



**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ "КРІПТЕКС"  
(Публічна частина)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ "КРІПТЕКС", ідентифікаційний код юридичної особи 42713402, яке здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, видану на підставі рішення НКЦПФР від 20.06.2019 №347, та субброкерську діяльність відповідно до рішення НКЦПФР від 23.06.2021 №420 (надалі – «Інвестиційна фірма»), в особі директора Мазуренко Ірини Юріївни, яка діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (надалі – «Клієнт»), яка приєдналася до публічної частини цього Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі – «Генеральний договір»), надати інвестиційні послуги та/або

здійснити дії, пов'язані з такими послугами, згідно переліку в порядку та на умовах, визначених цим Генеральним договором та чинним законодавством України.

1.2. Надалі у тексті цього Генерального договору Інвестиційна фірма та Клієнт разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Цей Генеральний договір є стандартною формою договору приєднання, що затверджена Інвестиційною фірмою. Він складається з Публічної частини, Індивідуальної частини та Додатків, який розміщений в постійному доступі на сайті Інвестиційної фірми за адресою [kriptex.com.ua](http://kriptex.com.ua).

1.4. Публічна частина Генерального договору є публічною пропозицією Інвестиційної фірми, яка розміщена для ознайомлення на сайті Інвестиційної фірми у вигляді електронного документа, набуває чинності з дати оприлюднення та діє до її відкриття, зміни або заміни іншою пропозицією.

1.5. Прийняття пропозиції Клієнтом відбувається згідно ст.634 Цивільного кодексу України та ч.5 ст.9 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" шляхом повного прийняття умов і беззастережного приєднання до Генерального договору в цілому через підписання Індивідуальної частини Генерального договору. Місцем укладення та виконання Генерального договору є місцезнаходження Інвестиційної фірми.

1.6. Кількість і зміст додатків до Генерального договору не є остаточними і можуть бути змінені та/або доповнені Інвестиційною фірмою в односторонньому порядку, як це передбачено умовами Генерального договору. З урахуванням особливостей надання інвестиційних послуг Інвестиційна фірма залишає за собою право укладати з Клієнтом додаткові договори до Генерального договору, які вважатимуться його Індивідуальною частиною.

## 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.2. **Відповідна особа** – особа, що входить до складу керівництва, або є керівником структурного підрозділу Інвестиційної фірми; особа, яка є акціонером (учасником) Інвестиційної фірми; працівник, а також будь-яка інша фізична особа, послугами якої розпоряджається та послуги якої контролює Інвестиційна фірма та яка задіяна в наданні Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг та провадженні професійної діяльності.

2.3. **Внутрішні документи Інвестиційної фірми** – внутрішні положення, правила, політики, регламенти та процедури, які визначають виконання Інвестиційною фірмою своїх функцій, повноважень і зобов'язань, передбачених законодавством.

**2.4. Генеральний договір** – договір, укладений між Інвестиційною фірмою та фізичною або юридичною особою, що визначає умови і порядок надання інвестиційних послуг та/або здійснення дій, пов'язаних з такими послугами.

**2.5. Дата виконання договору** – дата підписання документа, який підтверджує виконання Сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід прав на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.

**2.6. Дата укладання договору** – дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та/або підписання відповідного договору щодо операцій з фінансовими інструментами (крім договору позики).

**2.7. Депозитарна установа** — юридична особа, яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та з якою Клієнтом підписано договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я Клієнта (депонента).

**2.8. Договір доручення** – договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору.

**2.9. Договір комісії** – договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента.

**2.10. Договір на виконання** – договір купівлі, продажу, міни, позики фінансових інструментів або інший правочин щодо фінансових інструментів, який укладається Інвестиційною фірмою на виконання Замовлень та інших розпоряджень і доручень Клієнта відповідно до положень Генерального договору, договору доручення, договору комісії.

**2.11. Електронний підпис** – електронні дані, які додаються підписантом (Клієнтом або Інвестиційною фірмою) до інших електронних даних або логічним чином з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис під час вчинення правочинів у порядку та у випадках, визначених законодавством та внутрішніми документами Інвестиційної фірми.

**2.12. Замовлення** – доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Інвестиційній фірмі на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі Генерального договору, яке за формою або змістом відповідає встановленому зразку. Перелік видів Замовлень, що можуть надаватися Клієнтом Інвестиційній фірмі:

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

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;

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;

замовлення IOS 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;

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;

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

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

**замовлення позики/кредиту** - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони (в тому числі і від Інвестиційної фірми) певну кількість фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації, або грошових коштів з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

2.13. **Інвестиційна порада** – надання Інвестиційною фірмою персональних рекомендацій Клієнту на його запит або за власною ініціативою щодо одного або декількох правочинів, в тому числі корпоративних операцій, щодо фінансових інструментів.

2.14. **Інвестиційні послуги** – послуги з укладення Інвестиційною фірмою цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від імені та за рахунок Клієнта, за відповідним договором з Клієнтом та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, які, зокрема, включають надання консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів, надання позики фінансових інструментів, передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Інвестиційна фірма виступає стосовно нього комісіонером, іншому Інвестиційній фірмі.

2.15. **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.

2.16. **Інвестиційне дослідження** – інвестиційна рекомендація, стосовно якої виконуються наступні умови: а) 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; б) якщо така рекомендація була зроблена Інвестиційною фірмою Клієнту, вона не вважатиметься наданням йому інвестиційної поради.

2.17. **Індивідуальна частина** – складова та невід'ємна частина Генерального договору, яка підписується Клієнтом та підтверджує беззастережне приєднання Клієнта до Генерального договору в цілому в порядку ст.634 Цивільного кодексу України.

2.18. **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 ліцензії, виданої уповноваженим органом цієї держави.

2.19. **Клієнт** – фізична або юридична особа (в т. ч. нерезидент), якій Інвестиційна фірма надає інвестиційні послуги. Клієнти поділяються на такі категорії: професійні клієнти (кваліфіковані інвестори) і непрофесійні клієнти (некваліфіковані інвестори).

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

2.23. **Негайно** – найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення, визначений внутрішніми документами Інвестиційної фірми.

2.24. **Непрофесійний клієнт** (некваліфікований інвестор) – Клієнт, який згідно встановлених законодавством критеріїв не є професійним Клієнтом або не був визнаний Інвестиційною фірмою професійним Клієнтом (кваліфікованим інвестором) згідно з цим Генеральним договором.

**2.25. Операція РЕПО** – операція, яка здійснюється стосовно купівлі (продажу) фінансових інструментів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО.

**2.26. 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.

**2.27. Оператор Торговельного майданчику** – оператор регульованого ринку, оператор багатостороннього торговельного майданчику (БТМ), оператор організованого торговельного майданчику (ОТМ).

**2.28. Оцінювання клієнта** – передбачені внутрішніми документами Інвестиційної фірми та/або Генеральним договором процедури проведення оцінки компетентності, досвіду та знань Клієнта, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, з метою отримання Інвестиційною фірмою висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.

**2.29. Прийнятний контрагент** – юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким Інвестиційна фірма надає інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринку капіталу, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами Інвестиційної фірми, як прийнятні контрагенти.

**2.30. «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 капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

**2.31. Повідомлення** – будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються Сторони у процесі виконання зобов'язань за Генеральним договором згідно зрозділом 15 цього Генерального договору.

**2.32. Пов'язана особа** – особа, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

а) керівник надавача фінансових послуг (Інвестиційної фірми), керівник підрозділу внутрішнього аудиту;

б) керівник юридичної особи, яка має істотну участь у надавачі фінансових послуг; в) споріднена особанадавача фінансових послуг;

г) афілійована особа надавача фінансових послуг;

г) керівник, контролер спорідненої особи надавача фінансових послуг;

д) керівник, контролер афілійованої особи надавача фінансових послуг;

е) члени сім'ї фізичної особи, зазначеної у підпунктах "а", "б", "г" і "д";

є) юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, зазначеної у підпунктах "а", "б", "г" і "д" є керівниками або контролерами. Членами сім'ї фізичної особи, зазначеної у підпунктах "а", "б", "г" і "д" вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки такої фізичної особи, її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи;

**2.33. Потенційний клієнт** – фізична/юридична особа (фізична/юридична особа - нерезиденти), яка звернулася до Інвестиційної фірми з наміром отримати інвестиційну послугу, але ще не встановила з ним ділових відносин шляхом укладання цього Генерального договору.

**2.34. Правочин щодо фінансових інструментів** – платний або безоплатний договір, предметом якого є набуття та/або припинення права власності на фінансові інструменти та прав за фінансовими інструментами.

