен забезпечити Інвестиційну фірму довіреністю та всім необхідним для виконання договору.
- 8.25. Порядок надання послуг зі здійснення операцій з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта (маржинальні операції):
- 8.25.1. Інвестиційна фірма, надаючи Клієнтові послуги як комісіонер, має право здійснювати операції з подальшим врегулюванням зобов'язань Клієнта лише на організованих ринках капіталу за умови:
- надання Клієнтом Згоди на здійснення маржинальної операції, що є Додатком № 11 до цього Генерального договору;
 - надання Клієнтом у забезпечення цінних паперів, що належать Клієнту та/або придбаваються Інвестиційною фірмою для Клієнта;
 - надання Клієнтом у забезпечення грошових коштів, що належать Клієнту та/або отримані Клієнтом.
- 8.25.2. При здійсненні маржинальних операцій Інвестиційна фірма:
- здійснює виконання (розрахунки) зобов'язань за договорами купівлі-продажу фінансових інструментів, укладеними на підставі замовлень Клієнта, за умови подальшого врегулювання (виконання) Клієнтом зобов'язань перед Інвестиційною фірмою згідно з умовами цього Генерального договору, внутрішніх положень Інвестиційної фірми та чинного законодавства України;
 - має право розпоряджатися грошовими коштами Клієнта з метою придбання фінансових інструментів у розмірі, достатньому для проведення розрахунків за зобов'язаннями Клієнта перед Інвестиційною фірмою;
 - має право продати (продавати) фінансові інструменти, обліковані у внутрішньому обліку Інвестиційної фірми на рахунку клієнта, в обсязі, достатньому для виконання клієнтом його зобов'язань перед Інвестиційною фірмою.
- 8.25.3. Перелік цінних паперів, які можуть бути предметом маржинальних операцій на організованому ринку та які можуть виступати забезпеченням за такими операціями із зазначенням розміру дисконту, визначений Брокером та розміщений на сайті <http://www.daliz.finance/>;
- 8.25.4. Не можуть бути предметом маржинальних операцій облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов'язань за такими операціями, та цінні папери, що перебувають у Клієнта на підставі договору РЕПО.
- 8.25.5. Якщо рівень маржі стає менше критичного рівня маржі/коефіцієнта достатності в результаті здійснення Інвестиційною фірмою маржинальних операцій в інтересах Клієнта, а також в інших випадках, передбачених законодавством про фінансові інструменти, Інвестиційна фірма може здійснити реалізацію ЦП або інших фінансових інструментів, що становлять забезпечення, або купівлю ЦП або інших фінансових інструментів за рахунок коштів Клієнта, що становлять забезпечення, у кількості, достатній для погашення зобов'язань Клієнта, які виникли в результаті здійснення Інвестиційною фірмою маржинальних операцій в інтересах Клієнта на організованому ринку.
- 8.25.6. Окремо Сторони погодили, що у разі, коли у Клієнта виникає грошова заборгованість перед Інвестиційною фірмою внаслідок виконання останнім операцій з ЦП в інтересах Клієнта в рамках маржинальної торгівлі або внаслідок виконання Інвестиційною фірмою операцій в секції строкового ринку в інтересах Клієнта чи виникає обов'язок зворотного продажу ЦП, то на підставі цього Генерального договору до погашення такої заборгованості/до виконання відповідного зобов'язання виникає застава ЦП Клієнта, що обліковуються на його рахунку в ЦП в Депозитарній установі. У такому разі Клієнт має право відчужувати вказані ЦП лише за згодою Інвестиційної фірми. Така згода чи відмова від надання згоди можуть бути у формі виконання Інвестиційною фірмою Замовлення Клієнта на торгові операції з ЦП чи у формі письмової відмови від його виконання на підставі даного застереження цього Генерального договору. На письмову вимогу Клієнта для підтвердження суми грошової заборгованості Клієнта перед Інвестиційною фірмою останній має надати Клієнту виписку з Брокерського рахунку Клієнта та акт звірення заборгованості.
- 8.25.7. Інвестиційна фірма має право у будь-який час в односторонньому порядку тимчасово призупиняти маржинальну торгівлю або роботу в секції строкового ринку, розмістивши відповідне повідомлення на своєму веб-сайті не пізніше як за 1 робочий день до дати припинення такої торгівлі/роботи. Повідомлення про відновлення маржинальної торгівлі або роботи в секції строкового ринку розміщується Інвестиційною фірмою на його веб-сайті не пізніше як за 1 робочий день до дати початку торгівлі.
- 8.25.8. Усі питання щодо порядку здійснення маржинальної операції, не врегульовані цим Генеральним договором, регулюються внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Інвестиційна фірма зобов'язана:

- 9.1.1. належним чином виконувати зобов'язання, визначені цим Генеральним договором;
- 9.1.2. діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру ринків капіталу, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
- 9.1.3. діючи в інтересах Клієнта, домагатися найкращого виконання замовлень Клієнта, враховуючи умови зазначені в замовленні, ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;
- 9.1.4. у разі отримання від Клієнта доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) клієнта, відотриманням вимог встановлених цим Генеральним договором, внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України;
- 9.1.5. точно слідувати вказівкам, що містяться в замовленні та не може відступати від них, за виключенням випадків коли їх порушення або недотримання було здійснено в інтересах Клієнта та сприяло найкращому виконанню його замовлення, а Інвестиційна фірма при цьому не мала змоги надіслати Клієнту попередній запит або не отримав своєчасно відповідь на свій запит;
- 9.1.6. у разі наявності у Інвестиційної фірми зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або замовлення Клієнта на найвигідніших для нього умовах, негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору;
- 9.1.7. при виконанні операцій з фінансовими інструментами вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 9.1.8. у разі наявності у Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з його Клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами Інвестиційної фірми, відповідними особами Інвестиційної фірми, повідомити Клієнта та отримати письмову згоду Клієнта на проведення такої операції у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору;
- 9.1.9. попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами та узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності фінансових інструментів, що придбаватимуться;
- 9.1.10. забезпечити належний облік Грошових коштів та фінансових інструментів Клієнта відособлено від власних грошових коштів та фінансових інструментів;
- 9.1.11. на вимогу Клієнта надавати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого замовлення;
- 9.1.12. надавати відповіді на письмові запити Клієнта відповідно до Договору;

- 9.1.13. у разі вчинення Інвестиційною фірмою правочину щодо фінансових інструментів, за яким у Інвестиційній фірмі одразу або в майбутньому виникла аргументована підозра про вчинення Клієнтом та/або Контрагентом «підозрілої» операції, повідомити про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення такої аргументованої підозри;
- 9.1.14. надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів (на вимогу Клієнта);
- 9.1.15. у першу чергу виконувати операції з фінансовими інструментами за договорами та замовленнями Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням/ розпорядженням клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами;
- 9.1.16. здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта в межах повноважень, наданих Клієнтом, згідно з умовами договору комісії (у разі призначення Клієнтом Інвестиційну фірму керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);
- 9.1.17. надавати Клієнту повідомлення про виконання договору доручення, договору комісії, замовлень до цього Генерального договору, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Інвестиційною фірмою договорів в інтересах цього Клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з Клієнтом;
- 9.1.18. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;
- 9.1.19. інформувати Клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 9.1.20. інформувати Клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 9.1.21. відмовити в односторонньому порядку в укладанні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо умови такого договору або проведення операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів;
- 9.1.22. відмовити в односторонньому порядку в укладанні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Інвестиційна фірма 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» в частині, що стосується обігу фінансових інструментів та в інших випадках передбачених чинним законодавством України;
- 9.1.23. при отриманні від Клієнта замовлення, доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину, у разі якщо Інвестиційна фірма вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на ринках капіталу, повідомити Клієнта про це та отримати від нього підтвердження виконання такого замовлення, доручення (розпорядження) чи відмову від його виконання, у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору;
- 9.1.24. забезпечувати, щоб відповідні особи не укладали особисту угоду відповідно до норм чинного законодавства України;
- 9.1.25. здійснювати заходи відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення;
- 9.1.26. проінформувати Клієнта, що він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту;
- 9.1.27. вести записи електронного листування Інвестиційної фірми з Клієнтом з приводу виконання цього Генерального договору та правочину для внутрішнього використання цих записів з метою з'ясування можливих спірних моментів з питань виконання Договору та замовлень, а також для використання записів, як належного доказу у спорах між Сторонами;
- 9.1.28. вчиняти правочини щодо акцій, допущених до торгів на організованому ринку, виключно на організованому ринку, крім випадків, встановлених НКЦПФР.
- 9.1.29. здійснювати інші обов'язки, передбачені внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.
- 9.1.30. Під час виконання зобов'язань перед Клієнтом керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта.
- 9.2. Інвестиційна фірма має право:**
- 9.2.1. покладатися на інформацію, надану Клієнтом або потенційними Клієнтами, якщо тільки він не знає, або не повинен знати, що інформація є застарілою, неточною або неповною;
- 9.2.2. з метою виконання доручення отримувати від Клієнта додаткову інформацію, документи та кошти, необхідні для виконання замовлення;
- 9.2.3. надавати Клієнту додаткові послуги, зокрема інформаційні та консультаційні;
- 9.2.4. відмовити в односторонньому порядку в укладанні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації та в інших випадках передбачених чинним законодавством України;
- 9.2.5. діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з фінансовими інструментами (виконувати замовлення Клієнта) як на організованому, так і на неорганізованому ринках, з метою найкращого виконання замовлень Клієнта, якщо інше не визначено замовленням;
- 9.2.6. надавати Клієнту послугу маржинальної торгівлі згідно з цим Генеральним договором, внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України;
- 9.2.7. примусово реалізовувати цінні папери, що належать Клієнту, або купувати цінні папери за рахунок коштів Клієнта з метою виконання зобов'язань Клієнта перед Інвестиційною фірмою за маржинальними операціями, якщо рівень маржі менший за критичний рівень маржі;
- 9.2.8. для забезпечення цілей здійснення маржинальної операції розпоряджатись активами Клієнта, отримувати за це винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
- 9.2.9. здійснювати списання Грошових коштів без додаткового доручення Клієнта в розмірі, необхідному для покриття Витрат Інвестиційної фірми, Винагороди Інвестиційної фірми;
- 9.2.10. надавати державним органам на їх запити інформацію у випадках, якщо таке надання є обов'язковим згідно з чинним законодавством;
- 9.2.11. у випадку укладення з Клієнтом договору комісії або отримання від Клієнта замовлення до цього Генерального договору, відповідно до якого Інвестиційна фірма виступає комісіонером, має право за згодою Клієнта (комітента) укласти з іншою Інвестиційною фірмою договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед Клієнтом.
- 9.2.12. у випадку укладення з Клієнтом договору комісії чи договору доручення або отримання від Клієнта замовлення до цього Генерального договору щодо проведення операції з фінансовими інструментами за межами України, здійснити таку операцію за участю Іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.
- 9.2.13. з метою забезпечення своїх вимог за цим Генеральним договором отримати в заставу або іншим чином зупинити рух грошових коштів, ЦП та інших фінансових інструментів Клієнта, в тому числі для цілей здійснення маржинальної операції;
- 9.2.14. змінювати тарифи на послуги Інвестиційної фірми в односторонньому порядку;
- 9.2.15. мати інші права, визначені цим Генеральним Договором та/або які виникають на підставі цього Генерального договору та чинного законодавства України.
- 9.3. Клієнт зобов'язаний:**
- 9.3.1. своєчасно надавати інформацію, яка необхідна Інвестиційній фірмі для проведення оцінки відповідності та доречності інвестиційних послуг Клієнту;
- 9.3.2. підписати та надати Інвестиційній фірмі Замовлення на укладання угоди з фінансовими інструментами, в якій сформулювати доручення в обсязі, необхідному для його виконання Інвестиційною фірмою, а також надавати будь-які документи відповідно вимог до чинного

