

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови Правління
АТ «БАНК 3/4»
№ 44-З від 20 липня 2018 р.
(у редакції наказу Голови Правління
АТ «БАНК 3/4» № 65-З
від 27 листопада 2018 р.



В.А.Іщенко

Дата впровадження:
28 листопада 2018 р.

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» на укладення
з фізичними особами
ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
про надання послуг Комісіонера**

Розділ I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4» (АТ «БАНК 3/4»), ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність серія АЕ №294791, дата видачі: 30.04.2015 р., рішення про видачу ліцензії від 07.04.2015 р. №456 (далі – **Комісіонер**), Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, 25, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 36002395, відповідно до статей 638 та 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (далі – **Публічна пропозиція**) на укладення Договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера з метою встановлення з фізичними особами договірних взаємовідносин сторін (далі – **Сторони**, а окремо – **Сторона**) щодо надання Комісіонером послуг з брокерського обслуговування про надання послуг Комісіонера, умови і порядок надання яких визначені у розділі III Публічної пропозиції.

Оприлюднена на сайті Комісіонера Публічна пропозиція: розділ I «Загальні положення», розділ «II. Порядок та умови укладення договору», розділ III «Умови Договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера», оприлюднені на сайті Комісіонера тарифи, Заява про приєднання з дозволом Комісіонера на встановлення ділових відносин (п. 1-3 розділу II Публічної пропозиції), а також відповіді додатки до них є єдиним документом – **Договором на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера (далі - Договір)**.

Фізична особа, що приєдналась до Договору в порядку, встановленому в цій Публічній пропозиції, є клієнтом Комісіонера (далі – **Комітент**).

Публічна пропозиція набирає чинності для Комісіонера з дня її оприлюднення (тут і далі під оприлюдненням розуміється розміщення на веб-сайті АТ «БАНК 3/4» у мережі Інтернет за адресою: <https://www.bank34.ua/> (далі – сайт Комісіонера)) та діє до дня оприлюднення Комісіонером на сайті Комісіонера заяви про відкликання Публічної пропозиції.

Договір набирає чинності в момент його укладання, що визначений в п. 3. Розділу II Публічної пропозиції, та діє протягом строку Договору, що встановлений в §14 Розділу III Публічної пропозиції.

Ця Публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

Зміст Публічної пропозиції викладений у Розділах II-III.

Розділ II. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1. Укладенням Договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера є виконання процедури акцептування Публічної пропозиції (приєднання до Договору), що здійснюється Комітентом, який підписав Заяву про приєднання до договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера (далі - Заява про приєднання), відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, умов якого викладені в розділі III цієї Публічної пропозиції.

2. Процедура акцептування Публічної пропозиції складається з наступних послідовних етапів:

1) подання Комітентом підписаної власноруч або уповноваженим представником Комітента Заяви про приєднання (форма встановлена у Додатку 1 до Публічної пропозиції) за місцезнаходженням спеціалізованого структурного підрозділу АТ «БАНК 3/4», що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, адреса якого оприлюднена на сайті Комісіонера. Заповнена Заява про приєднання подається у 3 (трьох) примірниках;

2) надання Комітентом Комісіонеру оригіналів документів для проведення верифікації та вивчення Комітента Комісіонером відповідно до законодавства та внутрішніх документів Комісіонера, а також належним чином оформлених інших документів, які передбачені Договором;

3) прийняття повноважною посадовою особою Комісіонера рішення про надання дозволу на встановлення ділових відносин з Комітентом шляхом проставлення підпису на Заяві про приєднання, підпис посадової особи Комісіонера підлягає скріпленню печаткою.

3. Дата надання дозволу на встановлення ділових відносин з Комітентом (пп. (3) п. 2 цього розділу II Публічної пропозиції) є моментом укладання Договору між Комісіонером та Комітентом.

4. Незалежно від інших положень Публічної пропозиції Комісіонер має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення Комітенту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику, а також у разі ненадання Комітентом документів чи відомостей, необхідних для його вивчення Комісіонером.

5. Приєднання Комітента до Договору відбувається в цілому, Комітент не може запропонувати свої умови Договору.

Підпис Комітента на Заяві про приєднання підтверджує, що він прийняв Договір в повному обсязі, без будь-яких зауважень та заперечень.

Комітент не має права посилається на відсутність його підпису на Договорі, як на доказ того, що Договір не був ним укладений, якщо у Комісіонера є примірник Заяви про приєднання, підписаний Комітентом.