**2.35. Професійний клієнт (кваліфікований інвестор)** – Клієнт, який володіє вмінням, досвідом і знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ним самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових

інструментів. Професійними клієнтами (кваліфікованими інвесторами) є особи, визначені у розділі 5 Генерального договору.

**2.36. Ринкова ціна фінансового інструменту** – ціна, що визначається між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами угоди, за якою Інвестиційна фірма без додаткових витрат і перешкод може продати або купити фінансові інструменти з урахуванням обсягу угоди, діючи в рамках цього Генерального договору.

**2.37. Розпорядження** – доручення Клієнта Інвестиційній фірмі, яке містить вказівку здійснити на користь Клієнта певні дії, необхідні для належного виконання Сторонами власних зобов'язань за цим Генеральним договором.

**2.38. Сайт Інвестиційної фірми** – офіційний веб-сайт інвестиційної фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ "КРІПТЕКС"» в мережі Інтернет, який доступний за посиланням <https://kriptex.com.ua>.

**2.39. Фактори ризику** – обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів.

**2.40. Фінансові інструменти** – цінні папери, інструменти грошового ринку, опціони, ф'ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є цінні папери, валюта, деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи, фінансові контракти на різницю цін, або інші деривативні контракти, що стосуються активів, прав, зобов'язань, індексів, курсів, які мають характеристики деривативного фінансового інструменту, визначені законодавством про ринки капіталу.

**2.41. Цінні папери (ЦП)** – документи установленної форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право, визначають взаємовідносини емітента (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачають виконання зобов'язань за такими цінними паперами, а також можливість передачі прав на цінні папери та прав за цінними паперами іншим особам.

2.42. Якщо інше не встановлено цим Генеральним договором, інші терміни у ньому, а також у будь-яких додатках до нього, використовуються в значенні, наданому їм відповідними законами України та іншими нормативно-правовими актами, що застосовуються до відповідних правовідносин.

### 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. Інвестиційна фірма зобов'язується надавати Клієнту послуги з укладення цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів (у 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, іншої інвестиційної фірми або Іноземній інвестиційній фірмі та надання додаткових послуг, якщо вони зазначені в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу їй ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та внесені до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків (<https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=42713402#tab-12>).

Чинний список іноземних фінансових інструментів, замовлення на укладення цивільно-правових договорів щодо яких приймає Інвестиційна фірма, надається Інвестиційною фірмою Клієнту в електронному вигляді за запитом Клієнта, надісланим будь-якими засобами зв'язку, визначеним в цьому Договорі та/або розкривається на сайті Інвестиційної фірми.

Чинний список Іноземних інвестиційних фірм, яким Інвестиційна фірма може передавати виконання Замовлень Клієнта відповідно до умов цього Договору, надається Інвестиційною фірмою Клієнту в електронному вигляді за запитом Клієнта, надісланим будь-якими засобами зв'язку, визначеним в цьому Договорі та/або розкривається на сайті Інвестиційної фірми.

3.2. Повноваження Інвестиційної фірми як керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта вважаються дійсними з моменту призначення Інвестиційної фірми керуючим рахунком в цінних паперах в депозитарній установі, з якою Клієнтом підписано договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого на ім'я Клієнта (депонента), до моменту закінчення (припинення) дії Генерального договору або до письмового розпорядження Клієнта про припинення (відміну) усіх чи окремих повноважень Інвестиційної фірми як керуючого рахунком в цінних паперах та надання депозитарній установі документів про припинення відповідних повноважень Інвестиційної фірми.

3.3. Для надання додаткових послуг, Інвестиційна фірма може укласти з Клієнтом окремі додаткові договори до цього Генерального договору.

3.4. Положення і вимоги цього Договору не поширюються на правочини щодо фінансових інструментів, які вчиняються за межами України. Інвестиційні послуги за межами України можуть надаватися Інвестиційною фірмою відповідно до вимог чинного законодавства України та законодавства іноземних країн.

3.5. Порядок і умови надання інвестиційних послуг Клієнту визначаються в залежності від результатів проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта відповідно до умов Генерального договору та внутрішніх документів Інвестиційної фірми.

3.6. Клієнт підписанням Індивідуальної частини Генерального договору погоджується, що інвестиційні послуги, зокрема, операції з фінансовими інструментами пов'язані з високим ступенем комерційного і фінансового ризику, який може призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості фінансових інструментів. Тому Клієнт погоджується не пред'являти Інвестиційній фірмі претензій майнового та немайнового характеру і не вважати Інвестиційної фірми відповідальним за виникнення у Клієнта збитків, отриманих за результатами надання Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг і виконання Замовлень Клієнта.

3.7. Перелік ризиків, який не є вичерпним, викладено у Декларації про фактори ризиків, що додається до Генерального договору.

#### 4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Укладання Генерального договору здійснюється через приєднання Клієнта до Генерального договору шляхом підписання між Клієнтом і Інвестиційною фірмою Індивідуальної частини Генерального договору за формою згідно з Додатком №1 (для фізичних осіб) або Додатком №2 (для юридичних осіб) до цього Генерального договору.

4.2. Клієнт приєднується до Генерального договору повністю та в цілому і не може пропонувати свої умови або вносити зміни до нього. Цей Генеральний договір не є публічною офертою в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України. Інвестиційна фірма має право на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору з мотивованих причин такої відмови.

4.3. До укладання Генерального договору Інвестиційна фірма здійснює належну перевірку Клієнта з метою виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також проводить оцінювання Клієнта згідно встановлених внутрішніми документами Інвестиційної фірми правил і процедур.

4.4. Клієнт зобов'язаний надати Інвестиційній фірмі необхідні документи та інформацію для належної перевірки і оцінювання Клієнта за допомогою визначених Генеральним договором засобів зв'язку.

4.5. Інвестиційна фірма має право віддалено встановлювати ділові відносини з Клієнтом без його присутності, здійснюючи ідентифікацію та верифікацію такого Клієнта за допомогою:

4.5.1. Системи BankID Національного банку України;

4.5.2. процедури верифікації, здійсненої у режимі відеотрансляції (відеоверифікація);

4.5.3. отримання електронної копії е-паспорта / е-паспорта для виїзду за кордон / е-посвідки на постійне проживання / е-посвідки на тимчасове проживання, сформованої засобами Порталу Дія із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу верифікації особи.

4.6. Генеральний Договір може укладатися:

4.6.1. у вигляді електронного документа шляхом дистанційного підписання Сторонами Індивідуальної частини за допомогою УЕП та КЕП;

4.6.2. у паперовому вигляді, шляхом підписання Сторонами Індивідуальної частини.

4.7. Інвестиційна фірма не обмежує право Клієнта на укладення Генерального договору у формі єдиного документа, підписаного Сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

4.8. Генеральний договір вважається укладеним, а публічна пропозиція Інвестиційної фірми прийнятою Клієнтом з моменту підписання обома Сторонами Індивідуальної частини Генерального договору.

4.9. Інвестиційна фірма має право відмовити Клієнту в укладенні Генерального договору та наданні інвестиційних послуг на підставах, визначених положеннями чинного законодавства та/або внутрішніми документами Інвестиційної фірми.

4.10. Інвестиційна фірма зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин укладення Генерального договору з Клієнтом за наявності підстав, передбачених ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

## 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ

5.1. До укладання Генерального договору та надання інвестиційних послуг Інвестиційна фірма проводить оцінювання Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта самостійно приймати інвестиційні рішення та брати на себе ризики, пов'язані із передбачуваними Генеральним договором правочинами та/або інвестиційними послугами.

5.2. Оцінювання Клієнта здійснюється відповідно до встановлених законодавством критеріїв і вимог на підставі наданих Клієнтом документів та інформації, а також шляхом заповнення Клієнтом анкет і опитувальників.

5.3. За результатами оцінювання Інвестиційна фірма відносить Клієнта до однієї з таких категорій:

Непрофесійний клієнт (некваліфікований інвестор), Професійний клієнт (кваліфікований інвестор), Прийнятний контрагент. Результати оцінювання і категорія Клієнта зазначаються в Індивідуальній частині Генерального договору.

5.4. До категорії Професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів) Інвестиційною фірмою відносяться:

1) міжнародні фінансові організації;

2) іноземні держави та їхні центральні банки;

3) держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

4) Національний банк України;

5) професійні учасники ринків капіталу, банки та страховики;

6) іноземні фінансові установи, що відповідають критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом із таких критеріїв:

а) підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;

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

в) власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень. Методика розрахунку власних коштів для цілей цього Закону затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8) Національна установа розвитку.