- законодавства та внутрішніх правил Інвестиційної фірми, необхідні Інвестиційній фірмі для дотримання інших формальних процедур, дотримання яких вимагається чинним законодавством, організатором торгівлі;
- 9.3.3. оперативно реагувати на надану Інвестиційною фірмою інформацію щодо зміни кон'юнктури ринків капіталу;
- 9.3.4. після укладення Договору та до моменту надання замовлення Інвестиційній фірмі відкрити Рахунок в ЦП в Депозитарній установі (у разі відсутності такого рахунку на момент укладення Договору);
- 9.3.5. призначити Інвестиційну фірму керуючим Рахунком в Депозитарній установі, у разі укладення договору комісії;
- 9.3.6. своєчасно надавати Інвестиційній фірмі належним чином оформлені довіреності та інші документи, необхідні для виконання Договору. Не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення строку дії виданих довіреностей Клієнт надає Інвестиційній фірмі оригінали засвідчених належним чином нових довіреностей;
- 9.3.7. виконувати належним чином всі обов'язки, що можуть бути покладені на нього відповідно до наданих замовлень з третіми особами, які укладаються Інвестиційною фірмою на виконання замовлень Клієнта;
- 9.3.8. компенсувати витрати Інвестиційної фірми, пов'язані з виконанням замовлень (витрати пов'язані з веденням переговорів, підготовкою, підписанням та виконанням договорів та інших документів, пов'язаних з виконанням замовлень, включаючи але не обмежуючись: біржовий збір (збір торговельних систем), сплачені Контрагентам платежі (включаючи штрафи, пеню, неустойку), податки та збори, та будь-які інші платежі). Компенсація таких витрат здійснюється Клієнтом відповідно до умов договору;
- 9.3.9. не перешкоджати утриманню Інвестиційною фірмою Винагороди Інвестиційної фірми та Витрат Інвестиційної фірми відповідно до умов Договору;
- 9.3.10. своєчасно сповіщати Інвестиційну фірму про зміну даних, вказаних у Договорі Клієнта;
- 9.3.11. мати банківський рахунок у національній валюті – гривні, іноземних валютах – доларах США, євро та повідомити реквізити рахунку та про їх зміну Інвестиційну фірму на момент повернення Інвестиційною фірмою Активів Клієнту;
- 9.3.12. надати Інвестиційній фірмі доручення, інші документи та інформацію, необхідні для виконання умов цього Генерального договору. При цьому Клієнт самостійно несе ризик збитків, викликаний неподанням або несвоєчасним наданням таких документів та інформації у належному стані;
- 9.3.13. на повідомлення Інвестиційної фірми, в якому зазначено, що виконання отриманого від Клієнта замовлення, доручення (розпорядження) призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на ринках капіталу, надати підтвердження виконання такого замовлення, доручення (розпорядження) чи відмову від його виконання;
- 9.3.14. не допускати подачу замовлень, які можуть мати ознаки маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;
- 9.3.15. усвідомлювати можливість несення ризику збитків, викликаних ненаданням або несвоєчасним наданням документів по Договору в належній формі та належного змісту;
- 9.3.16. виконувати інші обов'язки згідно з цим Генеральним договором та/або які виникають на підставі цього Генерального договору та чинного законодавства України.
- 9.4. Клієнт має право:**
- 9.4.1. вимагати від Інвестиційної фірми належного виконання замовлень Клієнта та зобов'язань Інвестиційної фірми, визначених цим Генеральним договором;
- 9.4.2. надавати Інвестиційній фірмі замовлення згідно з порядком, встановленим у цьому Генеральному договорі;
- 9.4.3. до моменту фактичного виконання замовлення Інвестиційною фірмою вносити зміни до замовлення у порядку визначеному цим Генеральним договором;
- 9.4.4. вимагати повернення (їх зменшення або повного повернення) Активів Клієнту, що знаходяться в розпорядженні Інвестиційної фірми, при умові відсутності у Клієнта заборгованості за Договором та/або за Договорами на виконання, на підставі поданого Клієнтом Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів;
- 9.4.5. вимагати відшкодування завданих Інвестиційною фірмою збитків внаслідок невиконання ним своїх обов'язків за відповідним замовленням у сумі, що не перевищує розміру винагороди, отриманої Інвестиційною фірмою за таким замовленням;
- 9.4.6. подавати Інвестиційній фірмі скарги з питань виконання Інвестиційною фірмою Договору та отримувати відповіді на скарги;
- 9.4.7. достроково розірвати Договір з дотриманням вимог цього Генерального договору та чинного законодавства України;
- 9.4.8. подавати Інвестиційній фірмі запити/вимоги та отримувати від Інвестиційної фірми відповіді на запити/вимоги щодо:
- корпоративних дій Емітентів;
 - порядку обслуговування Клієнта Інвестиційною фірмою;
 - стану розгляду скарг Клієнта, що надійшли раніше;
 - надання іншої інформації, відомої Інвестиційній фірмі у зв'язку зі здійсненням його професійної діяльності, якщо надання вказаної інформації не порушує прав та законних інтересів Інвестиційної фірми та/або третіх осіб;
 - надання засвідчених належним чином копій: ліцензії Інвестиційної фірми на здійснення діяльності на ринках капіталу, свідоцтва про державну реєстрацію.
- 9.5. у випадках, визначених цим Генеральним договором, вимагати від Інвестиційної фірми віднесення Клієнта до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту Клієнта, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії;
- 9.6. у разі незгоди з новими Тарифами Інвестиційної фірми, відмовитись від цього Генерального договору в односторонньому порядку, надіславши Інвестиційній фірмі письмове повідомлення до дати їх запровадження;
- 9.7. отримувати від Інвестиційної фірми копії електронних повідомлень, які призводять чи можуть призводити до отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта замовлення та/або укладення договору щодо фінансових інструментів.
- 9.8. мати інші права, визначені цим Генеральним договором та/або які виникають на підставі цього Генерального договору та чинного законодавства України.
- 9.9. Клієнт надає згоду на використання Інвестиційною фірмою своїх грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів Інвестиційної фірми або третіх осіб або використовувати грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти як забезпечення.

10. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

- 10.1. Грошові кошти, необхідні для виконання Інвестиційною фірмою замовлень, включаючи витрати Інвестиційної фірми та Винагороду Інвестиційної фірми, переказуються Клієнтом на поточний рахунок Інвестиційної фірми у банку, вказаний у замовленні.
- 10.2. Винагорода Інвестиційної фірми, у тому числі за послуги, обумовлені особливостями маржинальних операцій, визначається згідно з Тарифами Інвестиційної фірми, розміщеними на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми.
- 10.3. Підписанням цього Генерального договору Клієнт стверджує, що ознайомлений та погоджується з Тарифами, встановленими Інвестиційною фірмою на дату укладення цього Генерального договору та подальшими змінами до них у встановленому цим Генеральним договором порядку.
- 10.4. Інвестиційна фірма має право змінювати Тарифи, попередньо повідомивши про це Клієнта. Повідомлення Клієнта про зміну Тарифів здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми в мережі Інтернет не пізніше 10 (десяти) робочих днів до дати їх вступу в силу.
- 10.5. У випадку продажу (позики, міні) фінансових інструментів, належних Клієнту, кошти, що отримуються від продажу (позики, міні) фінансових інструментів, зараховуються на поточний рахунок Інвестиційної фірми, якщо інше не встановлено за додатковою домовленістю Сторін.
- 10.6. Перед наданням інвестиційних(ої) послуг(и) та після їх(її) надання Інвестиційна фірма повинна надати Клієнту узагальнену інформацію про всі витрати та пов'язані з ними збори, що стягуються за інвестиційні послуги, що надаються Клієнту.
- 10.7. Якщо Інвестиційна фірма рекомендує або пропонує фінансові інструменти Клієнту, то Інвестиційна фірма забезпечує своєчасне, повне та попереднє розкриття інформації про сукупні витрати та винагороди, пов'язані з фінансовим інструментом та наданням інвестиційної послуги.

- 10.8. Інвестиційна фірма, яка не рекомендує або не пропонує Клієнту фінансовий інструмент, інформує Клієнта про всі витрати та винагороди, пов'язані з інвестиційними послугами, що надаються.
- 10.9. Інвестиційна фірма, на вимогу Клієнта, на персональній основі подає щорічну інформацію про всі витрати та винагороди, пов'язані як з фінансовим(и) інструментом(ами), так і з інвестиційними послугами, за результатом надання інвестиційних послуг на протязі року, якщо вони рекомендують або пропонують фінансовий(і) інструмент(и), і мають або мали постійні ділові відносини з клієнтом протягом року. Така інформація ґрунтується на понесених витратах та може надаватися разом з періодично звітністю для Клієнта.
- 10.10. Для виконання замовлення Клієнт до початку виконання Інвестиційною фірмою замовлення перераховує Інвестиційній фірмі необхідні для цього кошти у розмірі, зазначеному в замовленні. В разі недостатності таких коштів, в тому числі в разі, відкликання/зміни замовлення Клієнтом, відмови Інвестиційної фірми від виконання замовлення, або якщо Договір був припинений до того, як замовлення було повністю виконане Інвестиційною фірмою, Клієнт зобов'язується оплатити витрати, які здійснив Інвестиційна фірма у зв'язку з виконанням замовлення, шляхом оплати виставленого Інвестиційною фірмою рахунку або утримання витрат з коштів, які були перераховані Інвестиційній фірмі до початку виконання замовлення, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його виставлення.
- 10.11. Якщо після повного виконання замовлення, а також у випадку не виконання замовлення, або у випадку закінчення строку дії замовлення, його відкликання/зміни Клієнтом, відмови Інвестиційної фірми від виконання замовлення у Інвестиційної фірми залишаються кошти Клієнта, Інвестиційна фірма повертає залишок коштів на рахунок Клієнта не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання Інвестиційною фірмою погодженого Клієнтом повідомлення, що підтверджує виконання замовлення згідно з цим Генеральним договором, якщо інше не буде погоджено Сторонами, але не раніше отримання від Клієнта винагороди за виконання замовлення та інших належних Інвестиційній фірмі платежів.
- 10.12. Інвестиційна фірма може з коштів Клієнта, що отримані ним внаслідок виконання замовлення або залишилися після виконання замовлення, в тому числі в разі відкликання/зміни замовлення Клієнтом, закінчення строку його дії, відмови Інвестиційної фірми від виконання замовлення, відрахувати всі належні йому з Клієнта суми винагороди та витрат, понесених Інвестиційною фірмою у зв'язку з виконанням замовлення, а також будь-які інші платежі та компенсації.
- 10.13. Грошові кошти за договорами щодо ЦП та інших фінансових інструментів, які отримані на рахунок Інвестиційної фірми від продажу (позики, міни) ЦП та інших фінансових інструментів, належних Клієнту, залишаються у Інвестиційної фірми і використовуються для виконання наступних замовлень Клієнта, або повертаються на рахунок Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання Клієнтом Інвестиційній фірмі відповідного письмового Розпорядження Інвестиційній фірмі на розблокування та повернення активів.
- 10.14. Винагорода Інвестиційної фірми утримується Інвестиційною фірмою з Брокерського рахунку Клієнта або сплачується Клієнтом самостійно на поточний рахунок Інвестиційної фірми в день укладання Договору на виконання згідно з тарифами Інвестиційної фірми.
- 10.15. Стороною, яка сплачує вартість послуг установи, що здійснює перереєстрацію права власності на ЦП, поставку ЦП (депозитарна установа) є Клієнт.
- 10.16. Сторони самостійно здійснюють сплату всіх податків та зборів за винятком випадків відповідно до чинного законодавства, коли на Інвестиційну фірму покладений обов'язок податкового агента по утриманню з Грошових коштів Клієнта та перерахуванню до відповідного бюджету податків та зборів за рахунок Клієнта.

11. НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ ЗВІТУ (ПОВІДОМЛЕННЯ)

- 11.1. Інвестиційна фірма після здійснення відповідних дій щодо виконання замовлення (доручення, розпорядження) Клієнта, зокрема виставлення заявки на операторі організованих ринків, повинен виконати наступні дії:
 - 11.1.1. негайно надати Клієнту на надійному носії важливу інформацію щодо виконання цього замовлення;
 - 11.1.2. відправити Клієнту Звіт (повідомлення) на надійному носії, що підтверджує виконання замовлення, не пізніше першого робочого дня після виконання або, якщо підтвердження отримано Інвестиційною фірмою від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. Таке повідомлення не відправляється Інвестиційною фірмою, якщо підтвердження буде містити ту ж інформацію, що й підтвердження, яке негайно надсилається Клієнту іншою особою.
- 11.2. Звіт про виконання за встановленою формою, що наведена у Додатку № 9 складається Інвестиційною фірмою в електронній формі та направляється Клієнту засобами електронного зв'язку у вигляді файлу. Звіт Інвестиційної фірми в письмовій або електронній формі надається Клієнту.
- 11.3. Клієнт підписує Звіт, що підтверджує виконання замовлення протягом 3 (трьох) календарних днів з дня його отримання. За наявності заперечень за Звіту, що підтверджує виконання замовлення Клієнт повинен повідомити про них Інвестиційну фірму та затвердити його в частині, щодо якої немає заперечень. У протилежному випадку Звіт, що підтверджує виконання замовлення вважається затвердженим після закінчення вищевказаного строку. Затверджене повідомлення, що підтверджує виконання замовлення та/або заперечення за звітом Клієнт надає Інвестиційній фірмі особисто/через уповноважену особу за місцезнаходженням Інвестиційної фірми з особистим підписом Клієнта/уповноваженої особи, якщо Клієнтом є юридична особа та скріплюється печаткою (у разі наявності) або надіславши на електронну пошту Інвестиційної фірми з накладенням кваліфікованого електронного підпису Клієнта.
- 11.4. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта Звіт Інвестиційної фірми вважається погодженим Клієнтом.
- 11.5. За запитом Клієнта Інвестиційна фірма повинна надати Клієнту інформацію про стан виконання його замовлення.
- 11.6. Клієнт (професійний/непрофесійний/прийнятний контрагент) також має право обрати періодичність надання звітів Інвестиційної фірми, отримувати інформацію про виконання замовлень після кожної операції, або ж у проміжок часу, визначений Клієнтом.
- 11.7. У випадку отримання замовлення Клієнта, що стосуються цінних паперів ІСІ, які виконуються періодично, Інвестиційна фірма повинна або вжити дій, зазначені в цьому Генеральному договорі, або надавати Клієнту не рідше ніж раз у шість місяців визначену чинним законодавством України інформацію, стосовно цих операцій.
- 11.8. Якщо Замовлення виконується у декілька етапів, Інвестиційна фірма може надати Клієнтові інформацію про ціну кожного етапу виконання або середню ціну, включаючи інформацію про ціну за одиницю. Якщо надається середня ціна, Інвестиційна фірма повинна надати клієнту інформацію про ціну кожного етапу виконання за запитом.

12. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

- 12.1. Конфлікт інтересів - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.
- 12.2. Інвестиційна фірма підтримує і використовує ефективні організаційні та адміністративні механізми в цілях здійснення всіх відповідних заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу конфліктів інтересів на інтереси своїх Клієнтів. Політика і практика Компанії в області винагород безпосередньо пов'язані з виконанням обов'язків по ефективному управлінню конфліктами інтересів (що має включати в себе попередження конфліктів, створюваних такою політикою і практикою в області винагород) і зобов'язань по управлінню ризиками з метою забезпечення непорушності інтересів Клієнта такою політикою і практикою, прийнятими в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.
- 12.3. Запобігання конфліктам інтересів забезпечується у спосіб визначений внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.
- 12.4. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ними відносинами контролю, та 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.
- 12.5. 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 життєві заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.
- 12.6. У разі наявності у Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з його клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами Інвестиційної фірми, відповідними особами Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма зобов'язана

повідомити Клієнта та отримати письмову згоду Клієнт на проведення такої операції засобами зв'язку, визначеними цим Генеральним договором.