6. У Заяві про приєднання Комітент визначає вид клірингових розрахунків, які будуть використовуватись Комісіонером за Договором.

7. Комітент погоджується, що в результаті акцептування цієї Публічної пропозиції (укладення Договору) дія будь-якого договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера (у разі наявності такого), який був укладений між Комітентом та Комісіонером, до моменту акцепту Публічної пропозиції, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України. Подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору.

8. Укладаючи Договір, Сторони беруть на себе зобов'язання та набувають усіх прав, передбачених умовами Договору.

9. Підписанням Заяви про приєднання Комітент беззастережно підтверджує, що на час укладення Договору Комітент ознайомився з повним текстом Заяви про приєднання, Публічної пропозиції та Договору, повністю зрозумів їх зміст та погоджується з усіма їх умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

10. Акцептуючи Публічну пропозицію, Комітент погоджується, що Комісіонер має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це Комітента оприлюдненням тексту таких змін та нової редакції Договору на сайті Комісіонера. З часу

набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для Сторін. Час оприлюднення є моментом ознайомлення Комітента з текстом таких змін та погодження ним цих змін.

11. У разі внесення Комісіонером змін до тарифів вартість послуг змінюється від часу набрання чинності цими змінами (без додаткового внесення змін до Договору).

12. Зміни до Договору є прийнятними та погодженими Комітентом (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом семи робочих днів із дня набрання ними чинності Комітент не повідомить Комісіонера про розірвання Договору.

13. Комітент погоджується з тим, що оприлюднення змін до Договору є належним виконанням Комісіонера обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Комітента про зміни до Договору.

14. Комітент безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати повідомлення Комісіонера на сайті Комісіонера про зміни до Договору.

15. Сторони безвідклично підтверджують, що уклали Договір, у тому числі на підставі принципу свободи договору, визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що Договір не виключає / не обмежує відповідальність за порушення зобов'язань жодної зі Сторін.

16. Якщо згідно з умовами надання послуг Сторони здійснюють обмін документами, які містять істотні умови Договору, то такий обмін документами є правочином і підставою виникнення між Сторонами взаємних зобов'язань.

17. Визнання недійсним будь-якої частини Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому. Визнання недійсним Договору не тягне за собою недійсності зобов'язань, які виникли між Сторонами на підставі обміну документами, що містять істотні умови Договору (укладені разові замовлення).

18. В момент надання дозволу посадовою особою Комісіонера на встановлення ділових відносин з Комітентом (пп. (3) п. 2 цього розділу II Публічної пропозиції), Заяві про приєднання присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Договору, і акцепт вважається закінченим, після чого: один примірник Заяви про приєднання залишається у Комісіонера, один примірник – надається депозитарній установі Комітента у складі документів для призначення Комісіонера керуючим рахунком в цінних паперах, один примірник повертається Комітенту (під розпис або рекомендованим поштовим відправленням).

Місцем укладення Договору є місцезнаходження Комісіонера.

III. УМОВИ ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМІСІОНЕРА

§1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є надання Комісіонером послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами від імені Комісіонера, за рахунок та в інтересах Комітента та за винагороду, на підставі разових замовлень Комітента щодо купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики, міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на визначених у разових замовленнях умовах та відповідно до Договору.

1.2. Договором Комітент призначає Комісіонера керуючим рахунком у цінних паперах Комітента в депозитарній установі АТ «БАНК 3/4» (далі – Депозитарна установа).

Комісіонер, як керуючий рахунком у цінних паперах Комітента, та Комітент з питань управління рахунком у цінних паперах взаємодіють в порядку, передбаченому в §5 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

1.3. Комітент уповноважує Комісіонера вчиняти дії відповідно до Заяви про приєднання, зазначені в підпункті «а» або в підпункті «б»:

а) вчиняти дії, необхідні для відкриття та ведення клірингового субрахунку Комітента, що є складовою клірингового рахунку Комісіонера в кліринговій установі або Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках, в тому числі:

- засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингового субрахунку Комітента;
 - підписувати документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на кліринговому субрахунку Комітента, пов'язаних купівлею, продажем, здійсненням операції РЕПО, позикою, міною цінних паперів або інших фінансових інструментів;
 - подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на кліринговому субрахунку Комітента, здійснення клірингу зобов'язань за договорами на виконання.
- б) виконувати клірингові операції на кліринговому транзитному (колективному) субрахунку Комісіонера та здійснювати кліринг зобов'язань за договорами на виконання.