5.5. Інші особи, крім зазначених у п.5.4 Генерального договору, можуть бути визнані Професійними клієнтами (кваліфікованими інвесторами) в цілому або щодо конкретної

інвестиційної послуги та/або щодо окремого правочину чи типів правочинів щодо фінансових інструментів у разі відповідності хоча б двом з таких критеріїв:

5.5.1. протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених НКЦПФР (розмір яких є значним значними, якщо:

а) загальна сума таких правочинів становить не менше 150 тис. грн і ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності - у випадку звернення юридичної особи до інвестиційної фірми;

б) загальна сума таких правочинів становить не менше 50 тис. грн і вартість предмету правочину перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу особи - у випадку звернення фізичної особи до інвестиційної фірми);

5.5.1. володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 0,5 мільйона гривень (з урахуванням коефіцієнтів, передбачених п.3 Розділу XIII Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

5.5.2. мають досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.

5.6. Особа (Клієнт) може бути визнана Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором) лише у разі дотримання такого порядку:

5.6.1. така особа (Клієнт) повинна письмово повідомити Інвестиційній фірмі, що вона бажає, щоб її визнали Професійним клієнтом у цілому або щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;

5.6.2. Інвестиційна фірма повинен повідомити таку особу (Клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо Професійних клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту;

5.6.3. така особа (Клієнт) повинна повідомити Інвестиційної фірми у письмовій формі, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо Професійних клієнтів.

5.7. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором) Інвестиційна фірма не застосовує до такої особи положення законодавства щодо професійних клієнтів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.

5.8. Особа, визнана Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором), зобов'язана повідомляти Інвестиційної фірми про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у п.5.4 і п. 5.5. Генерального договору. Таке повідомлення має направлятися

Інвестиційній фірмі в порядку, визначеному Генеральним договором на пізніше 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих змін.

5.9. У разі, якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що Професійний клієнт (кваліфікований інвестор) після укладення Генерального договору перестав відповідати встановленим критеріям, Інвестиційна фірма з власної ініціативи проводить перевірку відповідності такого Клієнта у порядку, визначеному Генеральним договором, внутрішніми документами Інвестиційної фірми і чинним законодавством України, та за результатами перевірки самостійно відносить Клієнта до належної категорії, інформуючи його про це у передбачений Генеральним договором спосіб.

5.10. Незалежно від визнання особи Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором) така особа має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певних правочинів щодо фінансових інструментів, а Інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

5.11. Особа, яка вважається Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором), особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційної фірми про більш високий

рівень захисту, коли вона вважає, що не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими інвестиційними ризиками.

5.12. Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту Професійному клієнту (кваліфікованому інвестору) у разі 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 (кваліфікований інвестор) для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі зазначається 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.

5.13. До категорії Прийнятних контрагентів Інвестиційна фірма може віднести осіб, які підпадають під критерії Професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів), зазначені у п.5.4 Генерального договору.

5.14. Якщо Прийнятний контрагент вимагає вважати себе Професійним або Непрофесійним клієнтом, то така вимога повинна бути подана Інвестиційній фірмі в письмовій формі, і повинна зазначати, чи ставлення до Прийнятного контрагента залежно від обраної ним категорії стосується однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів.

5.15. У випадку, якщо Прийнятний контрагент не зазначає, яким саме клієнтом він вимагає його вважати, Інвестиційна фірма вважатиме його Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором). Якщо Прийнятний контрагент під час та/або після укладення з Інвестиційною фірмою Генерального договору вимагає вважати себе Непрофесійним клієнтом (некваліфікованим інвестором), Інвестиційна фірма відносить його до цієї категорії, застосовуючи процедуру, передбачену п.5.12 Генерального договору.

5.16. Клієнт, який не відповідає критеріям визначеним у п.5.4 і п.5.5 Генерального договору і не був визнаний Професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором), відноситься Інвестиційною фірмою до категорії Непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів).

5.17. Як до укладання цього Договору, так і протягом терміну його дії, Клієнт може вимагати віднести його до певної категорії загалом або щодо певних інвестиційних послуг, правочинів чи фінансових інструментів. Така вимога подається Інвестиційній фірмі у письмовій формі та має містити обов'язкове застереження Клієнта про те, що він знає і усвідомлює наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви.

5.18. Інвестиційна фірма здійснює повторне оцінювання Професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів) та Прийнятних контрагентів у наступних випадках:

5.18.1. у разі отримання від Клієнта повідомлення про зміну, щоможе вплинути на його відповідність критеріям Професійного клієнта – не пізніше завершення наступного робочого дня;

5.18.2. якщо Клієнта визнано Професійним клієнтом на підставі критерію, передбаченого п.5.5.1 – не менше одного разу на квартал, протягом перших 5 (п'яти) робочих днів кварталу;

5.18.3. якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що Клієнт більше не відповідає критеріям, на підставі яких його було віднесено до відповідної категорії – не пізніше 5 (п'яти) робочих днів відколи Інвестиційній фірмі стало відомо про такі зміни;

5.19. Інвестиційна фірма може здійснювати повторне оцінювання Непрофесійного клієнта (некваліфікованого інвестора) у разі звернення такого Клієнта з письмовою вимогою до Інвестиційної фірми щодо віднесення його до іншої категорії, що матиме своїм наслідком зміну рівня захисту Клієнта.

5.20. Внутрішніми документами Інвестиційної фірми та чинним законодавством України можуть встановлюватися додаткові умови, порядок та правила здійснення повторного оцінювання Клієнта, які є обов'язковими для дотримання та виконання Клієнтом після укладення між Інвестиційною фірмою та Клієнтом Генерального договору.

5.21. Клієнт визнає і погоджується з тим, що Інвестиційна фірма має право вимагати, а Клієнт зобов'язаний надавати інформацію та/або документи для проведення первинного і повторного оцінювання Клієнта.

5.22. Клієнт погоджується та визнає, що несе беззастережну відповідальність за повноту і достовірність наданої інформації для первинного та повторного оцінювання, а також за

своєчасність повідомлення Інвестиційної фірми про будь-які зміни, які можуть вплинути на визначення категорії, до якої було віднесено Клієнта. Інвестиційна фірма не несе відповідальності за будь-які збитки чи несприятливі наслідки, які можуть настати внаслідок невиконання цих умов з боку Клієнта.

## 6. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

6.1. Зметою належного виконання Генерального договору та надання інвестиційних послуг, Інвестиційна фірма взаємодіє з різними категоріями Клієнтів відповідно до їх статусу, визначеного за результатами оцінювання (Непрофесійний клієнт, Професійний клієнт, Прийнятний

контрагент) з урахуванням передбачених законодавством прав і обов'язків таких категорій Клієнтів. Під час надання інвестиційних послуг Інвестиційна фірма встановлює більш високий рівень захисту для Непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів).

6.2. Інвестиційна фірма перед наданням інвестиційних послуг надає Клієнтам загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів, враховуючи їх статус як Професійного або Непрофесійного клієнта, або як Прийнятного контрагента відповідно до законодавства.

6.3. Інвестиційна фірма перед наданням інвестиційних послуг, отримує від Клієнта (потенційного Клієнта) необхідну інформацію щодо його знань і досвіду в сфері інвестицій, доречних для конкретного виду фінансового інструменту чи послуг, фінансового стану Клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб оцінити, чи є передбачена послуга або фінансовий інструмент доречними для цього Клієнта й такими, що відповідають потребам цього Клієнта, в тому числі, відповідають його стійкості до ризиків і здатності нести збитки. У випадку, коли Інвестиційною фірмою пропонується надання пакету послуг та/або фінансових інструментів, проводиться оцінка відповідності та доречності всього пакету послуг та/або фінансових інструментів для Клієнта чи потенційного Клієнта.

6.4. Якщо на основі отриманої інформації Інвестиційна фірма вважає, що фінансовий інструмент та/або послуга є придатними для Клієнта (потенційного Клієнта), Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта у письмовій формі про те, чи буде Інвестиційна фірма періодично аналізувати придатність відповідного фінансового інструменту та/або послуги і повідомляти Клієнта, якщо даний фінансовий інструмент та/або послуга стали недоречними і непридатним для нього. Інвестиційна фірма переглядає оцінку відповідності і доречності не рідше ніж один раз на рік, з метою покращення послуг для Клієнтів.