- 12.7. Інвестиційна фірма з власного професійного погляду та досвіду визначає існуючий чи можливий конфлікт інтересів та цим інформує про такий потенційний конфлікт інтересів Клієнта.
- 12.8. Інвестиційна фірма уповноважується вчиняти будь-які дії чи заходи, які, з її професійного погляду, будуть справедливими, виваженими та необхідними стосовно конфлікту інтересів.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

- 13.1. Генеральний Договір укладається між Клієнтом та Інвестиційною фірмою під час встановлення ділових відносин до надання Інвестиційною фірмою Клієнту будь-якої інвестиційної послуги в паперовій формі.
- 13.2. Генеральний договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками (у разі наявності) та діє протягом 1 (одного) календарного року, а в частині невиконаних зобов'язань – до повного їх виконання. Генеральний договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення строку дії цього Генерального договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.
- 13.3. Всі зміни та доповнення до цього Генерального договору вносяться за взаємною згодою Сторін виключно в письмовій формі в тому самому порядку, що й цей Генеральний договір, шляхом укладення додаткового договору до цього Генерального договору. Пропозиція Інвестиційної фірми про зміну істотних умов Договору має бути надіслана Клієнту не пізніше ніж за 1 робочий день до дати внесення таких змін до Договору у спосіб, встановлений цим Генеральним договором для обміну інформацією між Сторонами.
- 13.4. Усі зміни та доповнення до цього Генерального договору мають бути викладені у додаткових договорах до цього Генерального договору, які дійсні виключно за умови їх підписання уповноваженими представниками обох Сторін та скріплення печатками Сторін (у разі наявності), та є невід'ємною частиною цього Генерального договору.
- 13.5. Усі додаткові договори укладаються на строк дії цього Генерального договору.
- 13.6. Цей Генеральний договір може бути розірваний:
 - 13.6.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про розірвання цього Генерального договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши письмове повідомлення про розірвання цього Генерального договору іншій Стороні не менше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до дати припинення дії Генерального договору внаслідок розірвання. Розірвання Генерального договору в односторонньому порядку можливе за умови виконання ініціюючою Стороною її зобов'язань за Договором.
 - 13.6.2. За згодою Сторін.
 - 13.6.3. За відповідним рішенням суду.
- 13.7. Розірвання цього Генерального договору у за згодою Сторін має бути оформлене у вигляді додаткового договору.
- 13.8. Недійсність будь-якого з положень цього Генерального договору не призводить до недійсності Генерального договору в цілому, Генеральний договір залишається чинним в частині, що не суперечить чинному законодавству України.
- 13.9. З моменту підписання цього Генерального договору всі попередні переговори між Сторонами за Генеральним договором, а також листування, попередні угоди та/або протоколи про наміри з питань, що будь-яким чином стосуються Генерального договору, втрачають юридичну силу в частині, що стосується Генерального договору.
- 13.10. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Генерального договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правовими актами НКЦПФР та чинним законодавством України.
- 13.11. Усі зміни та доповнення до цього Генерального договору мають бути викладені у додаткових договорах до цього Генерального договору, які дійсні виключно за умови їх підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

13. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

- 13.1. Політика діяльності Інвестиційної фірми полягає у впровадженні та застосуванні різноманітних стандартів, процесів та ефективних засобів задля забезпечення найкращого можливого результату для Клієнта, тобто результату, що визначається Інвестиційною фірмою як досяжний з урахуванням і після прийняття таких достатніх заходів, передбачених Політикою найкращого виконання Замовлень Клієнта.
- 13.2. При виконанні операцій з фінансовими інструментами Інвестиційна фірма вживає 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 замовлення.
- 13.3. Інвестиційна фірма виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій він виконує замовлення або певний аспект замовлення, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.
- 13.4. За відсутності конкретних інструкцій Клієнта, Інвестиційна фірма діє на свій розсуд при визначенні відносної значущості факторів виконання, використовуючи власні професійні судження і досвід, беручи до уваги доступну ринкову інформацію і з огляду на критерії виконання.
- 13.5. Найкращий можливий результат при виконанні замовлення від імені непрофесійного Клієнта, визначається з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента та розмір витрат у зв'язку з виконанням, які включають всі видатки, понесені клієнтом, що прямо пов'язані з виконанням замовлення, включаючи оплату місця виконання, комісію за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісійні, виплачені третім особам, задіяним у виконанні замовлення.
- 13.6. При виконанні договору/замовлення або прийнятті рішення про виконання договору/замовлення Клієнта на неорганізованому ринку, Інвестиційна фірма згідно процедур встановлених внутрішніми документами перевіряє справедливості запропонованої Клієнту ціни, зібравши ринкові дані, що використовуються при оцінці ціни такого фінансового інструменту, і шляхом порівняння з подібними або порівнюваними фінансовими інструментами (у разі їх наявності).
- 13.7. При виконанні Замовлення Клієнта Інвестиційна фірма враховує наступні критерії для визначення відносної важливості факторів ризику:
 - 13.7.1. результат оцінювання Клієнта, включаючи категорію, до якої його віднесено (професійний Клієнт (кваліфікований інвестор)/ непрофесійний Клієнт (некваліфікований інвестор)/прийнятний контрагент);
 - 13.7.2. характеристики замовлення Клієнта;
 - 13.7.3. характеристики фінансових інструментів, що є предметом цього замовлення;
 - 13.7.4. характеристики Торговельних майданчиків для виконання, на які може бути направлено це Замовлення.
- 13.8. З метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів/Замовлень Інвестиційна фірма:
 - 13.8.1. дотримується встановлених цим Генеральним договором, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України процедур виконання договорів/замовлень, доручень (розпоряджень) Клієнта та здійснює регулярний контроль ефективності таких процедур порядку їх застосування, у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності;
 - 13.8.2. дотримується встановлених цим Генеральним договором та внутрішніми положеннями процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів, здійснюючи не рідше одного разу на рік оцінювання їх ефективності та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності;
 - 13.8.3. проводить навчання працівників щодо застосування процедур, розроблених для забезпечення отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів/замовлень;
 - 13.8.4. на постійній основі веде та оновлює перелік осіб, які отримали від Інвестиційної фірми відповідні засоби та/або мають засоби, використання яких погоджено Інвестиційною фірмою, за допомогою яких здійснюється запис електронних повідомлень, під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) Клієнта, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення;
 - 13.8.5. при отриманні від Клієнта замовлення, доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину повідомляє Клієнта, у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору про те, що таке замовлення, доручення (розпорядження) може перешкодити Інвестиційній фірмі виконати договір та/або замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта та/або може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на ринках капіталу. У разі,

якщо замовлення, доручення (розпорядження) може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на ринках капіталу Клієнт має надати підтвердження виконання такого замовлення, доручення (розпорядження) чи відмову від його виконання. Таке підтвердження має бути надане у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору;

- 13.8.6. перед встановленням ділових відносин з Клієнтом повідомляє його про те, що електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення будуть записуватись Інвестиційною фірмою за допомогою програмно-технічного комплексу та їх копії будуть надані Клієнту на його вимогу протягом п'яти років з дати створення запису;
- 13.8.7. у разі отримання доручення (розпорядження) від Клієнта, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення, під час особистої розмови працівника Інвестиційної фірми з Клієнтом (представниками Клієнта), фіксує таке доручення (розпорядження) у формі письмового звіту, який узгоджується з Клієнтом (представниками Клієнта), у спосіб визначений цим Генеральним договором та внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми;
- 13.8.8. до моменту укладання договору з Клієнтом деталізовано та у зрозумілій для Клієнта спосіб надає відповідну інформацію, як саме Інвестиційна фірма виконуватиме замовлення, доручення (розпорядження) Клієнта та отримати попередню згоду Клієнта з процедурами виконання доручень (розпоряджень). Таке підтвердження має бути надане у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору;
- 13.8.9. 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;
- 13.8.10. у випадках коли порядок виконання замовлень, доручень (розпоряджень) передбачає можливість виконання замовлень Клієнта на організованому / неорганізованому ринку, до моменту укладання договору(ів) на виконання замовлення повідомляє у порядку обміну інформацією між Сторонами цього Генерального договору Клієнта про таку можливість та отримати від нього дозвіл на проведення правочину(ів) на неорганізованому ринку, у порядку визначеному відповідним договором.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 14.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Генеральним договором відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.
- 14.2. У разі несвоєчасної сплати Клієнтом винагороди Інвестиційній фірмі та/або відшкодування витрат Інвестиційної фірми, зроблених ним у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Генеральним договором та подальшими замовленнями Клієнта, Клієнт сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, за кожний день прострочення. Пеня розраховується на суму простроченого виконання зобов'язання за весь час прострочення та підлягає сплаті протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту направлення Інвестиційною фірмою відповідної вимоги Клієнту про оплату пені.
- 14.3. Сплата пені або штрафу за Договором здійснюється винною Стороною за першою письмовою вимогою потерпілої Сторони.
- 14.4. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Інвестиційну фірму від виконання обов'язків за цим Генеральним договором та подальшими замовленнями Клієнта.
- 14.5. Клієнт несе відповідальність за своєчасне повідомлення Інвестиційної фірми про зміну реквізитів та інших даних. У разі якщо несвоєчасне повідомлення/неповідомлення призвело до порушення Інвестиційною фірмою вимог нормативно-правових актів та, як наслідок, до накладення санкцій відповідними державними органами, Інвестиційна фірма набуває право зворотньої вимоги (регресу) до Клієнта. В такому разі Клієнт зобов'язаний відшкодувати Інвестиційній фірмі відповідну суму протягом 10 робочих днів з дати отримання від Інвестиційної фірми письмової вимоги з додатками документів, що підтверджують факт накладення санкцій.
- 14.6. Інвестиційна фірма не несе відповідальності:
 - 14.6.1. за результати інвестиційних рішень, прийнятих Клієнтом на підставі інформації, яка надана Клієнту Інвестиційною фірмою. Будь-які інформаційні та аналітичні матеріали та/або висновки щодо операцій з фінансовими інструментами, які передаються Інвестиційною фірмою в усній або надсилаються у письмовій формі, повинні розглядатися Клієнтом як рекомендації Інвестиційної фірми та не означають покладення на Інвестиційну фірму відповідальності в будь-якій формі за результати рішень, прийнятих Клієнтом на підставі таких матеріалів;
 - 14.6.2. за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Інвестиційної фірми, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Інвестиційною фірмою за письмовими розпорядженнями Клієнта;
 - 14.6.3. за невиконання замовлення внаслідок несприятливої кон'юнктури ринку;
 - 14.6.4. за відмову від прийняття замовлення та відмову від виконання прийнятого замовлення відповідно до вимог чинного законодавства України;
 - 14.6.5. за невиконання замовлень Клієнта, якщо таке невиконання стало наслідком аварії електричних мереж або систем зв'язку, телекомунікаційних систем, програмно-технічних засобів, а також неправомірних дій третіх осіб, в тому числі організацій, що забезпечують торгівлю та розрахунково-клірингові процедури.
 - 14.6.6. за неналежне виконання платіжних документів/розпоряджень/доручень Клієнта третіми особами (банками, депозитарними установами тощо).
- 14.7. Ненадання Клієнтом протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту Інвестиційної фірми запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обгрунтованої підозри Інвестиційної фірми, або надання Клієнтом недостовірної інформації для встановлення підзвітності його є підставою для відмови такому Клієнту у виконанні його замовлень щодо надання інвестиційних послуг до надання такої інформації та/або документів.
- 14.8. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.
- 14.9. Інвестиційна фірма на власний розсуд приймає рішення щодо застосування до Клієнта фінансових санкцій за порушення Клієнтом умов цього Генерального договору та подальших замовлень Клієнта.
- 14.10. Повне або часткове припинення зобов'язань за деривативними контрактами, договорами про заміну сторони, правочинами щодо фінансових інструментів, здійснюється шляхом зарахування зустрічних односторонніх вимог та/або заміни первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими самими сторонами та/або припинення зобов'язань в інший спосіб, передбачений правилами клірингу (неттінг);
- 14.11. Ліквідаційний неттінг здійснюється за заявою або повідомленням сторони правочину щодо фінансових інструментів, деривативного контракту чи товарної операції, крім випадків проведення ліквідаційного неттінгу визначених чинним законодавством України.
- 14.12. Умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу визначається угодою щодо ліквідаційного неттінгу сторін правочину щодо фінансових інструментів, деривативного контракту чи товарної операції.
- 14.13. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по Договору, якщо доведуть, що належне виконання зобов'язань виявилось неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин включаючи, але не обмежуючись тими, що передбачені п.2 ст.14¹ ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні»), тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін.
- 14.14. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань по Договору продовжується на строк існування непереборної сили та її наслідків, якщо Сторони не домовляться про інше.
- 14.15. Період звільнення від відповідальності починається з моменту початку дії непереборної сили і закінчується моментом припинення її дії.
- 14.16. Виникнення форс-мажорних обставин в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором позбавляє дану Сторону права посилаючись на ці обставини як на підставу для звільнення від відповідальності по Договору.
- 14.17. Сторони мають право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше як є понад 30 (тридцять) календарних днів.

15. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

- 15.1. Обмін дорученнями (розпорядженнями, наказами), повідомленнями, інформацією, що надається Інвестиційною фірмою і Клієнтом один одному може здійснюватися шляхом особистого/через уповноважену особу звернення до Інвестиційної фірми та електронними поштами визначеними у цьому Генеральному договорі. Обмін інформацією може також здійснюватися за допомогою електронної пошти шляхом надсилання електронних листів за умови обміну сторонами відповідними адресами електронних скриньок.