§2. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ РАЗОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Разове замовлення Комітента має містити розпорядження на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами в інтересах та за рахунок Комітента відповідно до Договору.

2.2. Разове замовлення має містити такі обов'язкові дані:

- а) номер разового замовлення відповідно до встановленого Комісіонером порядку нумерації разових замовлень (зазначається Комісіонером при прийманні);
- б) дату надання разового замовлення;
- в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;
- г) вид послуги (купівля, продаж, міна, здійснення операцій РЕПО, позика);
- д) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту:
- вид/тип/різновид/найменування цінних паперів;
 - серія цінних паперів - за наявності;
 - вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту;
 - найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній;
 - найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір;
 - код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);
 - міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення);
 - інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту, зокрема для облігацій внутрішніх державних позик України - номінальна вартість одного цінного паперу із зазначенням валюти номіналу;
- е) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
- є) вид разового замовлення відповідно п. 2.3. §2 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору);
- ж) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених Комітентом, з урахуванням видів разового замовлення;
- з) дату, з якої набуває чинності разове замовлення;
- и) строк дії разового замовлення (протягом встановленого Комітентом строку/терміну або до моменту виконання разового замовлення Комісіонером чи відміни (відкликання) разового замовлення Комітентом (відкрите замовлення));

і) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

ї) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України).

Разове замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема посилання на договір продажу/купівлі із наступним зворотним викупом/продажем, ціну одного цінного паперу або іншого фінансового інструменту.

2.3. Перелік видів разового замовлення, які Комітент може надавати Комісіонеру:

- ринкове замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (мінімальною) ціною;
- ринкове замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (максимальною) ціною;
- лімітне замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не перевищує обумовлену Комітентом;
- лімітне замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не нижча, ніж обумовлена Комітентом;
- стоп-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого Комітентом значення;
- стоп-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого Комітентом значення;
- РЕПО - замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери із зобов'язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;
- РЕПО - замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери із зобов'язанням зворотньої їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;
- замовлення позики - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;
- інші види разових замовлень відповідно до законодавства України.

2.4. Разове замовлення до Договору складається Комітентом у письмовій формі у двох примірниках (один - для Комітента, другий - для Комісіонера), за формою, встановленою у Додатку 1 до розділу III Публічної пропозиції (умови Договору), та з моменту його підписання Комісіонером та Комітентом стає невід'ємною частиною Договору. Разове замовлення виготовляється друкарським способом та може бути виготовлено Комісіонером на підставі усної заяви Комітента, але воно набуває чинності лише після його підписання Сторонами у порядку, встановленому для підписання договорів. Підпис Комітента на разовому замовленні підтверджує волевиявлення Комітента одержати послугу Комісіонера.

Разове замовлення приймається Комісіонером шляхом підписання уповноваженою особою та засвідчення печаткою Комісіонера, що свідчить про досягнення згоди Сторін щодо умов правочинів, на вчинення яких Комітент уповноважує Комісіонера. Разове замовлення не може бути змінено Комітентом в односторонньому порядку.

2.5. Комітент надає Комісіонеру разові замовлення з використанням таких засобів:

- особисто безпосередньо уповноваженому представнику Комісіонера;
- поштової або кур'єрської доставки;
- засобами електронної пошти;
- засобами факсимільного зв'язку.

При цьому, у разі використання Комітентом електронного або факсимільного засобів зв'язку, Комітент зобов'язаний надати (надіслати) Комісіонеру оригінал відповідного разового замовлення не пізніше 1 (одного) робочого дня після дня його направлення електронним або факсимільним засобом зв'язку.

2.6. У випадку невиконання Комітентом своїх зобов'язань за Договором, Комісіонер має право відмовитись від виконання отриманого разового замовлення.

2.7. Умовами виконання Комісіонером разового замовлення Комітента є:

2.7.1. Наявність достатньої для виконання разового замовлення суми коштів на рахунку Комісіонера, переказаних Комітентом, при здійсненні операцій щодо купівлі цінних паперів або інших фінансових інструментів, здійснення операцій РЕПО;

2.7.2. Наявність достатньої для виконання разового замовлення кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі або інших фінансових інструментів при здійсненні операцій з продажу, позики, здійснення операцій РЕПО, міни цінних паперів або інших фінансових інструментів;

2.7.3. Разове замовлення відповідає вимогам чинного законодавства України та Договору та не містить ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку або замовлення на укладання «підозрілого» договору.