6.5. Якщо на основі отриманої від Клієнта інформації Інвестиційна фірма вважає, що фінансові інструменти або послуги є недоречними і непридатними для Клієнта, то Інвестиційна фірма письмово попереджає про це такого Клієнта. Якщо Клієнт (потенційний Клієнт) відмовляється надати відповідну інформацію, або якщо надана ним інформація є недостатньою, то Інвестиційна фірма письмово попереджає такого Клієнта про неможливість визначити доречність і придатність передбачених послуг та/або фінансових інструментів.

6.6. У разі, якщо Клієнт, незважаючи на отримане від Інвестиційної фірми повідомлення про недоречність і непридатність послуг та/або фінансових інструментів, має намір реалізувати своє волевиявлення стосовно таких послуг та/або фінансових інструментів, Клієнт має право надати Інвестиційній фірмі відповідну письмову заяву, а Інвестиційна фірма, після її отримання у передбачений Генеральним договором спосіб, має забезпечити виконання правочинів щодо фінансових інструментів та/або надання послуг, які не є доречними для Клієнта. При цьому Інвестиційна фірма не несе відповідальності за результати надання послуг або вчинення правочинів щодо фінансових інструментів, які є недоречними і непридатними для Клієнта.

6.7. Інвестиційна фірма має право не здійснювати оцінку відповідності та доречності для Клієнта інвестиційних послуг у випадках, передбачених ч.5 ст.46 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", зокрема щодо таких фінансових інструментів: акцій, облігацій, допущених до торгів на регульованому ринку капіталу, казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (деPOSITНИХ) сертифікатів.

6.8. До Професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів) не застосовуються вимоги ч.2-4 ст.46 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" щодо інформування Інвестиційною фірмою про ризики фінансових інструментів, визначення і періодичного аналізу придатності послуг та/або фінансових інструментів, крім випадків, коли такий Клієнт подав Інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що він бажає, щоб до нього застосовувалися вказані вимоги закону.

## 7. ПОРЯДОК НАДАННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА

7.1. Інвестиційна фірма надає інвестиційні послуги щодо здійснення операцій з фінансовими інструментами на підставі Замовлень, отриманих від Клієнта.

7.2. Замовлення Клієнта мають містити умови, за якими Клієнт бажає здійснити правочини щодо фінансових інструментів, зокрема: дату надання Замовлення, вид послуги (купівля, продаж, міна), вид Замовлення, реквізити ідентифікації ЦП або іншого фінансового інструменту, кількість ЦП або інших фінансових інструментів, ціну одного ЦП чи іншого фінансового інструменту або однозначні умови її визначення згідно з видом Замовлення, строк дії Замовлення, спосіб проведення розрахунків, місце виконання Замовлення, інші умови та реквізити, передбачені Генеральним договором і чинним законодавством України.

7.3. Замовлення Клієнта, надане згідно встановленого зразка (Додаток №3 до Генерального договору) після його підписання Сторонами стає невід'ємною частиною цього Генерального договору. Замовлення Клієнта підлягають реєстрації у відповідному журналі обліку, що є складовою системи внутрішнього обліку Інвестиційної фірми, з обов'язковим зазначенням часу та дати отримання таких Замовлень.

7.4. Інвестиційна фірма приймає до опрацювання Замовлення Клієнта, оформлені відповідно до вимог Генерального договору та передані Інвестиційній фірмі одним із зазначених способів:

7.4.1. у вигляді паперового документа;

7.4.2. у вигляді електронного документа;

7.5. Замовлення надається Інвестиційній фірмі представником Клієнта – юридичної особи або Клієнтом – фізичною особою лише в письмовій формі та оформлюється у вигляді паперового або електронного документа.

7.6. Під час опрацювання Замовлення Інвестиційна фірма здійснює аналіз змісту і умов Замовлення, вивчення наданих документів та інформації, а також інші процедури, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Інвестиційної фірми. При отриманні Замовлення та

у передбачених законом випадках Інвестиційна фірма може визначати придатність фінансових інструментів для Клієнта. Інвестиційна фірма має право повернути Клієнту Замовлення або залишити його без розгляду, якщо воно оформлено з порушенням вимог, встановлених Генеральним договором та чинним законодавством України.

7.7. За результатами розгляду і опрацювання Замовлення Сторони погоджують і підписують Замовлення у визначений Генеральним договором спосіб. Замовлення вважається підтвердженим і прийнятим до виконання після його підписання Інвестиційною фірмою.

7.8. Клієнт має право відкликати, змінити або скасувати своє Замовлення в будь-який час до того моменту, поки воно не було підтверджено або виконано, направивши Інвестиційній фірмі відповідне письмове повідомлення за допомогою засобів зв'язку, визначеними у Генеральному договорі.

7.9. Інвестиційна фірма має право відхилити Замовлення Клієнта у випадку:

7.9.1. недотримання Клієнтом вимог щодо оформлення Замовлення;

7.9.2. неможливості виконання Замовлення у зв'язку з порушенням правил торгівлі ТС відповідного Торговельного майданчика;

7.9.3. незабезпеченої купівельної спроможності Клієнта, зокрема відсутність у Клієнта необхідної кількості ЦП або грошових коштів;

7.9.4. якщо Замовлення на вказаних у ньому умовах неможливо виконати внаслідок стану ринку капіталу, звичаїв ділового документообороту, які склалися на ринку капіталу, вимог правил різних учасників ринку капіталу, банківських установ, тощо, які задіяні та беруть участь у процесі виконання Замовлення Клієнта;

7.9.5. якщо у Клієнта перед Інвестиційною фірмою існує непогашена заборгованість за надані Інвестиційною фірмою інвестиційні послуги;

7.9.6. при виникненні обґрунтованих сумнівів у тому, що отримане Інвестиційною фірмою Замовлення надається безпосередньо Клієнтом.

7.9.7. якщо невиконання Замовлення пов'язано з порушенням нормального функціонування та/або технічними збоями (аваріями) систем забезпечення діяльності Торговельного майданчику, комп'ютерних систем Інвестиційної фірми чи його каналів зв'язку.

7.10. Інвестиційна фірма має право відмовитися від виконання Замовлення Клієнта у разі неможливості його виконання через обставини, що не залежать від волі Інвестиційної фірми, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством України та положеннями Генерального договору.

7.11. У разі надання Клієнтом Замовлення на продаж, Інвестиційна фірма має право на дату, визначену договором на виконання Замовлення переконатися у наявності необхідної кількості фінансових інструментів на власному рахунку Клієнта у депозитарній установі, які є вільними від будь-яких обтяжень, обмежень та/або претензій третіх осіб. На першу вимогу Інвестиційної фірми

Клієнт зобов'язаний надати документ, що підтверджує право власності Клієнта на відповідні фінансові інструменти.

7.12. У разі якщо Інвестиційна фірма отримує Замовлення Клієнта на купівлю фінансових інструментів, які знаходяться у власності Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма повідомляє про це Клієнта засобами зв'язку, визначеними у Генеральному договорі. За умови згоди Клієнта, Інвестиційною фірмою укладається договір купівлі-продажу щодо таких фінансових інструментів, а Замовлення Клієнта анулюється. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли Замовлення передбачають купівлю-продаж фінансових інструментів на фондових біржах.

7.13. У разі наявності у Інвестиційної фірми конфлікту інтересів у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами та/або його відповідними особами Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма зобов'язаний повідомити про це Клієнта засобами електронного зв'язку до того, як будуть надані послуги Клієнту та отримати письмову згоду Клієнта на проведення такої операції.

7.14. Інвестиційна фірма приймає та виконує Замовлення від Клієнта у порядку черговості їх у відповідності до умов таких Замовлень, в тому числі щодо строків і умов переходу прав власності на фінансові інструменти. Замовлення Клієнта може бути виконано Інвестиційною фірмою частинами.

7.15. При виконанні Замовлень Клієнта Інвестиційна фірма керується правилами Торговельних майданчиків та торгових систем, внутрішніми документами Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.

7.16. Замовлення Клієнта, відправлені в загальному порядку без використання ТС відповідного Торговельного майданчика, діють до повного виконання, якщо інше не зазначено в Замовленні. Замовлення, відправлені з використанням ПМ, набувають чинності з моменту розміщення на Торговельному майданчику і діють до кінця поточної Торгової сесії, якщо інше не обумовлено видом Замовлення, правилами ТС відповідного Торговельного майданчика і спеціальними розпорядженнями Клієнта.

7.17. Інвестиційна фірма може залучити до виконання Замовлення третіх осіб. Інвестиційна фірма може передавати права та обов'язки за Генеральним договором третій особі, яка має відповідні ліцензії професійного учасника ринку капіталу, за умови повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому цим Генеральним договором за 5 (п'ять) робочих днів до такої передачі.