- 15.2. Обмін інформацією може бути здійснений за наступними адресами електронної пошти Сторін:
- 15.2.1. електронна пошта Інвестиційної фірми: k2invest17@gmail.com;
- 15.2.2. електронна пошта Клієнта;
- 15.2.3. електронна пошта представника Клієнта (у разі наявності).
- 15.3. Виключно Інвестиційною фірмою інформація може подаватися шляхом публікації повідомлення на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми.
- 15.4. Доручення та інші повідомлення повинні оформлятися і подаватися Клієнтом Інвестиційній фірмі відповідно до встановлених цим Генеральним договором умов їх оформлення, подачі і прийому.
- 15.5. Клієнт має право письмово, у довільній формі, повідомити Інвестиційну фірму про бажання здійснювати обмін дорученнями (розпорядженнями, наказами), повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору, на поштову чи електронну адресу не зазначену в цьому Генеральному договорі та/або через осіб, які виступають офіційними представниками Клієнта. При цьому, Інвестиційна фірма має право, виключно на власний розсуд, відмовити Клієнту у обміні дорученнями (розпорядженнями, наказами) повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами Договору у запропонований Клієнтом спосіб, про що Клієнту направляється письмове повідомлення.
- 15.6. Клієнт не має права подавати Інвестиційній фірмі Замовлення та інші повідомлення, що не передбачені цим Генеральним договором, а також не має права використовувати інші способи зв'язку для подачі Інвестиційній фірмі таких Замовлень та інших повідомлень, ніж передбачені цим Генеральним договором. У разі подання Інвестиційній фірмі не передбачених цим Генеральним договором Замовлень та інших повідомлень або використання неналежних способів зв'язку, не передбачених цим Генеральним договором, Інвестиційна фірма має право не приймати і не виконувати такі Замовлення та інші повідомлення.
- 15.7. Інвестиційна фірма може в односторонньому порядку вводити будь-які обмеження способи направлення повідомлень (документів) за виключенням надання оригіналів.
- 15.8. Повідомлення (документ) дублює раніше надане повідомлення (документ), Клієнт повинен у всіх випадках вказати в тексті, що це дублікат. У разі відсутності такого зазначення Інвестиційна фірма має право вважати і виконати повідомлення(документ) як новий, незалежно від раніше отриманих Повідомлень (документів).
- 15.9. Сторони можуть встановлювати особливі процедури обміну інформацією, які передбачають використання ідентифікаційних паролів та кодів. Порядок встановлення таких паролів і кодів регулюється окремою письмовою угодою Сторін і є суворо конфіденційним.
- 15.10. Моментом отримання повідомлення (документа) вважається:
- 15.10.1. при надходженні через електронну пошту - дата і час отримання повідомлення (документа) одержувачем;
- 15.10.2. при особистому візиті Клієнта за місцезнаходженням Інвестиційної фірми - дата реєстрації повідомлення (документа);
- 15.10.3. у разі пересилання поштою способом, що передбачає отримання розписки, що підтверджує факт отримання поштового відправлення, - дата підписання розписки про отримання кореспонденції уповноваженим представником одержувача;
- 15.11. У разі, якщо дата фактичного отримання Повідомлення (документа) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, визначений законом, або доставка і отримання документа відбулися після закінчення робочого дня одержувача, то датою отримання повідомлення (документа) вважається наступний робочий день.
- 15.12. Інвестиційна фірма керуючись положеннями статті 207 Цивільного кодексу України пропонує Клієнту в майбутньому для: вчинення будь-яких правочинів між Інвестиційною фірмою та Клієнтом (у разі використання Клієнтом аналогу власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису)) на виконання умов цього Генерального договору (у разі якщо укладення таких правочинів відбувається в письмовій формі відповідно до умов цього Генерального договору), та/або надання Клієнту будь-яких документів, звітів, довідок, інформації тощо (в тому числі інформації, яка має бути надана Клієнту на надійному носії), що згідно з умовами Договору можуть бути укладені та/або надані протягом строку дії Договору та підписані із використанням аналогу власноручного підпису Інвестиційної фірми (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) та відбитку печатки Інвестиційної фірми, що відтворені засобами копіювання, зразки яких наведені в цьому пункті, а саме:
- Приседнанням до Генерального Договору Клієнт підтверджує свою беззаперечну згоду на використання аналогу власноручного підпису Інвестиційної фірми та відбитку печатки Інвестиційної фірми, що відтворені засобами копіювання, зразки яких містяться в цьому пункті, для вчинення правочинів визначених цим пунктом. Вчинення правочинів, що вказані в цьому пункті, із використанням аналогів власноручного підпису Інвестиційної фірми (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) та відбитку печатки Інвестиційної фірми, що відтворені засобами копіювання, є вільним волевиявленням Сторін, відповідає внутрішній волі Сторін цього Генерального договору та жодним чином не порушує права Сторін.
- 15.13. Інвестиційна фірма підтримує системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.
- 15.14. Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією Стороною від іншої Сторони під час виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, а також яка передана однією Стороною іншій Стороні до підписання цього Генерального договору, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених цим Генеральним договором та чинним законодавством України.
- 15.15. Кожна Сторона зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити нерозголошення такої конфіденційної інформації.
- 15.16. Інвестиційна фірма зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації та не розкривати третім особам дані про операції Клієнта, реквізити та інші відомості про Клієнта, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 15.17. Не є порушенням умов конфіденційності розкриття Інвестиційною фірмою конфіденційної інформації та/або персональних даних:
- безпосередньо Клієнту;
 - уповноваженим особам Клієнта;
 - НКЦПФР;
 - Іноземним інвестиційним фірмам та/або іноземним фінансовим регуляторам у випадку здійснення передавання до виконання Замовлень Клієнта Іноземній інвестиційній фірмі;
 - органам державної влади та їх посадовим особам у випадках та в об'ємі, що передбачені законодавством;
 - особам, які мають доступ до інформації (персональних даних) та її обробки щодо Клієнта - фізичної особи/уповноваженої особи Клієнта, на підставі згоди Клієнта/уповноваженої особи Клієнта на здійснення такої обробки;
 - Операторам організованих ринків, Кліринговим установам, торговим репозиторіям, емітентам, банкам (в межах виконання банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та/або вимог встановлених податковим законодавством та/або міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язок якого надана Верховною Радою України або укладеного на його підставі міжвідомчого договору), а також іншим органам, установам, організаціям або посадовим особам у випадках, передбачених законодавством (в тому числі іноземним), правилами функціонування Оператора організованих ринків та/або правилами провадження клірингової діяльності та/або цим Генеральним договором;
 - іншим особам виключно для цілей проведення статистичних досліджень, будь-якого аналізу та надання звітності;
 - іншим особам, якщо не надання такої інформації буде вважатися порушенням чинного законодавства України.
- 15.18. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для забезпечення надійності зібраної інформації про Клієнта.
- 15.19. Інвестиційна фірма забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься у системі внутрішнього обліку Інвестиційної фірми.
- 15.20. Особи, які підписали Генеральний договір є уповноваженими особами щодо обміну інформацією необхідної для виконання умов Генерального договору та несуть повну відповідальність за достовірність та правильність обміну такою інформацією.

16. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

- 16.1.** Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Генеральним Договором, якщо воно є наслідком дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Генерального договору, має безповоротний характер та не залежить від волі Сторін. При настанні обставин непереборної сили одна із Сторін негайно повідомляє іншу Сторону. В іншому випадку посилання на дію непереборної сили безпідставне. В разі виникнення форс-мажорних обставин, які не мають безповоротного характеру, термін виконання цього Генерального договору продовжується з урахуванням терміну дії форс-мажора та його наслідків.
- 16.2.** 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 Генерального договору.
- Виникнення, дія та/або призупинення форс-мажорних обставин підтверджується документом, що видає Торгово-промислова палата України, або інший уповноважений орган країни, в якій виникли та/або припинились дані обставини.
- 16.3.** 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.
- Сторони домовилися, що письмове повідомлення Клієнта про настання форс-мажорних обставин Інвестиційна фірма здійснює шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми в мережі Інтернет: www.k2invest.com.ua
- 16.4.** Неповідомлення або несвочасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.
- 16.5.** Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення строку виконання Замовлень та/або договорів, укладення яких передбачене цим Генеральним договором на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.
- 16.6.** Після припинення дії зазначених форс-мажорних обставин Сторона повинна негайно проінформувати про це в письмовій формі іншу Сторону.

17. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

- 17.1.** Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання, зміни чи розірвання Генерального договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.
- 17.2.** Будь-які спори і розбіжності, що виникають за цим Генеральним договором, і які не можуть бути вирішені Сторонами шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

18. ГАРАНТІЇ

- 18.1.** Інвестиційна фірма гарантує, що має всі повноваження на право здійснення операцій на ринках капіталу. За вимогою Клієнта Інвестиційна фірма зобов'язана надати засвідчену ним копію відповідної ліцензії (рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на певний вид професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами).
- 18.2.** Клієнт підтверджує і гарантує:
- 18.2.1.** що фінансові інструменти, які є предметом замовлень Клієнта на відчуження, можуть бути вільно передані (перереєстровані) з усіма правами, які вони засвідчують, і що вони не заставлені, не продані, не подаровані, не відчужені третій особі іншим способом, не є власністю третіх осіб, не є предметом суперечок з третіми особами, ніяк не обтяжені і не знаходяться під судовим чи слідчим арештом;
- 18.2.2.** що має достатньо коштів для оплати фінансових інструментів за укладеними договорами на виконання замовлень Клієнта;
- 18.2.3.** що повідомлений Інвестиційною фірмою про ризики, пов'язані з діяльністю на ринках капіталу та приймає не себе всі негативні наслідки настання таких ризиків;
- 18.2.4.** що Клієнт діє за повною згодою другого з подружжя або особи, з якою Клієнт проживає однією сім'єю, на укладення та виконання Договору. У випадку визнання Договору у судовому порядку недійсним з причин відсутності такої згоди другого з подружжя або особи, з якою Клієнт проживає однією сім'єю, Клієнт несе всі та будь-які витрати, пов'язані із виконанням такого судового рішення;
- 18.2.5.** діє за повною згодою своїх опікунів (якщо такі є) на укладення та виконання Договору. У випадку визнання Договору у судовому порядку недійсним з причин відсутності згоди опікуна, Клієнт несе всі витрати які витікають з судового рішення і відшкодовує Інвестиційній фірмі можливу шкоду у повному розмірі.
- 18.3.** Сторони гарантують, що підписання та виконання ними Договору не призведе до порушень жодного чинного закону, нормативного акту, судового рішення, що набрало законної сили на момент підписання Договору, а також не порушить жодного положення Статуту кожної із Сторін або чинних правил та розпоряджень кожної Сторони, якщо такі є.
- 18.4.** Представники Сторін, які підписали Договір, підтверджують і гарантують, що вони мають всі необхідні повноваження укладати Договір.
- 18.5.** Сторони підтверджують, що надання інформації за допомогою засобів електронної комунікації розглядається як таке, що відповідає контексту, в якому ведуться та будуть вестися ділові відносини між Інвестиційною фірмою та Клієнтом.
- 18.6.** Клієнт надає Інвестиційній фірмі право та свою однозначну згоду на обробку Інвестиційною фірмою інформації щодо Клієнта (включно з його персональними даними) та його операцій (включно з відомостями, що належать до персональних даних та/або вважаються конфіденційною інформацією та/або комерційною таємницею). Клієнт надає Інвестиційній фірмі згоду на обробку свої персональних даних. Клієнту як суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку з внесенням його персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та про осіб, яким ці дані передаються.
- 18.7.** 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.
- 18.8.** Клієнт надає Інвестиційній фірмі згоду з процедурами Інвестиційної фірми щодо виконання замовлень Клієнта, визначеними цим Генеральним договором.
- 18.9.** Клієнт підтверджує, що Інвестиційна фірма повідомила Клієнта про те, що електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта замовлення на отримання Послуг за цим Генеральним договором, будуть записуватись Інвестиційною фірмою за допомогою програмно-технічного комплексу Інвестиційної фірми та їх копії будуть надані Інвестиційною фірмою Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти) років з дати створення запису.
- 18.10.** Клієнт підтверджує, що йому Інвестиційною фірмою надана інформація про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми, а також вся інша інформація, зазначена у статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», шляхом надання її за місцезнаходженням Інвестиційної фірми, в тому числі шляхом надання доступу до такої інформації на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми.
- 18.11.** Клієнт підтверджує, що йому в повному обсязі надана інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.
- 18.12.** Клієнт підтверджує, що Інвестиційна фірма надала інформацію про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.
- 18.13.** Клієнт підтверджує, що Інвестиційна фірма надала інформацію про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням).
- 18.14.** Клієнт підтверджує, що йому надана на надійному носії інформація про право віднесення його до іншої категорії клієнтів, у порядку встановленому цим Генеральним договором, а також про всі обмеження у рівні захисту Клієнта, до яких може призвести віднесення такого Клієнта до іншої категорії.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 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 письмовою згодою Сторін, за рішенням суду або при кінцевому розрахунку між сторонами.
- 19.3. Зміна умов цього Генерального Договору, внесення доповнень до нього здійснюється Торговцем в односторонньому порядку шляхом опублікування його на сайті Торговця та можлива за взаємною письмовою згодою Сторін.
- 19.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін.
- 19.5. Договори купівлі-продажу, міни, позики фінансових інструментів, строкові контракти, що укладається на виконання цього Генерального договору можуть укладатись у письмовій формі у вигляді паперового документа, електронного документа за допомогою засобів комунікацій, визначених цим Генеральним договором.
- 19.6. Усі доповнення, зміни та додатки до цього Генерального договору, у т.ч. Додаткові договори, складають невід'ємну частину цього Генерального договору.
- 19.7. З усіх питань, які не врегульовані цим Генеральним договором та/або Додатковими договорами, Сторони керуються чинним законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Найменування юридичної особи _____

Для ПДФ повне найменування такого ПДФ _____

Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) або реєстраційний номер (для нерезидентів) _____

Для ІСІ код за ЄДРІСІ такого ІСІ), _____

Країна реєстрації, місцезнаходження _____

1. Мета укладення договору щодо фінансового інструменту:
збереження активів _____
отримання доходу _____
володіння часткою у статутному капіталі товариства _____
інше (зазначити) _____

2. Вид фінансових інструментів, які клієнт розглядає для інвестування Вид фінансових інструментів, які клієнт розглядає для інвестування Вид фінансових інструментів, які клієнт розглядає для інвестування ОВДП, ОЗДП, інвестиційні сертифікати _____
Орієнтовна сума інвестування :500 000 000,00 грн. Орієнтовний строк інвестування : 1 рік/роки

3. Основні відомості щодо Клієнта (потенційного клієнта)

Чи є юридична особа міжнародною фінансовою організацією? так _____ ні _____ x _____

Чи є юридична особа іноземною державою або її центральним банком? так _____ ні _____ x _____

Чи є юридична особа державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом? так _____ ні _____ x _____

Чи є юридична особа Національним Банком України? так _____ ні _____ x _____

Чи є юридична особа професійним учасником фондового ринку? так _____ ні _____ x _____

Чи є юридична особа банком або страховою компанією, у тому числі іноземним (ою)? так _____ ні _____ x _____

Чи є юридична особа іноземною інвестиційною фірмою та іноземною компанією з управління активами? так _____ ні _____ x _____

4. Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом з таких критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень? так _____ ні _____ x _____

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень? так _____ ні _____ x _____

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень? так _____ ні _____ x _____

у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3;
у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6;
у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;
у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;
у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;

у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;
у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;
у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;
у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;
після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.

5. Чи відповідає юридична особа, принаймні двом з таких критеріїв:

• чи уклала юридична особа протягом останніх чотирьох кварталів та виконувала шокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів? так _____ ні _____ x _____

• на день складення цієї Анкети юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 1,5 мільйона гривень? так _____ ні _____ x _____

• чи має представник юридичної особи досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року? так _____ ні _____ x _____

Повідомлення та запевнення клієнта (потенційного клієнта)

Клієнт запевняє та підтверджує, що:

Інвестиційна фірма повідомила його про права кваліфікованих інвесторів порівняно з правами некваліфікованих інвесторів: так _____ ні _____;

усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів: так _____ ні _____;

зобов'язаний інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну інформації, зазначеної у цій анкеті, що може вплинути на відповідність критеріям: так _____ ні _____;

незалежно від визнання його професійним клієнтом - має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту: так _____ ні _____;
якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт - кваліфікований інвестор перестав відповідати критеріям кваліфікованого інвестора, Інвестиційна фірма зобов'язана з власної ініціативи переглянути статус такого клієнта: так _____ ні _____;

він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту : так _____ ні _____ ;

якщо він вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що не в змозі самостійно правильно оцінити або управляти існуючими ризиками: так _____ ні _____

Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємною частиною генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними:
так _____ ні _____ ;

усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів:
так _____ ні _____ ;

Клієнт бажає, щоб його було віднесено до наступної категорії (віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів можливе, якщо є відповідь «так» на два з питання викладених у пунктах 3 та 4 цієї Анкети -опитувальника)

Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити)	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)	
Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг	
Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)	X

Клієнт підписанням цієї Анкети-опитувальника підтверджує, що вказана ним інформація в цій Анкеті-опитувальнику є повною та достовірною.

Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної Клієнтом у цій Анкеті-опитувальнику.

Дата заповнення __.__.20__ р.

Підпис _____
м.п. (за наявності)

_____.
ПІБ уповноваженої особи

Результати оцінювання (Заповнюється Інвестиційною фірмою)

На підставі отриманої інформації Інвестиційна фірма має достатньо підстав визнати клієнта/потенційного клієнта	
Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити)	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)	
Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг	
Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)	

Дата підписання результату оцінювання __.__.20__ р.

Підпис уповноваженого
представника Інвестиційної фірми _____

В.О. Зінченко

Печатка (за наявності) _____

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?	☒ Ні ☐ Так
5. Володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінним іпаперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;	☒ Ні ☐ Так
6. Маєте досвід проведення операцій на ринку цінних паперів 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)	☐ Ні ☐ 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; державна 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 цінних паперів не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.	☐ Ні ☐ Так
8. Клієнт усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятих контрагентів	☐ Ні ☐ Так

ПІБ _____, 202__ р.
(підпис)

***З урахуванням коефіцієнту:**

у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3;
у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6;
у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;
у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;
у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;

у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;
у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;
у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;
у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;
після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.

**РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ
КЛІЄНТА (ПОТЕНЦІЙНОГО КЛІЄНТА)**

1. Клієнта - ТОВ «_____» віднесено до наступної категорії:
- ☐ Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)
- ☐ Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг
- ☐ Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити)
- ☐ Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)
- ☐ Прийнятий контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг
- ☐ Прийнятий контрагент (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити)
- ☐ Прийнятий контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)
2. Клієнт запевняє, що Інвестиційна фірма повідомила його про права кваліфікованих інвесторів порівняно з правами некваліфікованих інвесторів
3. Клієнт підтверджує, що усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів
4. Клієнт повідомлений, про зобов'язання інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на відповідність критеріям, визначеними законодавством.
5. Клієнт повідомлений, незалежно від визнання особи професійним клієнтом така особа має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що він бажає, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту
6. Клієнт повідомлений, що якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт - кваліфікований інвестор перестав відповідати критеріям, визначеним цією статтею, інвестиційна фірма повинна з власної ініціативи переглянути статус такого кваліфікованого інвестора
7. Клієнт проінформований, що він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту
8. Клієнт повідомлений, що якщо він вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками
9. Клієнт повідомлений, що Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємним додатком до генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними
10. Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів.
11. Клієнт/потенційний клієнт підтверджує, що проінформований про те, що при наданні інвестиційних послуг Інвестиційна фірма не зобов'язана оцінювати відповідність і доречність фінансового інструмента чи послуги, що надається або пропонується.
12. У разі якщо Клієнта визнано кваліфікованим інвестором, зокрема на підставі критерію, що протягом останніх чотирьох кварталів укладав та виконував щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, згідно п.4 статті 6 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Інвестиційна фірма зобов'язана перевіряти відповідність Клієнта - кваліфікованого інвестора критеріям, що дають підстави для застосування до нього законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не менше одного разу на квартал, протягом перших п'яти робочих днів кварталу, на підставі наданої Клієнтом інформації у строк до 30.12.2025 р.
13. У разі якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт - кваліфікований інвестор перестав відповідати критеріям, визначеним цією статтею, Інвестиційна фірма повинна з власної ініціативи переглянути статус такого кваліфікованого інвестора.

КЛІЄНТ
ТОВ «_____»

Директор

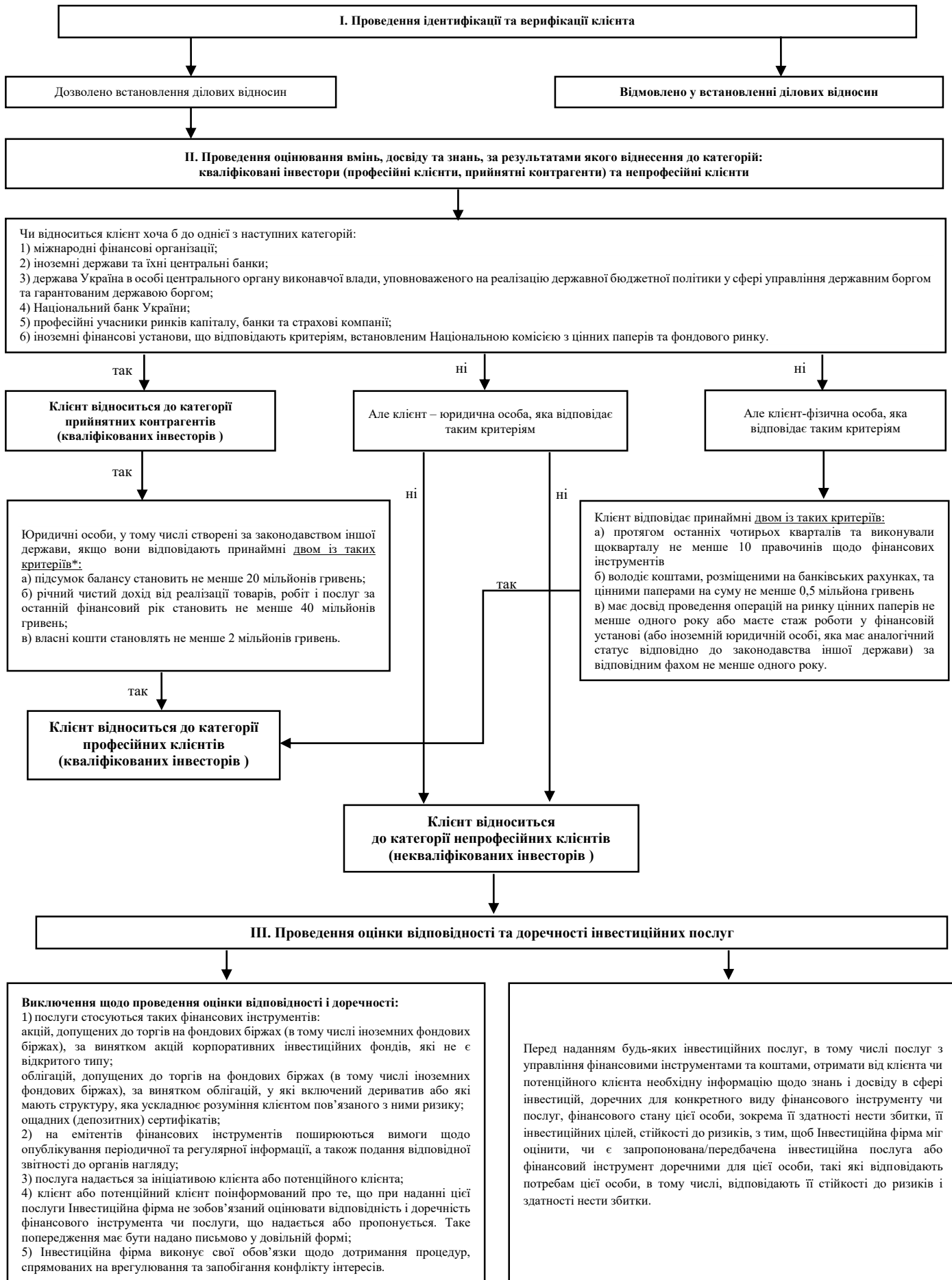
_____/_____
М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА
ТОВ «K2 INVEST»

Директор

_____/Зінченко В.О./
М.П.

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА



***З урахуванням коефіцієнту:**

у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3;
у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6;
у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;
у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;
у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;

у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;
у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;
у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;
у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;
після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.

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

м. Київ

«__» _____ 20__р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2 ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 33884580, має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу- діяльності з торгівлі фінансовим інструментами: брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016; субброкерської діяльності виданої відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 із необмеженим строком дії з 01.07.2021; (надалі—«Інвестиційна фірма»), в особі директора Зінченка Володимира Олександровича який(а) діє на підставі Статуту ТОВ «К2 Інвест», з однієї сторони, та

Громадянин України _____, паспорт _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, що проживає за адресою: _____, який діє на підставі власного вільного волевиявлення (надалі—«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 Інвестиційною фірмою в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою <https://k2invest.com.ua/> на момент підписання цієї Індивідуальної частини (надалі – Генеральний договір), про наступне:

1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Інвестиційної фірми інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі – **Послуги**), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному договорі, та з урахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові послуги», 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 Інвестиційної фірми відсутні зауваження до поданих Клієнтом документів.
3. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які 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 Інвестиційної фірми, розміщеними на веб-сайті Інвестиційної фірми за адресою <https://k2invest.com.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 Інвестиційна фірма здійснила 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 Інвестиційною фірмою Послуг згідно з Генеральним договором (надалі – **Оцінювання Клієнта**). Оцінювання Клієнта здійснено Інвестиційною фірмою на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Інвестиційній фірмі Анкети Оцінювання Клієнта.
6. Клієнт підтверджує та погоджується, що Інвестиційна фірма 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 Інвестиційною фірмою Послуг, порядок, терміни та способи надання Інвестиційною фірмою звітів Клієнту, строк дії Генерального договору визначені у Генеральному договорі.
8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Інвестиційній фірмі згоду з процедурами Інвестиційної фірми щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 6 Генерального договору.
9. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми з урахуванням вимог, встановлених частини 1-4 статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Інвестиційною фірмою Клієнту у повному обсязі.
10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частини 5 статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Інвестиційною фірмою Клієнту у повному обсязі.

11. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Інвестиційною фірмою Клієнту у повному обсязі.
12. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує те, що він повідомлений про мету обробки Інвестиційною фірмою його персональних даних, а саме: здійснення Інвестиційною фірмою своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку Послуг Інвестиційною фірмою та/або третім особам (будь-які особи, з якими Інвестиційна фірма 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 Інвестиційної фірми та/або для виконання укладених Інвестиційною фірмою із третіми особами договорів; захисту Інвестиційною фірмою своїх прав та інтересів; здійснення Інвестиційною фірмою прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Інвестиційною фірмою персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.
13. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, надає Інвестиційній фірмі 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 Інвестиційна фірма повідомила Клієнта проте, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта замовлення на отримання Послуг за Генеральним договором, будуть записуватись Інвестиційною фірмою за допомогою програмно-технічного комплексу Інвестиційної фірми та їх копії будуть надані Інвестиційною фірмою Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти) років з дати створення запису.
16. Ця Індивідуальна частина розроблена з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові послуги»; Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР № 641 від 03.11.2020; Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - 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 Інвестиційної фірми, другий – у Клієнта, та будуть зберігатися у паперовій формі.

18. Реквізити та підписи Сторін.

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА ТОВ «K2 ІНВЕСТ» Ідентифікаційний код юридичної особи 33884580 Місцезнаходження/Адреса для листування: Україна, 01024, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44 Банківські реквізити: IBAN UA963226690000026500300821910 в АТ «ОЩАДБАНК» IBAN UA173510050000026500642265456 в АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA263065000000026504300000255 в АТ «АБ «РАДАБАНК» IBAN UA483003460000026508016571401 в АТ «СЕНС БАНК» IBAN UA983363102650100100001375598 в АТ «Ідея Банк» тел.: +380 (99) 000-75-60 електронна пошта: k2invest17@gmail.com Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 року, №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016. Директор _____/Зінченко В.О./ М.П.	Клієнт: ПІБ _____ Паспорт _____, виданий _____ Ресстраційний номер облікової картки платника податків: _____ Місце проживання: _____ Банківські реквізити: _____ в _____ МФО _____ тел.: _____ електронна адреса: _____ _____ _____
---	--

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
ДО УМОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(надалі – «Заява-приєднання»)

м. Київ

«__» _____ 20__р.

Керуючись статтею 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», частини п'ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» шляхом підписання цієї Заяви-приєднання **Громадянин України** _____, паспорт _____, виданий _____ (Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи)

реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, що проживає за адресою _____, який діє на підставі власного вільного волевиявлення (надалі - «Клієнт»), приєднується до Генерального договору про надання інвестиційних послуг з усіма без винятків Додатками до нього (надалі – Генеральний договір), розміщеного на офіційному веб-сайті Товариством з обмеженою відповідальністю «K2 ІНВЕСТ» (надалі – Інвестиційна фірма) у мережі Інтернет за адресою: **k2invest.com.ua**. на умовах і в порядку, визначених цією Заявою-приєднанням та Генеральним договором.

Повне найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ / Код за ЄДРІСІ / Номер реєстрації в країні місцезнаходження / Реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта	
Місцезнаходження юридичної особи / Адреса постійного місця проживання	
Фактична адреса для листування	
Банківські реквізити	
Контактні телефони	
Електронна адреса	
Посада особи, що підписала Генеральний договір, та інформація про документ, що підтверджує повноваження	
Прізвище, ім'я, по-батькові особи, що підписала Генеральний договір	
Підпис	
М.П. (за наявності)	

1. Цим Клієнт просить надавати йому Інвестиційні послуги на умовах, що визначені в Умовах Генерального договору. У випадках, визначених в Умовах Генерального договору, надання Інвестиційних послуг здійснюватиметься на підставі окремих договорів / угод / додаткових договорів, укладених між Клієнтом та Інвестиційною фірмою (далі - Сторони) в рамках Генерального договору.

2. Після підписання Сторонами цієї Заяви-приєднання та Індивідуальної частини до Генерального договору, Генеральний договір набуває чинності, а Клієнт та Інвестиційна фірма набувають всіх прав та обов'язків за ним та несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов'язків за Генеральним договором.

3. Сторони підтверджують, що всі істотні умови Генерального договору, зокрема права і обов'язки Сторін, порядок внесення змін та доповнень до Генерального договору, припинення Генерального договору, відповідальність Сторін та інші умови, передбачені чинним законодавством України, містяться в умовах Генерального договору.