2.8. Для виконання разового замовлення Комісіонер укладає один або декілька договорів на виконання з третіми особами.

§3. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

3.1. Цією Декларацією Комісіонер інформує Комітента про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) України (надалі - фондовий ринок).

Під факторами ризиків у цій Декларації розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів Комітента, у тому числі внаслідок зниження вартості цінних паперів та/або інших фінансових інструментів.

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

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

- *ціновий ризик* – вірогідність виникнення збитків, повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів (далі - активи) через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;

- *валютний ризик* – вірогідність виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти, а також цін на банківські метали;

- *процентний ризик (ризик зміни процентної ставки)* - вірогідність виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

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

- *ризик контрагента* – вірогідність виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання Комітентом або контрагентом за правомочном щодо цінних паперів своїх зобов'язань перед Комісіонером;

- *ризик дефолту* – вірогідність виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання емітентом або особою, що видала цінний папір, що належать Комітенту, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або погашення цінних паперів.

• **ризик ліквідності** – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Комітента через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться:

- *ризик ринкової ліквідності* – вірогідність виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів в потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;

- *ризик балансової ліквідності* – вірогідність виникнення збитків, виникнення дефіциту коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

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

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

• за умов несприятливого для Комітента коливання цін на цінні папери для підтримки відкритих маржинальних позицій Комісіонер може вимагати внесення у короткий термін додаткових грошових коштів або цінних паперів у розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Комітент не зможе внести необхідні грошові кошти або цінні папери у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Комітента. У такому випадку всі витрати має прийняти на себе Комітент;

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

• неплатоспроможність Комісіонера (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Комітента;

• стоп-замовлення, яке спрямоване на обмеження збитків, необов'язково обмежить втрати Комітента до рівня, який припускав Комітент, оскільки імовірна ситуація, коли виконати таке замовлення за вказаною ціною неможливо.

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

• **юридичний (правовий) ризик** - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, договорів та/або через можливість двозначного їх тлумачення, а також внаслідок запровадження несприятливих для Комітента законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо фондового ринку або окремих його секторів;

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

При здійсненні операцій на фондовому ринку існують **технічні ризики**, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем, а також з порушенням рекомендацій з використання прав доступу до торгової платформи (логіну та паролю). Комітент приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Комітента та/або третіх осіб щодо яких Комісіонер не має можливості контролю (банки, біржі, депозитарні установи, депозитарій Національного банку України, Центральний депозитарій, Розрахунковий центр тощо).

Комітент інформується про те, що на фондовому ринку існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Комісіонера і Комітента та конкретним фінансовим інструментом – **системні ризики**,

які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

Приведений у Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку не є вичерпним.

Комітент засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України.

§4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, які купуються або продаються відповідно до Договору та разових замовлень Комітента, здійснюються Комісіонером за рахунок Комітента.

4.2. Для купівлі цінних паперів або інших фінансових інструментів Комітент перераховує кошти у сумі, достатній для виконання відповідного разового замовлення на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів (включаючи комісійну винагороду), здійснення операцій РЕПО. Переказ коштів Комітентом здійснюється на Рахунок для платежів, реквізити якого визначаються Комісіонером у Заяві про приєднання, в термін, який зазначено в разовому замовленні.

4.2.1. Комісіонер переказує кошти, одержані від Комітента, в клірингову установу для здійснення розрахунків з продавцем цінних паперів або інших фінансових інструментів на позабіржовому та біржовому ринку у порядку та на умовах, визначених разовим замовленням та договором купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів, укладеним Комісіонером на виконання такого разового замовлення, за рахунок коштів, отриманих від Комітента.

4.2.2. Залишок коштів на Рахунку для платежів після проведення розрахунків з продавцем цінних паперів або інших фінансових інструментів та утримання комісійної винагороди або у разі невиконання Комісіонером разового замовлення Комітента повертається на рахунок Комітента, зазначений у Заяві про приєднання (далі – Поточний рахунок Комітента), не пізніше наступного дня за днем підписання Комісіонером Звіту брокера за відповідним разовим замовленням, крім випадку, зазначеного в п. 4.2.3 §4 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору) або дати відмови Комітента від проведення операції.