7.18. На вимогу Клієнта Інвестиційна фірма зобов'язаний надавати інформацію про стан виконання будь-якого підтвердженого Замовлення Клієнта і укладеного на його виконання Договору.

7.19. Приєднанням до Генерального договору Клієнт відповідно до положень Глави 69 Цивільного кодексу України доручає та надає Інвестиційній фірмі всі необхідні, належні та

достатні повноваження як комісіонеру для реалізації прав Клієнта як комітента при виконанні всіх без виключення положень та умов за цим Генеральним договором, Замовленнями та/або цивільно-правовими договорами, укладеними на виконання Замовлень.

7.20. Приєднанням до Генерального договору Клієнт до відповідно положень Глави 68 Цивільного кодексу України доручає та надає Інвестиційній фірмі всі необхідні, належні та достатні повноваження як повіреному для реалізації прав Клієнта як довірителя при виконанні цього Генерального договору, Замовлень та/або Договорів на виконання Замовлень. Зокрема (але не винятково) Інвестиційній фірмі цим надаються повноваження укладати від імені Клієнта Договори на виконання, представляти та діяти в інтересах Клієнта, вчиняти будь які інші дії, пов'язані з виконанням цього Договору, наданих Замовлень Клієнта та/або Договорів на виконання.

Сторони цим домовились, що надані повноваження є належними й достатніми та не вимагають надання Клієнтом Інвестиційній фірмі окремої довіреності.

## 8. ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ ТА СПОСОБИ НАДАННЯ ЗВІТІВ КЛІЄНТУ

8.1. Інвестиційна фірма за результатами виконання кожного Замовлення складає Звіт про виконання замовлення Клієнта.

8.2. Інвестиційна фірма після здійснення дій щодо виконання Замовлення Клієнта шляхом виставлення заявки на Торговельному майданчику, негайно надає Клієнту через ПМ та/або по телефону та/або шляхом направлення електронного листа на електронну пошту Клієнта важливу інформацію щодо виконання цього Замовлення.

8.3. За умови виставлення і виконання Замовлень Клієнта на Торговельному майданчику, після кожної Торгової сесії Клієнту Інвестиційною фірмою надається звіт про операції, виконані за Замовленнями Клієнта протягом Торгової сесії. У випадку необхідності форма і періодичність надання такого звіту може бути змінена Інвестиційною фірмою в односторонньому порядку.

8.4. У разі розміщення Замовлення на фондовій біржі, Інвестиційна фірма надсилає Клієнту Звіт не пізніше кінця першого робочого дня, після виконання Замовлення або, якщо підтвердження отримано Інвестиційною фірмою від третьої сторони, не пізніше кінця першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. За умови здійснення операцій з фінансовими інструментами на позабіржовому ринку Звіт надсилається Інвестиційною фірмою не пізніше 3 (трьох) робочих днів після фактичного виконання Замовлення Клієнта.

8.5. Звіт складається Інвестиційною фірмою в письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа згідно зразка, наведеного у Додатку № 4 до Генерального договору. Підписаний належним чином уповноваженою особою Інвестиційної фірми Звіт про виконання Замовлення направляється Клієнту засобами електронного зв'язку або іншими засобами зв'язку, передбаченими Генеральним договором.

8.6. Клієнт протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Звіту про виконання Замовлення повинен ознайомитися з ним і, у разі незгоди з інформацією, наведеною у Звіті, в межах цього ж строку, звернутись до Інвестиційної фірми засобами електронного зв'язку з мотивованими запереченнями або зауваженнями щодо Звіту.

8.7. У випадку ненадходження від Клієнта протягом вказаного строку жодних зауважень або заперечень, такий Звіт вважається погодженим Клієнтом, підлягає підписанню Клієнтом і є підтвердженням належним чином виконаного Інвестиційною фірмою Замовлення.

## 9. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

9.1. За надання Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг передбачених пунктом 3.1 Генерального договору Клієнт сплачує Інвестиційній фірмі винагороду згідно тарифів (Додаток № 8 до Генерального договору), що діяли на момент фактичного надання послуг.

9.2. Зміни та доповнення до тарифів вносяться Інвестиційною фірмою в односторонньому порядку.

Повідомлення про зміну тарифів відбувається шляхом публікації на Сайті Інвестиційної фірми нових тарифів не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

9.3. Винагорода нараховується Інвестиційною фірмою за результатами виконання кожного окремого Замовлення Клієнта і сплачується Клієнтом у терміни та на банківський рахунок Інвестиційної фірми, вказані у Замовленні Клієнта та Звіті про виконання замовлення.

9.4. Інвестиційна фірма має право отримати від Клієнта відшкодування додаткових витрат, які передбачені в Замовленнях або прямо пов'язані з виконанням Замовлень Клієнта.

9.5. Клієнт сплачує винагороду Інвестиційній фірмі за додаткові інвестиційні послуги, надані відповідно до пункту 3.3 цього Договору, у розмірах та на умовах, визначених у відповідних додаткових договорах та/або актах наданих послуг.

## 10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Сторони виконують обов'язки і реалізують права, передбачені Генеральним договором, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

10.2. Інвестиційна фірма зобов'язана:

10.2.1. діяти в інтересах Клієнта, враховуючи зокрема: умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру ринку капіталу, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

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

10.2.3. у разі отримання від Клієнта Замовлення (доручення) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням Замовленням (дорученням) Клієнта, із дотриманням вимог встановлених Генеральним договором, внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.

10.2.4. попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами, узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів, у тому числі щодо їх ліквідності;

10.2.5. надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів;

10.2.6. у першу чергу виконувати операції з фінансовими інструментами за Замовленнями Клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено

Генеральним договором або дорученням / розпорядження Клієнта, а потім операції завласний рахунок з такими самими фінансовими інструментами;

10.2.7. у разі наявності у Інвестиційної фірми зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Замовлення Клієнта та/або інші договори щодо фінансових інструментів на найвигідніших для нього умовах, негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними Генеральним договором;

10.2.8. здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта в межах повноважень, наданих Клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення Клієнтом Інвестиційної фірми керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);

10.2.9. надавати клієнту Звіти про виконання Замовлень, Договору доручення, Договору комісії, укладених відповідно до цього Договору, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Інвестиційною фірмою договорів в інтересах Клієнта, у разі якщо така умова передбачена відповідним договором з Клієнтом;

10.2.10. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

10.2.11. 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);

10.2.12. вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, повідомляти Клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його Замовленням (дорученням);

10.2.13. 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);

10.2.14. при виконанні обов'язків, передбачених Генеральним договором керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта;

10.2.15. здійснювати ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта), у порядку, встановленому законодавством України, а також здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

10.2.16. на вимогу Клієнта надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого Замовлення;

10.2.17. відмовити Клієнту в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог законів України в частині, що стосується обігу фінансових інструментів;

10.2.18. відмовити Клієнту 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;

10.2.19. забезпечувати конфіденційність наданої Клієнтом інформації та/або документів, а також збереження професійної таємниці щодо відносин з Клієнтом і таємниці фінансової послуги за винятком випадків, прямо передбачених законодавством;

10.2.20. у випадках, визначених законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» і законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надавати Клієнту інформацію про Інвестиційної фірми, його послуги, фінансові інструменти, щодо яких надаються послуги;

10.2.21. виконувати інші обов'язки, визначені цим Генеральним договором та чинним законодавством України.