4. Підписанням цієї Заяви - приєднання Клієнт підтверджує, що:

- ознайомився з чинним законодавством України, яке регламентує та визначає порядок та умови надання Інвестиційних послуг, визначених умовами Генерального договору;

- ознайомився з умовами Генерального договору та усіма додатками до нього, і повністю розуміє, погоджується та приймає всі його умови, зокрема умови щодо порядку зміни та припинення Генерального договору, використання електронних сервісів, та зобов'язується їх виконувати в повному обсязі;

- Інвестиційна фірма повідомила Клієнту усю інформацію, яку згідно з чинним законодавством України Інвестиційна фірма зобов'язана надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг (зокрема, але не виключно інформацію щодо реквізитів та діяльності Інвестиційної фірми, умови отримання Інвестиційних послуг, їх вартості і порядку оплати тощо), у тому числі усю іншу інформацію, необхідну для повного правильного розуміння Клієнтом умов Генерального договору;

- уважно ознайомився з повним текстом умов Генерального договору, оприлюднених на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми, і Клієнт повністю розуміє зміст цих умов Генерального договору, значення їх термінів і всіх умов, та погоджується із ними, і зобов'язується їх виконувати;

- уважно ознайомився з Винагородою (Тарифами) Інвестиційної фірми, оприлюдненою на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми, у мережі Інтернет за адресою: k2invest.com.ua.. Клієнт погоджується з такою Винагородою (Тарифами) Інвестиційної фірми, порядком її зміни відповідно до положень умов Генерального договору, та зобов'язується її сплачувати у порядку та на умовах, визначених в умовах Генерального договору;

- умови Генерального договору (зокрема умови отримання Інвестиційних послуг, їх вартість і порядок оплати, а також права і обов'язки тощо) та Винагорода (Тарифи) Інвестиційної фірми не створюють для Клієнта несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов, не погіршують його існуючий стан, не позбавляють його будь-яких належних йому прав. Права і обов'язки Сторін,

встановлені умовами Генерального договору, є співрозмірними між собою;

- приєднання до умов Генерального договору здійснено Клієнтом повністю усвідомлено і добровільно, без нав'язування йому необхідності такого приєднання;
 - надав згоду Інвестиційній фірмі на отримання від Інвестиційної фірми повідомлення про зміни та/або доповнення до Винагороди (Тарифів) Інвестиційної фірми та/або до умов Генерального договору в порядку та на умовах, вказаних в умовах Генерального договору. Цим Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та доповнень до Винагороди (Тарифів) Інвестиційної фірми та/або до умов Генерального договору на веб-сайті Інвестиційної фірми;
 - ознайомився з правилами виконання Інвестиційною фірмою Замовлень Клієнта та політикою найкращого виконання цих Замовлень, що містяться в Умовах Генерального договору, та надав свою згоду на виконання Інвестиційною фірмою наданих Клієнтом Замовлень відповідно до цих правил та політики;
 - ознайомився з інформацією про Інвестиційні послуги Інвестиційної фірми та види професійної діяльності, які Інвестиційна фірма провадить в рамках своєї професійної діяльності на ринках капіталу, що містяться в умовах Генерального договору, та в інформації для Клієнта, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми;
 - ознайомився з політикою управління конфліктом інтересів, що включає опис можливих ситуацій конфлікту, порядок повідомлення Клієнта, а також дії, які вживаються для запобігання або врегулювання конфлікту та погоджується з наведеними процедурами;
 - ознайомився з інформацією про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, що міститься в Додатку 13 до Генерального договору, та Клієнт підтверджує, що йому була надана актуальна інформація;
 - ознайомився з Декларацією про фактори ризиків, що міститься в Додатку 10 до Генерального договору, і Клієнт приймає на себе всі можливі ризики, зокрема ті, які прямо не зазначені у Декларації про фактори ризиків, але пов'язані із здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики, Клієнт знімає з Інвестиційної фірми будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків. Цим Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу;
 - ознайомився з отриманою від Інвестиційної фірми інформацією про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми, з урахуванням вимог, встановлених статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові послуги»;
 - діяльність Клієнта, зокрема з використанням Інвестиційних послуг, не пов'язана і не буде пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму і розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю, а також з проведенням операцій, заборонених законодавством України; до Клієнта не застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи;
 - Клієнт не використовує Інвестиційні послуги для здійснення фінансових операцій, щодо яких є підстави вважати їх підозрілими, усі його ініційовані операції з Фінансовими інструментами відповідатимуть його реальним фінансовим можливостям, його фінансовому стану та соціальному статусу, та за своїм змістом не пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням діяльності з ознаками фіктивності, уникненням оподаткування тощо, з уникненням виконання вимог та обмежень, встановлених законодавством України (зокрема законодавством у сфері інвестиційної діяльності тощо);
 - усі операції з Фінансовими інструментами, які ним будуть ініційовані, відповідають і відповідатимуть у подальшому його реальним фінансовим можливостям;
 - не є податковим резидентом США; (якщо Клієнтом не було надано до Інвестиційної фірми іншої інформації);
 - вся інформація та документи, надані Клієнтом Інвестиційній фірмі, зокрема, у паперовій формі або засобами електронної комунікації, є актуальною, повною і всебічно достовірною;
 - у випадках будь-яких змін у відповідній інформації, Клієнт зобов'язується повідомляти про це Інвестиційну фірму у порядку, визначеному умовами Генерального договору;
 - усі Замовлення та інші документи, визначені умовами Генерального договору, будуть підписуватися уповноваженими представниками Клієнта особистим підписом (для документів у паперовому вигляді) або кваліфікованим електронним підписом (для документів у електронному вигляді).
 - Клієнт погоджується, що усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в умовах Генерального договору, є безвідкличними і безумовними.
 - Клієнт цим доручає та надає Інвестиційній фірмі всі необхідні, належні та достатні повноваження діяти в інтересах Клієнта перед третіми особами та/або вчиняти будь-які дії, спрямовані на надання Клієнту Інвестиційних послуг.
5. Підписанням цієї Заяви - приєднання Клієнт підтверджує, що ознайомився з порядком, процедурами оцінювання Клієнта, зокрема з оцінюванням Клієнта на відповідність та доречність (на придатність) для нього Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів, що містяться в умовах Генерального договору, з Методикою оцінювання Клієнта відповідно до додаток 4 Генерального договору та розуміє, що його оцінювання, яке проводиться Інвестиційною фірмою, надасть Інвестиційній фірмі можливість діяти в найкращих інтересах Клієнта;
6. Ця Заява - приєднання складена українською мовою, має однакову юридичну силу для обох Сторін, і є невід'ємною частиною Генерального договору.
7. Усі терміни і поняття, що застосовуються у Заяві-приєднання, мають значення, визначені в Заяві-приєднання, в умовах Генерального договору та чинному законодавстві України.
8. Сторони підтверджують, що на дату підписання Заяви-приєднання джерела потенційного конфлікту інтересів між Сторонами не існують.

Клієнт підписав цю Заяву-приєднання та засвідчив своє бажання приєднатися до Генерального договору про надання інвестиційних послуг.

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ:	
Номер Генерального договору	_____ від "____" _____ 20__ р.
ПІБ та посада працівника	_____ (підпис)

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

м. Київ

_____р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2 ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 33884580, має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу- діяльності з торгівлі фінансовим інструментами: брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016; субброкерської діяльності виданої відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 із необмеженим строком дії з 01.07.2021; (надалі—«Інвестиційна фірма»), в особі директора Зінченка Володимира Олександровича, який діє на підставі Статуту ТОВ «К2 Інвест», з однієї сторони, та _____,

(повне найменування юридичної особи)

ідентифікаційний код юридичної особи (для юридичної особи – резидента) або реєстраційний номер відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) _____, в особі _____, який (яка) діє на підставі Статуту _____,

(посада, Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи)

(надалі - «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 Інвестиційною фірмою в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою <https://k2invest.com.ua/> на момент підписання цієї Індивідуальної частини (надалі – **Генеральний договір**), про наступне:

1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Інвестиційної фірми інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі – **Послуги**), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному договорі, та з урахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, частини 5 статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові послуги», 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 Інвестиційної фірми відсутні зауваження до поданих Клієнтом документів.

3. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які 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 Інвестиційної фірми, розміщеними на веб-сайті Інвестиційної фірми за адресою <https://k2invest.com.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 Інвестиційна фірма здійснила 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 Інвестиційною фірмою Послуг згідно з Генеральним договором (надалі – **Оцінювання Клієнта**). Оцінювання Клієнта здійснено Інвестиційною фірмою на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Інвестиційній фірмі Анкети Оцінювання Клієнта.

6. Клієнт підтверджує та погоджується, що Інвестиційна фірма 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 Інвестиційною фірмою Послуг, порядок, терміни та способи надання Інвестиційною фірмою звітів Клієнту, строк дії Генерального договору визначені у Генеральному договорі.

8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Інвестиційній фірмі згоду з процедурами Інвестиційної фірми щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 6 Генерального договору.

9. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми з урахуванням вимог, встановлених частини 1-4 статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Інвестиційною фірмою Клієнту у повному обсязі.

10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частині 5 статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Інвестиційною фірмою Клієнту у повному обсязі.

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

12. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує те, що він повідомлений про мету обробки Інвестиційною фірмою його персональних даних, а саме: здійснення Інвестиційною фірмою своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку Послуг Інвестиційною фірмою та/або третім особам (будь-які особи, з якими Інвестиційна фірма 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 Інвестиційної фірми та/або для виконання укладених Інвестиційною фірмою із третіми особами договорів; захисту Інвестиційною фірмою своїх прав та інтересів; здійснення Інвестиційною фірмою прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Інвестиційною фірмою персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.

13. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, надає Інвестиційній фірмі 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 Інвестиційна фірма повідомила Клієнта проте, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта замовлення на отримання Послуг за Генеральним договором, будуть записуватись Інвестиційною фірмою за допомогою програмно-технічного комплексу Інвестиційної фірми та їх копії будуть надані Інвестиційною фірмою Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти) років з дати створення запису.

16. Ця Індивідуальна частина розроблена з урахуванням положень Цивільного 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, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР № 641 від 03.11.2020 р; Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - 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 Інвестиційної фірми, другий – у Клієнта, та будуть зберігатися у паперовій формі.

18. Реквізити та підписи Сторін.

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА ТОВ «K2 ІНВЕСТ» Ідентифікаційний код юридичної особи 33884580 Місцезнаходження/Адреса для листування: Україна, 01024, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44 Банківські реквізити: IBAN UA963226690000026500300821910 в АТ «ОЩАДБАНК» IBAN UA173510050000026500642265456 в АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA263065000000026504300000255 в АТ «АБ «РАДАБАНК» IBAN UA483003460000026508016571401 в АТ «СЕНС БАНК» IBAN UA983363102650100100001375598 в АТ «Ідея Банк» тел.: +380 (99) 000-75-60 електронна пошта: k2invest17@gmail.com Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 року, №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016. Директор _____/Зінченко В.О./ М.П.	КЛІЄНТ _____ Ідентифікаційний код юридичної особи _____ Місцезнаходження/Адреса для листування: _____ Банківські реквізити: _____ тел.: _____ електронна адреса: _____ Уповноважена особа Клієнта _____ (підпис) (П.І.Б.)
--	---

**ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
ДО УМОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(надалі – «Заява-приєднання»)**

м. Київ

«__» _____ 20__р.

Керуючись статтею 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», частини п'ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» шляхом підписання цієї Заяви-приєднання

(повне найменування юридичної особи)

ідентифікаційний код юридичної особи (для юридичної особи – резидента) або реєстраційний номер відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) _____, в особі _____, який діє на підставі Статуту _____,

(посада, Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи)

(надалі - «Клієнт»), приєднується до Генерального договору про надання інвестиційних послуг з усіма без винятків Додатками до нього (надалі – Генеральний договір), розміщеного на офіційному веб-сайті Товариством з обмеженою відповідальністю «К2 ІНВЕСТ» (надалі – Інвестиційна фірма) у мережі Інтернет за адресою: **k2invest.com.ua**. на умовах і в порядку, визначених цією Заявою-приєднанням та Генеральним договором.

Повне найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ / Код за ЄДРІСІ / Номер реєстрації в країні місцезнаходження / Реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта	
Місцезнаходження юридичної особи / Адреса постійного місця проживання	
Фактична адреса для листування	
Банківські реквізити	
Контактні телефони	
Електронна адреса	
Посада особи, що підписала Генеральний договір, та інформація про документ, що підтверджує повноваження	
Прізвище, ім'я, по-батькові особи, що підписала Генеральний договір	
Підпис	
М.П. (за наявності)	

5. Цим Клієнт просить надавати йому Інвестиційні послуги на умовах, що визначені в Умовах Генерального договору. У випадках, визначених в Умовах Генерального договору, надання Інвестиційних послуг здійснюватиметься на підставі окремих договорів / угод / додаткових договорів, укладених між Клієнтом та Інвестиційною фірмою (далі - Сторони) в рамках Генерального договору.

6. Після підписання Сторонами цієї Заяви-приєднання та Індивідуальної частини до Генерального договору, Генеральний договір набуває чинності, а Клієнт та Інвестиційна фірма набувають всіх прав та обов'язків за ним та несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов'язків за Генеральним договором.

7. Сторони підтверджують, що всі істотні умови Генерального договору, зокрема права і обов'язки Сторін, порядок внесення змін та доповнень до Генерального договору, припинення Генерального договору, відповідальність Сторін та інші умови, передбачені чинним законодавством України, містяться в умовах Генерального договору.