4.2.3. За розпорядженням (застереженням в разовому замовленні або додатком до разового замовлення) Комітента залишок коштів на Рахунку для платежів після виконання разового замовлення може залишатися на Рахунку для платежів для забезпечення виконання наступних разових замовлень.

4.3. Для здійснення розрахунків за продані цінні папери або інші фінансові інструменти Комісіонер перераховує Комітенту кошти, отримані Комісіонером від покупця за продані цінні папери або інші фінансові інструменти, за вирахуванням податків, встановлених чинним законодавством України, не пізніше 2 (двох) робочих днів після передачі цінних паперів (прав за цінними паперами) або інших фінансових інструментів на користь покупця.

4.4. Кошти, одержані Комісіонером за продані цінні папери або інші фінансові інструменти Комітента, Комісіонер зараховує на Рахунок для платежів, після чого протягом 2 (двох) банківських днів Комісіонер зобов'язаний переказати належну до виплати Комітенту суму, з якої утримано належні до сплати податки (збори) та комісійну винагороду, на Поточний рахунок Комітента, якщо інше не зазначено в разовому замовленні. Сума платежів до бюджету, що фактично утримана Комісіонером вважається узгодженою Комітентом. В разі, якщо Комітент вважає, що Комісіонер надмірно утримав податки та збори з коштів, що підлягають виплаті Комітенту, останній має право на повернення надмірно утриманих податків і зборів на підставі поданої до контролюючого органу податкової декларації про майновий стан і доходи, у порядку, визначеному чинним податковим законодавством.

У призначенні платежу розрахункового документу на перерахування коштів Комісіонером зазначається номер договору/біржової угоди, найменування та сума утриманого податку, сума утриманої комісійної винагороди.

4.5. Умови і термін оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких Комісіонером укладаються договори з третіми особами на виконання разових замовлень, зазначаються Комітентом в разових замовленнях. У разі відсутності таких вказівок у разових замовленнях Комісіонер має право самостійно визначити умови і термін оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів. При цьому у разі укладання угод щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів на біржі, Комісіонер укладає такі угоди з дотриманням порядку та строків/термінів оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які визначаються правилами відповідної біржі.

§5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАВАННЯ/ПРИЙМАННЯ ПРАВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

5.1. Передача цінних паперів або інших фінансових інструментів відповідно до Договору та разових замовлень Комітента, здійснюється Комісіонером за рахунок Комітента.

5.2. Комісіонеру надаються Комітентом такі повноваження, як керуючого рахунком у цінних паперах Комітента в Депозитарній установі: підписувати розпорядження або надавати іншим чином оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку, а саме: адміністративних, облікових, інформаційних операцій по рахунку в цінних паперах Комітента, а також одержувати інформацію та інші документи по рахунку Комітента в цінних паперах.

5.3. Строк дії повноважень Комісіонера як керуючого рахунком у цінних паперах Комітента в Депозитарній установі припиняється одночасно з припиненням дії Договору.

5.4. Взаємодія Комісіонера, що виступає керуючим рахунку в цінних паперах, та Комітента щодо управління рахунком у цінних паперах Комітента в Депозитарній установі здійснюється в порядку, визначеному Договором. Умови і строки/терміни передачі цінних паперів (прав за цінними паперами) або інших фінансових інструментів, щодо яких Комісіонером укладаються договори з третіми особами на виконання разових замовлень, зазначаються Комітентом в разових замовленнях, які є підставою для керуючого рахунком в цінних паперах вчиняти певні дії щодо цінних паперів, прав на цінні папери та інших фінансових інструментів та ініціювання проведення відповідних операцій по рахунку в цінних паперах Комітента. У разі відсутності таких вказівок у разових замовленнях Комісіонер має право самостійно визначити умови і строки/терміни передачі цінних паперів (прав за цінними паперами) або інших фінансових інструментів. При цьому у разі укладання угод щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів на біржі, Комісіонер укладає такі угоди з дотриманням умов і строків/термінів передачі цінних паперів (прав за цінними паперами) або інших фінансових інструментів, які визначаються правилами відповідної біржі.

§6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Комітент зобов'язаний:

6.1.1. Надавати Комісіонеру разові замовлення на виконання певного виду послуги щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів у порядку та на умовах визначених Договором.