10.3. Інвестиційна фірма має право:

10.3.1. отримувати від Клієнта винагороду за надані відповідно до умов цього Договору інвестиційні послуги, а також додаткові послуги;

10.3.1.1 Самостійно (без додаткового Розпорядження Клієнта) відраховувати (списувати, утримувати) належні йому за цим Генеральним договором, іншими договорами, які стосуються Фінансових інструментів, суми грошових коштів, що надійшли до Інвестиційної фірми для Клієнта:

- у разі наявності заборгованості на Інвестиційному рахунку в розмірі такої заборгованості;
- винагороду Інвестиційної фірми згідно з Тарифами;
- оплату послуг Депозитарної установи у разі отримання письмової згоди від Клієнта;
- послуги третіх осіб, а також інші витрати, понесені Інвестиційною фірмою в ході виконання цього Генерального договору;

10.3.2. запитувати і отримувати від Клієнта документи та інформацію, передбачену вимогами законодавства, нормативними актами НКЦПФР, внутрішніми документами Інвестиційної фірми, зокрема необхідні для проведення належної перевірки та оцінювання Клієнта;

10.3.3. відмовити у встановленні (підтриманні) ділових відносин та/або проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або внутрішніми документами Інвестиційної фірми;

10.3.4. відмовити Клієнту в укладанні/виконанні Генерального договору, договору доручення, договору комісії, виконанні Замовлень, виконанні інших розпоряджень (доручень), якщо Клієнт не надає документи або інформацію на вимогу Інвестиційної фірми, а також якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства, в тому числі маніпулювання цінами на ринку капіталу, укладання договорів з використанням інсайдерської інформації або проведення підозрілих операцій;

10.3.5. припинити виконання зобов'язань та надання послуг, передбачених Генеральним договором, як в цілому, так і в його окремій частині, припинити прийняття Замовлень і виконання раніше прийнятих Замовлень Клієнта у разі невиконання абоненалежного виконання Клієнтом своїх обов'язків за цим Генеральним договором, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством і Генеральним договором;

10.3.6. відступати від вказівок Клієнта, що містяться в Замовленні у виключно у разі, коли їх порушення або недотримання Інвестиційною фірмою вимагалось інтересами Клієнта та сприяло найкращому виконанню його Замовлення, а Інвестиційна фірма при цьому не мав змоги надіслати Клієнту відповідний запит або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит;

10.3.7. діючи в інтересах Клієнта та з метою отримання найкращого результату для Клієнта, виконувати його Замовлення та здійснювати операції з фінансовими інструментами, як на організованому, так і на неорганізованому ринках, якщо інше не прямо не визначено Замовленням Клієнта;

10.3.8. виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені Клієнта, отримуючи за це винагороду, що визначається договором з Клієнтом;

10.3.9. у разі укладення з Клієнтом договору комісії, за згодою Клієнта (комітента) укласти з іншим Інвестиційною фірмою договір субкомісії, за яким Інвестиційна фірма набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм Клієнтом;

10.3.10. виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю Інвестиційної фірми;

10.3.11. здійснювати фіксацію взаємодії з Клієнтом та його представниками під час надання інвестиційних послуг за цим Договором, в тому числі здійснювати запис всіх телефонних розмов та електронних повідомлень Клієнта;

10.3.12. в односторонньому порядку вносити зміни до Генерального договору і тарифів Інвестиційної фірми;

10.3.13. мати інші права, визначені цим Генеральним договором та/або які виникають на підставі цього Генерального договору.

10.4. Клієнт зобов'язаний:

10.4.1. сплачувати винагороду Інвестиційній фірмі у розмірі та на умовах відповідно до положень Генерального договору та договорів, що укладаються на його виконання;

10.4.2. надавати повну, достовірну, актуальну інформацію та документи щодо ідентифікації, верифікації та належної перевірки Клієнта, необхідні для виконання Інвестиційною фірмою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

10.4.3. надавати на запит Інвестиційної фірми усю необхідну інформацію та/або документи для виконання Інвестиційною фірмою своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України;

10.4.4. надавати інформацію та документи про будь-які зміни в інформації та документах, які були надані Інвестиційній фірмі при укладенні Генерального договору, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів із дня настання відповідних змін;

10.4.5. надати Інвестиційній фірмі належним чином оформлені довіреності у разі, якщо Клієнтом призначено особу, уповноважену вчиняти правочини від імені Клієнта, а також негайно повідомити Інвестиційної фірми про відкликання довіреності, виданої уповноваженій особі Клієнта, та про інші факти, які можуть призвести до шахрайства і несанкціонованих дій третіх осіб;

10.4.6. надати Інвестиційній фірмі необхідні документи для виконання умов цього Генерального договору, додаткових договорів, Замовлень, договорів на виконання, в тому числі для здійснення розрахунків за операціями в спосіб дотримання принципу «поставка проти оплати»;

10.4.7. забезпечити виконання Інвестиційною фірмою фінансових операцій необхідними грошовими коштами та/або наявністю відповідних фінансових інструментів згідно з умовами наданого Замовлення та цього Генерального договору;

10.4.8. не допускати подання Інвестиційній фірмі Замовлень, які можуть мати ознаки маніпулювання цінами на ринку капіталу, використання інсайдерської інформації, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, інших порушень вимог законодавства;

10.4.9. з моменту надання Замовлення Інвестиційній фірмі не передавати право власності на фінансові інструменти, що є предметом такого Замовлення, третім особам та не здійснювати інші дії, унаслідок яких може виникнути обтяження фінансових інструментів зобов'язаннями стосовно третіх осіб, за винятком третіх осіб, з якими Інвестиційна фірма уклав Договори на виконання згідно з умовами такого відповідного Замовлення Клієнта;

10.4.10. надавати Інвестиційній фірмі документи, що підтверджують перереєстрацію прав власності на цінні папери та/або оплату цінних паперів за договорами, укладеними на виконання Замовлень Клієнта поза організованим ринком цінних паперів;

10.4.11. прийняти результати виконання Інвестиційною фірмою Замовлення Клієнта, вчасно погодити і підписати звіти Інвестиційної фірми в порядку, визначеному Генеральним договором;

10.4.12. негайно повідомляти про помилки, неточності та інші невідповідності в звітах Інвестиційної фірми;

10.4.13. не розголошувати відомості, що містять конфіденційну інформацію та професійну таємницю Інвестиційної фірми, що стали відомі в ході виконання Генерального договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

10.4.14. відповідально обирати інвестиційні послуги та ознайомлюватися з інформацією про умови та порядок їх надання, враховувати власні можливості щодо виконання взятих на себе зобов'язань у зв'язку з отриманням таких послуг, звертатися у разі необхідності до Інвестиційної фірми за роз'ясненням умов надання інвестиційних послуг перед їх отриманням.

10.4.15. виконувати інші обов'язки, визначені цим Генеральним договором та чинним законодавством України.

10.5. Клієнт має право:

10.5.1. вимагати належного виконання Інвестиційною фірмою своїх обов'язків та умов Генерального договору;

10.5.2. на прийняття добровільного рішення про отримання інвестиційних послуг або про відмову від таких послуг перед їх отриманням, забезпечення конфіденційності і таємниці отримання інвестиційних послуг, захист своїх прав, у тому числі шляхом відшкодування завданої шкоди, досудового вирішення спорів, звернення до суду та інших уповноважених органів;

10.5.3. перед наданням та в процесі надання Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг отримувати від Інвестиційної фірми усю інформацію, що передбачена чинним законодавством України та/або умовами цього Генерального договору;

10.5.4. запитувати і отримувати інформацію та документи про стан виконання будь-якого підтвердженого Замовлення Клієнта і укладеного на його виконання договору, отримувати від Інвестиційної фірми звіти у порядку та строки, визначені Генеральним договором;

10.5.5. передавати власні повноваження з розпорядження цінними паперами, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах в депозитарній установі Інвестиційній фірмі як керуючому рахунком в цінних паперах;

10.5.6. у випадках, визначених Генеральним договором, вимагати від Інвестиційної фірми віднесення Клієнта до іншої категорії, а також отримувати інформацію про всі обмеження у рівні захисту Клієнта, до яких може призвести його віднесення до іншої категорії.

10.5.7. направляти Інвестиційній фірмі звернення і скарги в письмовій формі з питань виконання Інвестиційною фірмою положень Генерального договору та вимог чинного законодавства, отримувати на них відповіді та належні заходи реагування;

10.5.8. мати інші права, передбачені чинним законодавством України та умовами цього Генерального договору.

## 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

11.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, а також за збитки, спричинені недотриманням або порушенням будь-яких його положень, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Відшкодування збитків та/або сплата пені не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за Генеральним договором.

11.2. У випадку порушення Клієнтом строків оплати винагороди Інвестиційній фірмі, з Клієнта стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на час прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

11.3. У випадку односторонньої необґрунтованої відмови однієї зі Сторін від виконання зобов'язань за наданим в установленому порядку Замовленням, у тому числі одностороннього скасування Клієнтом Замовлення, прийнятого Інвестиційною фірмою до виконання, винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку (штраф) у розмірі 5 % від загальної суми, яка зазначена у Замовленні.

11.5. Клієнт несе відповідальність за несанкціоноване використання його електронного підпису, електронної пошти і телефону. Будь-яку особу, яка використала електронний підпис, електронну пошту або телефон Клієнта, Інвестиційна фірма безумовно вважає Клієнтом і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності. Будь-яка операція, угода тощо не може бути скасована, розірвана, визнана недійсною, відкликана тощо, якщо вона була здійснена з використанням електронного підпису Клієнта, або його електронної пошти чи телефону, крім випадків, прямо передбачених цим Генеральним договором.