8. Підписанням цієї Заяви - приєднання Клієнт підтверджує, що:

- ознайомився з чинним законодавством України, яке регламентує та визначає порядок та умови надання Інвестиційних

послуг, визначених умовами Генерального договору;

- ознайомився з умовами Генерального договору та усіма додатками до нього, і повністю розуміє, погоджується та приймає всі його умови, зокрема умови щодо порядку зміни та припинення Генерального договору, використання електронних сервісів, та зобов'язується їх виконувати в повному обсязі;
- Інвестиційна фірма повідомила Клієнту усю інформацію, яку згідно з чинним законодавством України Інвестиційна фірма зобов'язана надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг (зокрема, але не виключно інформацію щодо реквізитів та діяльності Інвестиційної фірми, умови отримання Інвестиційних послуг, їх вартості і порядку оплати тощо), у тому числі усю іншу інформацію, необхідну для повного правильного розуміння Клієнтом умов Генерального договору;
- уважно ознайомився з повним текстом умов Генерального договору, оприлюднених на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми, і Клієнт повністю розуміє зміст цих умов Генерального договору, значення їх термінів і всіх умов, та погоджується із ними, і зобов'язується їх виконувати;
- уважно ознайомився з Винагородою (Тарифами) Інвестиційної фірми, оприлюдненою на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми, у мережі Інтернет за адресою: k2invest.com.ua.. Клієнт погоджується з такою Винагородою (Тарифами) Інвестиційної фірми, порядком її зміни відповідно до положень умов Генерального договору, та зобов'язується її сплачувати у порядку та на умовах, визначених в умовах Генерального договору;
- умови Генерального договору (зокрема умови отримання Інвестиційних послуг, їх вартість і порядок оплати, а також права і обов'язки тощо) та Винагорода (Тарифи) Інвестиційної фірми не створюють для Клієнта несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов, не погіршують його існуючий стан, не позбавляють його будь-яких належних йому прав. Права і обов'язки Сторін, встановлені умовами Генерального договору, є співрозмірними між собою;
- приєднання до умов Генерального договору здійснено Клієнтом повністю усвідомлено і добровільно, без нав'язування йому необхідності такого приєднання;
- надав згоду Інвестиційній фірмі на отримання від Інвестиційної фірми повідомлення про зміни та/або доповнення до Винагороди (Тарифів) Інвестиційної фірми та/або до умов Генерального договору в порядку та на умовах, вказаних в умовах Генерального договору. Цим Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та доповнень до Винагороди (Тарифів) Інвестиційної фірми та/або до умов Генерального договору на веб-сайті Інвестиційної фірми;
- ознайомився з правилами виконання Інвестиційною фірмою Замовлень Клієнта та політикою найкращого виконання цих Замовлень, що містяться в Умовах Генерального договору, та надав свою згоду на виконання Інвестиційною фірмою наданих Клієнтом Замовлень відповідно до цих правил та політики;
- ознайомився з інформацією про Інвестиційні послуги Інвестиційної фірми та види професійної діяльності, які Інвестиційна фірма провадить в рамках своєї професійної діяльності на ринках капіталу, що містяться в умовах Генерального договору, та в інформації для Клієнта, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми;
- ознайомився з політикою управління конфліктом інтересів, що включає опис можливих ситуацій конфлікту, порядок повідомлення Клієнта, а також дії, які вживаються для запобігання або врегулювання конфлікту та погоджується з наведеними процедурами;
- ознайомився з інформацією про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, що міститься в Додатку 13 до Генерального договору, та Клієнт підтверджує, що йому була надана актуальна інформація;
- ознайомився з Декларацією про фактори ризиків, що міститься в Додатку 10 до Генерального договору, і Клієнт приймає на себе всі можливі ризики, зокрема ті, які прямо не зазначені у Декларації про фактори ризиків, але пов'язані із здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики, Клієнт знімає з Інвестиційної фірми будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків. Цим Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу;
- ознайомився з отриманою від Інвестиційної фірми інформацією про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми, з урахуванням вимог, встановлених статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові послуги»;
- діяльність Клієнта, зокрема з використанням Інвестиційних послуг, не пов'язана і не буде пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму і розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю, а також з проведенням операцій, заборонених законодавством України; до Клієнта не застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи;
- Клієнт не використовує Інвестиційні послуги для здійснення фінансових операцій, щодо яких є підстави вважати їх підозрілими, усі його ініційовані операції з Фінансовими інструментами відповідатимуть його реальним фінансовим можливостям, його фінансовому стану та соціальному статусу, та за своїм змістом не пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням діяльності з ознаками фіктивності, уникненням оподаткування тощо, з уникненням виконання вимог та обмежень, встановлених законодавством України (зокрема законодавством у сфері інвестиційної діяльності тощо);
- усі операції з Фінансовими інструментами, які ним будуть ініційовані, відповідають і відповідатимуть у подальшому його реальним фінансовим можливостям;
- не є податковим резидентом США; (якщо Клієнтом не було надано до Інвестиційної фірми іншої інформації);
- вся інформація та документи, надані Клієнтом Інвестиційній фірмі, зокрема, у паперовій формі або засобами електронної комунікації, є актуальною, повною і всебічно достовірною;
- у випадках будь-яких змін у відповідній інформації, Клієнт зобов'язується повідомляти про це Інвестиційну фірму у порядку, визначеному умовами Генерального договору;
- усі Замовлення та інші документи, визначені умовами Генерального договору, будуть підписуватися уповноваженими представниками Клієнта особистим підписом (для документів у паперовому вигляді) або кваліфікованим електронним підписом (для документів у електронному вигляді).
- Клієнт погоджується, що усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в умовах

Генерального договору, є безвідкличними і безумовними.

- Клієнт цим доручає та надає Інвестиційній фірмі всі необхідні, належні та достатні повноваження діяти в інтересах Клієнта перед третіми особами та/або вчиняти будь-які дії, спрямовані на надання Клієнту Інвестиційних послуг.

5. Підписанням цієї Заяви - приєднання Клієнт підтверджує, що ознайомився з порядком, процедурами оцінювання Клієнта, зокрема з оцінюванням Клієнта на відповідність та доречність (на придатність) для нього Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів, що містяться в умовах Генерального договору, з Методикою оцінювання Клієнта відповідно до додаток 4 Генерального договору та розуміє, що його оцінювання, яке проводиться Інвестиційною фірмою, надасть Інвестиційній фірмі можливість діяти в найкращих інтересах Клієнта;

6. Ця Заява - приєднання складена українською мовою, має однакову юридичну силу для обох Сторін, і є невід'ємною частиною Генерального договору.

7. Усі терміни і поняття, що застосовуються у Заяві-приєднання, мають значення, визначені в Заяві-приєднання, в умовах Генерального договору та чинному законодавстві України.

8. Сторони підтверджують, що на дату підписання Заяви-приєднання джерела потенційного конфлікту інтересів між Сторонами не існують.

Клієнт підписав цю Заяву-приєднання та засвідчив своє бажання приєднатися до Генерального договору про надання інвестиційних послуг.

Посада особи Клієнта
/ уповноваженого представника Клієнта

Підпис

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ:	
Номер Генерального договору	_____ від "____" _____ 20__ р.
ПІБ та посада працівника Інвестиційної фірми	_____ (підпис)

ЗАЯВА НА ЗМІНУ КАТЕГОРІЇ КЛІЄНТА (ПОТЕНЦІЙНОГО КЛІЄНТА)

Прошу віднести клієнта _____ до категорії професійних клієнтів /прийнятних контрагентів / непрофесійних клієнтів.

Дана вимога стосується:

- 1) Правочину щодо фінансових інструментів відповідно до Замовлення/Договору
- 2) Всіх наступних правочинів щодо фінансових інструментів

Цією Заявою я підтверджую:

- що попереджений про наслідки для Клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який можу втратити;
- можу самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики;
- зобов'язання інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на невідповідність критеріям оцінки.
- що проінформований, що маю право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, щоб до мене застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

КЛІЄНТ
ТОВ «_____»

Директор

_____/ /
М.П.

**ЗАМОВЛЕННЯ
НА УКЛАДАННЯ УГОДИ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ № _____
(зразок)**

м. Київ

«__» _____р.

КЛІЄНТ: _____, відповідно до умов Генерального договору від _____ № _____ надає
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2 ІНВЕСТ» до виконання це Замовлення про наведене нижче:

1	Вид Замовлення	
2	Вид послуги	
3	Місце укладання договору (на організованому ринку/поза оператором організованого ринку)	
4	Вид/тип/найменування ФІ; серія ФІ(за наявності)	
5	Найменування Емітента (або особи, яка видала ФІ):	
6	Код за ЄДРПОУ емітента (для емітента -резидента) або номер реєстрації (для емітента – нерезидента)	
7	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (у разі наявності)	
8	Номінальна вартість ФІ	
9	Одиниця виміру ФІ	
10	Форма випуску та існування ФІ	
11	Кількість ФІ, штук	
12	Ціна одного ФІ, грн.	
13	Сума (орієнтовна сума) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення	
14	Винагорода Інвестиційній фірмі, грн.	
15	Дата набуття чинності Замовлення	
16	Строк дії Замовлення	
17	Спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)	
18	Особливі умови	
19	Додаткові витрати Інвестиційної фірми, що необхідні для виконання Замовлення та будуть компенсовані Клієнтом	

Винагорода нараховується і сплачується Клієнтом Інвестиційній фірмі після надання звіту про виконання даного Замовлення на поточний рахунок Інвестиційної фірми.

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:

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Ідентифікаційний код юридичної особи 33884580 Місцезнаходження/Адреса для листування: Україна, 01024, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44 Банківські реквізити: IBAN UA963226690000026500300821910 в АТ «ОЩАДБАНК» IBAN UA173510050000026500642265456 в АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA263065000000026504300000255 в АТ «АБ «РАДАБАНК» IBAN UA483003460000026508016571401 в АТ «СЕНС БАНК» IBAN UA983363102650100100001375598 в АТ «Ідея Банк» тел.: +380 (99) 000-75-60 електронна пошта: k2invest17@gmail.com Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 року, №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016. Директор _____/Зінченко В.О./ М.П.	КЛІЄНТ _____ Ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ Місцезнаходження / Адреса для листування / Місце проживання _____ Банківські реквізити: _____ тел.: _____ електронна адреса: _____ Уповноважена особа Клієнта _____ (підпис) (П.І.Б.)
--	--

Звіт про виконання замовлення № -
на купівлю-продаж фінансових інструментів від «___» _____ року
(зразок)

м. Київ

«___» _____ 20__р.

Клієнт: _____, з однієї сторони, та

Інвестиційна фірма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2 Інвест», ідентифікаційний код юридичної особи 33884580, має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу- діяльності з торгівлі фінансовими інструментами: брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 № 322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016; субброкерської діяльності виданої відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 № 420 із необмеженим строком дії з 01.07.2021, в особі директора Зінченка Володимира Олександровича який(а) діє на підставі Статуту ТОВ «К2 Інвест» з другої сторони, уклали цей звіт про наступне:

1. Інвестиційною фірмою на виконання умов Замовлення № _____ від «___» _____ 20__р.(далі – Замовлення) було укладено Договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів № _____ від «___» _____ 20__р. (далі – Договір), щодо наступного:

Вид послуги:	
Місце укладання договору (на організованому ринку/поза оператором організованого ринку):	
Вид/тип/найменування ФІ; серія ФІ(за наявності)	
Найменування Емітента (або особи, яка видала ФІ):	
Код за ЄДРПОУ емітента (для емітента -резидента) або номер реєстрації (для емітента – нерезидента)	
Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (у разі наявності)	
Номінальна вартість ФІ	
Одиниця виміру ФІ	
Форма випуску та існування ФІ	
Кількість ФІ, штук	
Ціна одного ФІ, грн.	
Ціна продажу / купівлі пакету ФІ:	
Винагорода Інвестиційній фірмі, грн.	
Додаткові витрати	

2. Підписання цього Звіту засвідчує виконання Інвестиційною фірмою всіх умов Замовлення у повному обсязі та відсутність будь-яких (в тому числі матеріальних) претензій. З дати підписання цього Звіту, Замовлення вважається виконаним.

3. 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.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Ідентифікаційний код юридичної особи 33884580 Місцезнаходження/Адреса для листування: Україна, 01024, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44 Банківські реквізити: IBAN UA963226690000026500300821910 в АТ «ОЩАДБАНК» IBAN UA173510050000026500642265456 в АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA263065000000026504300000255 в АТ «АБ «РАДАБАНК» IBAN UA483003460000026508016571401 в АТ «СЕНС БАНК» IBAN UA983363102650100100001375598 в АТ «Ідея Банк» тел.: +380 (99) 000-75-60 електронна пошта: k2invest17@gmail.com Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 року, №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016. Директор _____/Зінченко В.О./ М.П.	КЛІЄНТ Ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ Місцезнаходження / Адреса для листування / Місце проживання _____ Банківські реквізити: _____ тел.: _____ електронна адреса: _____ Уповноважена особа Клієнта _____ (підпис) (П.І.Б.)
--	--

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

1. Цією Декларацією Інвестиційна фірма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2 ІНВЕСТ»** інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу України.
2. Підписанням Генерального договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із зазначеною в цій Декларації Інформацією, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в цій Декларації, але пов'язані з операціями на ринках капіталу, у т.ч. з маржинальними операціями та операціями на ринку деривативних фінансових інструментів.
3. Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості цінних паперів та/або інших фінансових інструментів.
4. Декларація містить інформацію про ризики, які можуть виникнути внаслідок укладання угод в рамках маржинальної торгівлі та здійснення операцій на строковому ринку, а також попередити щодо можливості втрат по таких операціях. Деякі види ризиків можуть бути не відображені в Декларації внаслідок різноманітності ситуацій, які виникають на ринках капіталу.
5. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не в змозі передбачити та попередити Клієнта про всі можливі ризики. Клієнт знімає з Інвестиційної фірми будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків.
6. Клієнт розуміє, що минулий досвід не визначає фінансові результати у майбутньому. Будь-який фінансовий успіх інших осіб не гарантує отримання таких же результатів для Клієнта.
7. Ніяка інформація, отримана Клієнтом від Інвестиційної фірми, від його співробітників та/або уповноважених представників, не є і не може розглядатися як рекомендація по укладенню угод.
8. За економічними наслідками для Клієнта:
ризик втрати очікуваного доходу – можливість настання події, яка спричиняє втрату частини або повну втрату очікуваного доходу від таких операцій;
ризик втрати коштів - можливість настання події, яка спричиняє втрату частини або повну втрату коштів (грошових та/або фінансових інструментів);
9. **До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках фінансових інструментів, включаючи маржинальні операції, зокрема, відносяться:**
 - 9.1. **ринковий ризик** - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют. Цей ризик випливає з маркетингу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних фінансових інструментів (деривативів). До ринкових ризиків відносяться:
 - 7.1.1 **ціновий ризик** - можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів (як тими, що належать Клієнту, так і тими, що передані як забезпечення зобов'язань перед Інвестиційною фірмою) через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;
 - 7.1.2 **валютний ризик** - можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти;
 - 7.1.3 **процентний ризик** - можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.
 - 9.2. **кредитний ризик** - можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов кредитного договору (проспекту емісії). Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні кредитної події;
 - 9.3. **ризик ліквідності** - можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі/продажу/позики/міни активів у визначеній кількості за середньо-ринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться:
 - 9.3.1. **ризик ринкової ліквідності** - можливість повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі/продажу/позики/міни активів в потрібній кількості за досить короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;
 - 9.3.2. **ризик балансової ліквідності** - можливість виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед кредиторами.
10. Здійснення операцій на строковому ринку пов'язано з підвищеними фінансовими ризиками.
11. **До нефінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу України, зокрема, відносяться:**
 - 11.1. **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;
 - 11.2. **правовий ризик** - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо регулювання ринків капіталу.
 - 11.3. **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.
12. При здійсненні операцій на ринках капіталу чи ринку деривативних фінансових інструментів існують **технічні ризики**, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. 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.
13. На ринках капіталу та ринку деривативних фінансових інструментів існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями 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.
14. При здійсненні операцій з маржинальної торгівлі Інвестиційна фірма встановлює наступні рівні маржі, які за домовленістю сторін можуть бути змінені:
 - 14.1. граничний рівень маржі - 50%,
 - 14.2. рівень для направлення вимоги (Margin Call) - 35%,
 - 14.3. критичний рівень маржі (KM) - 25%.
15. З метою управління ризиками за маржинальними операціями Інвестиційна фірма розраховує рівень маржі стосовно клієнта з використанням програмно-технічного комплексу у режимі он-лайн у відповідності до внутрішніх положень Інвестиційної фірми та чинного законодавства України.
16. Ураховуючи вищевизначене, Клієнт поінформований про таке:

- 16.1. у випадку, якщо на ринках капіталу чи ринку деривативних фінансових інструментів виникла ситуація, яка є несприятливою для маржинальної позиції Клієнта або позиції Клієнта на строковому ринку, існує ймовірність втрати у короткий термін значної частини активів, що використовуються як забезпечення для договорів в рамках операцій з маржинальної торгівлі або як гарантійне забезпечення на строковому ринку;
- 16.2. за умов несприятливого для Клієнта коливання цін на фінансові інструменти, для підтримки відкритих маржинальних позицій та/або вимог щодо гарантійного забезпечення Інвестиційна фірма може вимагати довнесення у короткий термін додаткових грошових коштів в розмірі, який є необхідним для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). У випадку, якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або фінансові інструменти у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком, що перевищує розмір суми власних коштів Клієнта, і Клієнт має прийняти всі витрати на себе та компенсувати усі збитки Інвестиційній фірмі;
- 16.3. внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливує закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, коли при швидкій зміні цін торги призупинені або обмежені;
- 16.4. стоп-замовлення, яке спрямоване на обмеження збитків, необов'язково обмежить втрати Клієнта до рівня, який припускав Клієнт, оскільки можлива ситуація, коли не є можливим виконати таке замовлення за вказаною ціною;
- 16.5. до початку укладання угод в рамках маржинальної торгівлі та/або торгівлі на строковому ринку Клієнт повинен переконатися, що він повністю розуміє всі пункти Генерального договору, розуміє та погоджує всі витрати, пов'язані із укладанням таких угод та обслуговування маржинальних позицій (витрати по операції РЕПО) та підтриманням необхідного рівня гарантійного забезпечення;
- 16.6. Інвестиційна фірма може проводити на ринках капіталу та ринку деривативних фінансових інструментів операції від свого імені, за свій рахунок з такими ж самими, що і Клієнт, або іншими фінансовими інструментами, і це може привести до виникнення конфлікту інтересів. З метою уникнення такої ситуації Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта, що він здійснює операції з такими фінансовими інструментами у власних інтересах;
17. Інвестиційна фірма не надає будь-яких обіцянок або гарантій, що операції на ринках капіталу та ринку деривативних фінансових інструментів, які будуть здійснені за дорученням Клієнта, в обов'язковому порядку приведуть до фінансового прибутку (доходу) або до іншого бажаного Клієнтом результату.
18. Ризик, пов'язаний з придбанням фінансових інструментів іноземних емітентів. Деякі види Фінансових інструментів іноземних емітентів пов'язані з високим рівнем ризику, порівняно з іншими. Фінансові інструменти іноземних емітентів можуть придбаватися на ринках капіталів України або на ринках капіталів іноземних держав (в такому разі, Інвестиційна фірма надає Послуги Клієнту за участі іноземної інвестиційної фірми). Особливості розрахунків. Правила та особливості розрахунків за укладеними договорами з цінними паперами іноземних емітентів можуть істотно відрізнятися від правил, передбачених для аналогічних ситуацій в Україні. Зазначені особливості можуть мати істотний вплив на плани Клієнта щодо цінних паперів іноземних емітентів, а також на базу оподаткування, розрахованої відповідно до законодавства України. Оскільки при укладенні договорів з іноземними цінними паперами в силу законодавчих, інфраструктурних та інших обмежень та заборон, відсутність необхідної кількості цінних паперів іноземного емітента для здійснення розрахунків у контрагента про які Інвестиційна фірма не була своєчасно та повною мірою обізнаний, можливі ситуації, коли контрагент або розрахункова організація скасовують укладений договір у зв'язку з неможливістю здійснення розрахунків за нею або здійснюють розрахунки в строки, відмінні від строків розрахунків, зазначених у відповідному договорі. При цьому, якщо Клієнт запланував приймати участь/неучасть в корпоративних діях емітента такого іноземного цінного паперу, отримання додаткового доходу, дивідендів або здійснення інших операцій з придбаним цінним папером іноземного емітента/грошовими коштами, отриманими від продажу цінних паперів іноземного емітента, то такі плани можуть бути порушені зміною строків фактичних розрахунків або скасуванням угоди, за результатами чого Клієнт може не отримати запланований дохід, понести додаткові розходи або отримати збитки. У разі виникнення ситуацій за яких розрахунки відповідно до укладеного договору на виконання умов Замовлення провести неможливо, Іноземна інвестиційна фірма, за участі якої Інвестиційна фірма надає Послуги, може бути змушена, керуючись правилами укладення відповідних договорів, встановлених Оператором організованого ринку іноземної держави та розрахунковими організаціями, а також керуючись звичаями ділового обороту на ринку, укласти додаткові договори щодо купівлі/продажу цінних паперів іноземних емітентів, розрахунки за якими неможливо здійснити, фінансовий результат за якими може бути несприятливим для Клієнта.
19. Клієнт приймає на себе ризики, пов'язані з:
- 19.1. діями організаторів торгів чи органів державної влади, що регулюють біржову торгівлю;
- 19.2. переносом коротких та довгих позицій на наступну торгівлю сесію, а також ризики, пов'язані з різницею між цінами на момент закриття попередньої торгової сесії і цінами на момент відкриття нової торгової сесії;
- 19.3. несприятливими змінами темпів інфляції, обмінного валютного курсу гривні;
- 19.4. частковою чи повною втратою ліквідності фінансових інструментів.
20. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат з причин несправностей інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем.
21. Клієнт розуміє, що подання замовлень в усній формі пов'язано з людським фактором, що може призвести до помилок у прийманні та виконанні таких замовлень. Клієнт та Інвестиційна фірма повинні докладати максимальних зусиль щодо попередження та уникнення таких помилок, але не можуть гарантувати їх відсутність. Для вирішення спірних питань щодо поданих замовлень в усній формі ведеться аудіо-запис розмов.
22. Клієнт розуміє, що цілий ряд фінансових інструментів має значний діапазон коливань ціни протягом Торгової сесії, що передбачає високу ймовірність отримання за такими торговими операціями як прибутку, так і збитку.
23. Клієнт визнає, що в ринкових умовах, відмінних від нормальних, час обробки замовлень Клієнта може збільшуватись.
24. Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат, які можуть виникнути в разі відмови від використання кваліфікованого електронного підпису із Посиленим сертифікатом.
25. Дана Декларація не містить вичерпного переліку всіх ризиків, які пов'язані з укладанням угод з фінансовими інструментами. Декларація спрямована допомогти Клієнту оцінити ризики таких операцій та відповідально вирішити питання щодо вибору інвестиційної стратегії.

Згода на здійснення маржинальної операції

м. Київ

«__» _____ 20__р.

1. ВІДОМОСТІ ПРО КЛІЄНТА:

Для юридичної особи – повна назва Для фізичної особи – прізвище, ім'я та по-батькові	Товариство з обмеженою відповідальністю «_____»
Для юридичної особи – Ідентифікаційний код юридичної особи Для фізичної особи – серія, номер паспорту та РНОКПП	Ідентифікаційний код юридичної особи _____
Уповноважена особа/розпорядник рахунку прізвище, ім'я та по-батькові	
Номер брокерського рахунку Клієнта (номер (код) рахунку Клієнта, згідно внутрішнього обліку Інвестиційної фірми)	

2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ МАРЖИНАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ:

Згоду надаю (зазначити так чи ні)	Так
-----------------------------------	-----

3. ОСОБЛИВОСТІ:

- a. граничний рівень маржі - 50%,
- b. рівень для направлення вимоги (Margin Call) - 35%,
- c. критичний рівень маржі (КМ) - 25%.

Згода на здійснення операцій РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

1. ВІДОМОСТІ ПРО КЛІЄНТА:

Для юридичної особи – повна назва Для фізичної особи – прізвище, ім'я та по-батькові	Товариство з обмеженою відповідальністю _____»
Для юридичної особи – Ідентифікаційний код юридичної особи Для фізичної особи – серія, номер паспорту та РНОКПП	Ідентифікаційний код юридичної особи _____
Уповноважена особа/розпорядник рахунку прізвище, ім'я та по-батькові	_____
Номер брокерського рахунку Клієнта (номер (код) рахунку Клієнта, згідно внутрішнього обліку Інвестиційної фірми)	

2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:

Згоду надаю (зазначити так чи ні)	Так
-----------------------------------	-----

3. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:

- Стороною кожного біржового контракту за операціями РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» є Центральний контрагент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».
- Предметом операції РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» може бути обмежений перелік цінних паперів, які перебувають у біржовому списку і розрахунки за біржовими контрактами щодо яких здійснюються Центральним контрагентом в режимі «РЕПО з контролем ризиків». Центральний контрагент надає біржі інформацію про цінні папери, розрахунки за біржовими контрактами щодо яких здійснюються Центральним контрагентом в режимі «РЕПО з контролем ризиків».

Інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів - ситуація, за якої виникає або може виникнути протиріччя між: інтересами Товариства, його посадових осіб / працівників або пов'язаних осіб; інтересами клієнта Товариства; інтересами одного клієнта та інтересами іншого.

Інвестиційна фірма розрізняє такі види конфліктів інтересів:

- потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного (особистого) інтересу, що може за настанні певних обставин вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень / обов'язків, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень;
- реальний конфлікт інтересів – приватний (особистий) інтерес суперечить посадовим чи професійним обов'язкам особи, що впливає на добросовісне виконання нею своїх повноважень / обов'язків, об'єктивність або неупередженість прийняття рішень. Приватний (особистий) інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, родинними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами.

До джерел потенційного конфлікту інтересів можна віднести наступні:

- здійснення Інвестиційною фірмою одночасно операцій в інтересах Клієнта та у власних інтересах або в інтересах різних клієнтів з ідентичними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;
- надання фінансових послуг або здійснення дилерських операцій з пов'язаною особою Інвестиційної фірми;
- виконання Інвестиційною фірмою доручень Клієнта з купівлі, продажу або міни таких самих цінних паперів, які знаходяться у власності Інвестиційної фірми або його пов'язаних осіб.

Для запобігання виникненню конфлікту інтересів Інвестиційна фірма відповідно до законодавства та внутрішніх документів вживає таких заходів:

- пріоритет інтересів клієнта. Під час надання послуг Товариство діє виключно в інтересах клієнта, навіть якщо це суперечить власному фінансовому зиску чи інтересам пов'язаних осіб;
 - у першу чергу виконує операції з цінними паперами 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 цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;
 - у разі наявності у Інвестиційної фірми зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, Інвестиційна фірма негайно повідомляє про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними Генеральним договором;
 - посадова особа Інвестиційної фірми, 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 Інвестиційною фірмою рішення про обслуговування пов'язаної особи, умови надання послуг не відрізняються від звичайних;
- Інвестиційна фірма забезпечує захист інформації та вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу та використанню.

АКТ
виконаних зобов'язань
до Замовлення № від «__» _____ 20__ р.
до Генерального договору № _____ від __. __. 20__ р.

м. Київ

від «__» _____ 20__ р.

Клієнт: _____, з однієї сторони, та
Інвестиційна фірма: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К2 Інвест»**, ідентифікаційний код юридичної особи 33884580, має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовим інструментами: брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016; субброкерської діяльності виданої відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 із необмеженим строком дії з 01.07.2021, в особі директора Зінченка Володимира Олександровича, який(а) діє на підставі Статуту ТОВ «К2 Інвест» з другої сторони, уклали цей Акт про наступне:

1. Інвестиційна фірма на умовах Замовлення № _____ від __. __. 20__ р. до Генерального договору № _____ від __. __. 20__ р. уклала від імені та рахунок Клієнта договір купівлі-продажу фінансових інструментів /Біржовий контракт БК № _____ від «__» _____ 20__ р. з Продавцем _____ (код ЄДРПОУ _____) щодо купівлі ФІ.
2. Клієнт сплатив Інвестиційній фірмі винагороду в розмірі _____ (_____ тис. грн. 00 коп.) гривень, без ПДВ, на умовах, передбачених Договором та Замовленням.
3. Сторони вважають, що після підписання даного Акту, зобов'язання Замовлення виконано в повному обсязі та не мають жодних претензій одна до одної.
4. Даний Акт складено у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною Замовлення.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Ідентифікаційний код юридичної особи 33884580 Місцезнаходження/Адреса для листування: Україна, 01024, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44 Банківські реквізити: IBAN UA963226690000026500300821910 в АТ «ОЩАДБАНК» IBAN UA173510050000026500642265456 в АТ «УКРСИББАНК» IBAN UA263065000000026504300000255 в АТ «АБ «РАДАБАНК» IBAN UA483003460000026508016571401 в АТ «СЕНС БАНК» IBAN UA983363102650100100001375598 в АТ «Ідея Банк» тел.: +380 (99) 000-75-60 електронна пошта: k2invest17@gmail.com Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.03.2016 року, №322 із необмеженим строком дії з 20.07.2016. Директор _____/Зінченко В.О./ М.П.	КЛІЄНТ _____ Ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ Місцезнаходження / Адреса для листування / Місце проживання _____ _____ Банківські реквізити: _____ _____ тел.: _____ електронна адреса: _____ Уповноважена особа Клієнта _____ _____ (підпис) (П.І.Б.)
--	--