11.6. Клієнт несе відповідальність за своєчасне і повне декларування інвестиційних доходів, отриманих від операцій з фінансовими інструментами згідно вимог чинного законодавства України.

11.7. Інвестиційна фірма не несе відповідальності:

11.7.1. за збитки, завдані Клієнту діяльністю чи бездіяльністю Інвестиційної фірми, коли Інвестиційна фірма обґрунтовано покладався на Замовлення або інші розпорядження Клієнта та/або його уповноважених осіб, а також на документи та інформацію, що втратили свою достовірність і актуальність з причини їх не доведення або несвоєчасності доведення до Інвестиційної фірми;

11.7.2. за невиконання Замовлень Клієнта, якщо таке невиконання стало наслідком аварій електричних мереж або систем зв'язку, телекомунікаційних систем, програмно технічних засобів, а також неправомірних дій третіх осіб, в тому числі організацій, що забезпечують торгівлі та розрахунково-клірингові процедури;

11.7.3. за невиконання зобов'язань, передбачених цим Генеральним договором, якщо воно стало наслідком невиконання своїх зобов'язань іншими учасниками ринку капіталів, торговельними майданчиками, розрахунковими організаціями та депозитаріями;

11.7.4. за будь-які збитки Клієнта (включаючи усі без винятку випадки втрати прибутку, втрати інформації, інші втрати Клієнта), пов'язані з використанням або неможливістю використання (у тому числі, внаслідок аварій, збоїв, відмов) будь якого програмного забезпечення, програмно-технічних засобів, сервісів та інших інформаційних і комунікаційних систем.

11.8. Суперечки і розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору, підлягають вирішенню насамперед шляхом переговорів. У разі виникнення між Сторонами спірних питань, Клієнт повинен направити Інвестиційній фірмі письмову заяву або скаргу з викладенням своїх претензій, вимог та зауважень. Претензії Клієнтів розглядаються Інвестиційною фірмою у термін не більше 30 робочих днів з моменту їх отримання. За результатами розгляду Інвестиційна фірма або задовольняє скаргу чи претензію, або надає Клієнту письмову відповідь про її необґрунтованість.

11.9. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такої суперечки відповідно до законодавства України.

11.10. Цей Договір тлумачиться та регулюється згідно з нормами законодавства України. Будь-які дані, інформація та документи на електронних носіях інформації визнаються Сторонами належними доказами для вирішення суперечок.

## 12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Генеральним договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Такими обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, а також обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. До форс-мажорних обставин Сторони відносять обставини, визначені статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

12.2. Сторона, для якої виникли форс-мажорні обставини, що унеможливають виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, повинна негайно, але не пізніше 7 (семи) календарних днів, повідомити іншу Сторону про місце й час настання таких обставин.

Підтвердженням настання форс-мажорних обставин і тривалості їхньої дії є сертифікати(довідки), видані Торгово-промисловою палатою України або регіональними торговопромисловими палатами згідно з чинним законодавством.

12.3. У випадку дії обставин непереборної сили протягом 30 (тридцяти) і більше днів, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Генеральний договір без сплати пені з моменту вручення іншій Стороні письмового повідомлення. Якщо дія Генерального договору припиняється з причини настання форс-мажорної обставини, Сторони повинні провести взаємні розрахунки і повернути всі документи одне одному протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Стороною повідомлення про припинення дії Договору.

## 13. ПРОЦЕДУРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

13.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яку інформацію та документи, які Сторони отримали одна від одної під час укладення та виконання Генерального договору, слід вважати конфіденційною. До конфіденційної інформації у цьому Генеральному договорі відноситься також професійна таємниця згідно ст.134 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" і таємниця фінансової послуги згідно ст.10 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Вся конфіденційна інформація, яка передається у будь-якій спосіб згідно з цим Генеральним договором є і залишається виключною власністю Сторони, яка передала таку інформацію.

13.2. Конфіденційна інформація може використовуватися Сторонами лише для виконання зобов'язань за Генеральним договором, крім випадків передбачених законодавством України. Передача або розкриття конфіденційної інформації третім особам може здійснюватися лише за взаємною письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України або цим Генеральним договором.

13.3. Інвестиційна фірма зобов'язується не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, яка була отримана в результаті укладення і виконання Генерального договору, якщо на це немає дозволу Клієнта або якщо цього не вимагатиме уповноважений законом державний орган, будь-яке відповідне положення чинного законодавства, або рішення суду, або положення цього Генерального договору, та не буде використовувати таку інформацію в спосіб, який негативно впливає або може вплинути на права та інтереси Клієнта. Клієнт визнає, що

Інвестиційна фірма зобов'язаний надавати НКЦПФР передбачену законодавством звітність про укладені за його участю правочини щодо фінансових інструментів. Умови конфіденційності не поширюються також на інформацію, що є загальнодоступною та яка надається або отримується від органів державної влади.

13.4. Інвестиційна фірма на умовах конфіденційності може передавати інформацію надану Клієнтом своїм пов'язаним особам та/або надавачам послуг виключно з метою виконання цього Генерального договору в обсязі і в межах, визначених чинним законодавством України.

13.5. Конфіденційна інформація може отримуватися, оброблятися і передаватися у зв'язку з наданням Клієнту будь-якої послуги за цим Генеральним договором, а також з метою статистичних досліджень, аналізу даних, надання звітності. Клієнт приєднанням до Генерального договору дає дозвіл Інвестиційній фірмі на таку передачу інформації на умовах конфіденційного використання.

13.6. Конфіденційна інформація може зберігатись як на паперових, так і на електронних носіях, але у будь-якому випадку у спосіб, що запобігатиме її несанкціонованому розголошенню третім особам. Сторони беруть на себе зобов'язання вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого несанкціонованого розголошення конфіденційної інформації,

13.7. Інвестиційна фірма зобов'язується виконувати усі передбачені законодавством процедури щодо захисту і збереження конфіденційної інформації, в тому числі:

13.7.1. забезпечити доступ до конфіденційної інформації обмеженому колу співробітників, яким необхідно безпосередньо використовувати таку інформацію для виконання своїх службових обов'язків;

13.7.2. забезпечити застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, зберігання конфіденційної інформації у відповідних системах та носіях з підвищеним ступенем захисту від несанкціонованого доступу, здійснювати періодичне тестування систем та резервне копіювання носіїв, на яких зберігається конфіденційна інформація;

13.7.3. не здійснювати обмін інформацією через канали комунікацій, не передбачені цим Генеральним договором, а також якщо засоби захисту інформації таких каналів не відповідають визначеним стандартам і умовам, що задовольняють Сторони;

13.7.4. не виготовляти копії документів в кількості більше ніж це необхідно для виконання фахівцями службових завдань, знищувати копії, якщо зникне необхідність в їх використанні;

13.7.5. забезпечити ведення спеціального діловодства і документообігу з дотриманням стандартів та законодавчих вимог щодо збереження і захисту конфіденційної інформації;

13.7.6. забезпечити застосування застережень щодо збереження конфіденційності інформації й встановлення відповідальності за її розголошення у договорах і угодах, здійснювати інші заходи та процедури із захисту конфіденційної, передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами Інвестиційної фірми.

13.8. Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію у зв'язку з укладенням і виконанням Генерального договору, буде дотримуватися не меншої міри секретності для уникнення розголошення або несанкціонованого використання цієї інформації, якої б вона дотримувалася стосовно своєї власної конфіденційної інформації такого самого ступеня важливості.

13.9. Протягом терміну дії Генерального договору та 5 (п'яти) років після його припинення або розірвання, Сторона яка отримала конфіденційну інформацію зобов'язується не розголошувати її третім особам і не буде використовувати таку інформацію для власної вигоди, за винятком цілей щодо виконання зобов'язань за цим Генеральним договором.

13.10. Сторона винна у невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань щодо захисту і нерозголошення конфіденційної інформації, відшкодовує іншій Стороні в повному обсязі всі заподіяні цим порушенням реальні збитки та моральну шкоду відповідно до закону.

#### 14. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

14.1. Цей Генеральний договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами Індивідуальної частини та вважається укладеним на невизначений строк.

14.2. Цей Генеральний договір може бути розірваний (припинений) у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

14.3. Кожна зі Сторін має право на одностороннє розірвання (припинення дії) цього Генерального договору. Кожна зі Сторін може в будь-який час розірвати цей Генеральний договір шляхом письмового повідомлення іншої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.

14.4. Інвестиційна фірма має право негайно відмовитися від виконання та розірвати цей Генеральний договір (припинити дію Генерального договору) у разі невиконання Клієнтом своїх зобов'язань за Генеральним договором, порушення Клієнтом умов Генерального договору та/або вимог законодавства, а також в інших випадках, передбачених внутрішніми документами Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.

14.5. Відмова Інвестиційної фірми від цього Генерального договору здійснюється шляхом направлення Клієнту письмового повідомлення засобами зв'язку, передбаченими Генеральним договором. З моменту направлення повідомлення про розірвання Генерального договору Інвестиційна фірма припиняє надання послуг, не здійснює жодних інших дій і не виконує ніяких інших доручень Клієнта, крім тих, які спрямовані на врегулювання угод, укладених на виконання Замовлень Клієнта, що надійшли до направлення Клієнту такого повідомлення, а також на здійснення остаточних взаєморозрахунків з Клієнтом.

14.6. Розірвання (припинення дії) Генерального договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли в період його дії, в тому числі, зобов'язань Клієнта щодо оплати винагороди та відшкодування інших підтверджених витрат Інвестиційної фірми за наданими Інвестиційною фірмою послугами. Сторони зобов'язуються провести взаємні розрахунки протягом 10 (десяти) робочих днів з дати розірвання (припинення дії) Генерального договору, якщо інший строк не буде взаємно погоджений Сторонами в письмовій формі.

14.7. Внесення змін та/або доповнень до Генерального договору (включаючи додатки і тарифи), здійснюється Інвестиційною фірмою в односторонньому порядку у формі нової редакції Генерального договору.

14.8. Повідомлення Клієнту про внесення змін та/або доповнень до Генерального договору здійснюється шляхом публікації нової редакції Генерального договору на Сайті Інвестиційної фірми не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати набрання чинності. Інвестиційна фірма може надіслати повідомлення про внесення змін та/або доповнень до Генерального договору та публікацію його нової редакції на електронну пошту Клієнта. Зміни та/або доповнення до Генерального договору, що стосуються тлумачення термінів, зміни визначень, структурних або операційних змін, які не впливають на права і обов'язки Клієнта чи вносяться на вимогу законодавства, набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті Інвестиційної фірми.

14.9. Клієнт бере на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та/або доповнень до Генерального договору на Сайті Інвестиційної фірми. Розміщення на Сайті Інвестиційної фірми змін та/або доповнень до Генерального договору із зазначенням дати їх публікації, є належним виконанням Інвестиційною фірмою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про відповідні зміни.

14.10. У разі незгоди Клієнта із запропонованими змінами та/або доповненнями до Генерального Договору, Клієнт має право ініціювати розірвання Генерального договору в односторонньому порядку. Неотримання Інвестиційною фірмою повідомлення Клієнта про намір розірвати Генеральний договір у зв'язку із внесенням змін та/або доповнень на дату набрання ними чинності, означає згоду Клієнта виконувати Генеральний договір на нових умовах (із внесеними змінами та/або доповненнями).

14.11. Зміни та/або доповнення до цього Генерального договору застосовуються в правовідносинах з усіма Клієнтами, в тому числі й тими, які уклали Генеральний договір додати набрання чинності змін та/або доповнень.

## 15. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ, ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ

15.1. Обмін інформацією, повідомленнями та документами між Сторонами за цим Генеральним договором може здійснюватися у такий спосіб: шляхом особистого надання в письмовій формі за місцезнаходженням Інвестиційної фірми, електронною поштою, телефоном, SMS повідомленнями, месенджерами (Telegram, WhatsApp, Viber), програмно-

технічними засобами (Програмний модуль, Веб-додаток, Сайт Інвестиційної фірми), поштовим і кур'єрським зв'язком.

15.2. Інформація, повідомлення та документи надсилаються лише за адресами та реквізитами, що вказані Сторонами у Генеральному договорі. Сторони зобов'язані інформувати одна одну про зміни адрес та реквізитів не пізніше 5 (п'яти) робочих днів із дня настання відповідних змін.

15.3. Доручення (розпорядження) та/або Замовлення Клієнта на укладення правочинів і здійснення операцій щодо фінансових інструментів повинні оформлятися та подаватися Клієнтом відповідно до вимог, встановлених цим Генеральним договором. Інвестиційна фірма має право не приймати і не виконувати Замовлення, доручення (розпорядження) та інші повідомлення Клієнта не належної форми та передані з використанням способів і засобів зв'язку, не передбачених цим Генеральним договором.

15.4. У разі, якщо Генеральним договором не визначено конкретний спосіб подання Сторонами інформації та/або документів, вважається, що Сторони мають право здійснювати подання інформації та/або документів у будь-який спосіб, що передбачений п.15.1 Генерального договору.

15.5. Інвестиційна фірма має право в односторонньому порядку вводити будь-які обмеження на способи обміну інформацією та повідомленнями, за винятком надання оригіналів документів.

15.6. Якщо інформація та/або документ дублює раніше надану Клієнтом будь-яким способом інформацію та/або документ, Клієнт повинен у всіх випадках зазначати, що це дублікат. У разі відсутності такого зазначення Інвестиційна фірма має право розглянути і прийняти до виконання відповідну інформацію та/або документи, незалежно від раніше отриманої інформації та/або документів.

15.7. Обмін інформацією, повідомленнями та документами між Сторонами за цим Генеральним договором може здійснюватися у формі паперового документа та/або у формі електронного документа відповідно до положень Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

15.8. Інформація, повідомлення і документи, якими обмінюються Сторони та/або правочини, що вчиняються Сторонами, можуть бути підписані: власноручним підписом Клієнта (уповноваженої особи) і Інвестиційної фірми; електронним підписом Клієнта і Інвестиційної фірми; електронним підписом одноразовим ідентифікатором Клієнта при укладенні правочинів та/або підписання документів в Програмному модулі Інвестиційної фірми (у разі його використання); аналогом власноручного підпису Інвестиційної фірми (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису).

15.9. Сторони погодили, що електронний підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має таку ж юридичну силу і рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом документів на паперових носіях. Електронний підпис не може бути визнаним недійсним через його електронну форму. Будь-які електронні документи, надані електронними засобами зв'язку, прирівнюються до документів, поданих у письмовій паперовій формі відповідно до чинного законодавства України і вважаються такими, що створені з додержанням письмової форми, та не можуть бути оскаржені через їх електронну форму.

15.10. Клієнт погоджується, що перелік електронних документів, які можуть бути підписані електронним підписом, визначається Інвестиційною фірмою, зважаючи на можливості програмних засобів, які застосовуються Інвестиційною фірмою для створення, оброблення, зберігання електронних документів.

15.11. Інформація, повідомлення, документи вважаються отриманими з дати і часу їх фактичного отримання Сторонами, що підтверджуються в залежності від способу передачі і засобів зв'язку, якими здійснено їх надсилання.

## 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. У випадках, визначених законодавством, зокрема Податковим кодексом України, Інвестиційна фірма виступає податковим агентом Клієнта. У цих випадках Інвестиційна фірма

нараховує (утримує) податки та/або інші збори і обов'язкові платежі за ставками, визначеними Податковим кодексом і законами України, та сплачує (перераховує) їх до бюджету, що не звільняє Клієнта від обов'язку подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу у вигляді інвестиційного прибутку.

16.2. Інформація, яку Інвестиційна фірма зобов'язаний розкривати/надавати Клієнту (потенційному клієнту) відповідно до законодавства (в тому числі інформація, яка повинна надаватися на надійному носії), розкривається/надається засобами електронної пошти, за допомогою Сайту Інвестиційної фірми (та/або Веб-додатку чи засобами Програмного модуля у разі їх використання), що в повній мірі відповідає умовам, в яких ведуться або будуть вестися ділові відносини між Інвестиційною фірмою та Клієнтом.

16.3. У разі прийняття НКЦПФР рішення про анулювання ліцензії Інвестиційної фірми на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, та за умов наявності на дату прийняття такого рішення невиконаних Замовлень, Інвестиційна фірма зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Клієнта про факт прийняття НКЦПФР такого рішення та виконати, розірвати або внести відповідні зміни до цього Генерального договору, додаткових договорів, Замовлень та договорів на виконання (за їх наявності) до дати набрання чинності рішення про анулювання ліцензії.

16.4. Недійсність будь-якого з положень цього Генерального договору не призводить до недійсності Генерального договору в цілому. Договір залишається чинним у частині, що не суперечить чинному законодавству України. Усі додатки до Генерального договору є його невід'ємною частиною.