6.1.2. Одночасно з наданням разового замовлення на продаж (міну, позику, здійснення операцій РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів надати (пред'явити) Комісіонеру документи, які підтверджують повноваження Комітента щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, зазначених в разових замовленнях. Перелік таких документів визначає Комісіонер з урахуванням особливостей виду цінних паперів або інших фінансових інструментів, форми їх існування тощо.

6.1.3. Переказувати кошти Комісіонеру для купівлі цінних паперів або інших фінансових інструментів у порядку та строки, визначені у п. 4.2. §4 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

6.1.4. Надати Депозитарній установі необхідні документи щодо призначення Комісіонера керуючим рахунком Комітента у цінних паперах заздалегідь, але не пізніше дати, з якої набирає

чинності відповідне разове замовлення на проведення операцій з відповідними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

6.1.5. негайно повідомляти Комісіонера про зміни умов виконання разових замовлень, які можуть вплинути на виконання обов'язків Комісіонером за такими разовими замовленнями. Повідомлення здійснюється у порядку, визначеному Договором.

6.1.6. Своєчасно та в повному обсязі надавати Комісіонеру необхідну йому для виконання Договору та/або разових замовлень, інформацію, документи, включаючи передбачені чинним законодавством України. Інформація та документи надаються у порядку визначеному Договором не пізніше 2 (двох) робочих днів після отримання Комітентом відповідного запиту від Комісіонера. Інформація та документи, які на розсуд Комітента можуть вплинути на виконання Комісіонером разових замовлень надається Комітентом не пізніше дня, коли така інформація стала відомою Комітенту.

6.1.7. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати депозитарні послуги, які надаються Комітенту Депозитарною установою щодо обліку цінних паперів, прав на цінні папери, що є предметом договорів купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів, укладених Комісіонером на виконання Договору та разових замовлень Комітента.

6.1.8. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Комісіонера у розмірах та порядку, визначених Договором, та зазначених в Звіті брокера.

6.1.9. Відшкодувати Комісіонеру документально підтверджені витрати та збитки, понесені останнім за договорами купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, укладеними Комісіонером на виконання разових замовлень Комітента, пов'язані з виконанням Комісіонером разових замовлень Комітента. Відшкодування здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Комісіонера, зазначений у разовому замовленні, не пізніше 5 (п'яти) днів з дня отримання Комітентом відповідного повідомлення Комісіонера, до якого додаються копії документів, які підтверджують зазначені витрати.

6.1.10. Повідомити Комісіонера про зміни у реквізитах Комітента, зазначених в Заяві про приєднання, у тому числі, але не виключно: адреси, реквізитів рахунку в банку, осіб, які уповноважені від імені Комітента підписувати разові замовлення та інші документи за Договором, тощо, а також документів, які надавались Комітентом для укладання Договору. Повідомлення надсилається у порядку, визначеному Договором, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня виникнення таких змін, або з дня, коли Комітенту стали відомі ці зміни. В разі, якщо зміни стосуються або внесені в документи, на підставі яких проведено ідентифікацію Комітента, разом з повідомленням про зміни Комітент повинен пред'явити Комісіонеру оригінали відповідних документів, з яких Комісіонер має виготовити копії.

6.1.11. У випадку, якщо Комітент перебуває у шлюбі, Комітент отримує письмову згоду іншого з подружжя на укладення договору купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів на виконання Договору та разового замовлення, та надає таку згоду Комісіонеру.

6.1.12. На вимогу Комісіонера надавати йому документи щодо визначення фінансового стану Комітента, суті діяльності тощо.

6.2. Комітент має право:

6.2.1. Надавати разові замовлення Комісіонеру на умовах, визначених Комітентом.

6.2.2. Отримувати від Комісіонера документи, звіти та інформацію у порядку і строки, визначені Договором.

Отримувати від Комісіонера інформацію про хід виконання разового замовлення.

6.2.3. Одержувати довідку про визначення інвестиційного прибутку Комісіонером та документальне підтвердження переказу Комісіонером утриманих податків і зборів з доходів, що виплачені Комітенту.

6.3. Комісіонер зобов'язаний:

6.3.1. Здійснювати операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за рахунок Комітента виключно на підставі разових замовлень, складених та наданих Комісіонеру у

порядку, визначеному Договором. При виконанні разових замовлень Комітента діяти відповідно до умов та вимог, які визначає Комітент у відповідних разових замовленнях.

6.3.2. Виконувати за рахунок Комітента обов'язки щодо оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів за договорами, укладеними Комісіонером на виконання разових замовлень Комітента.

6.3.3. Перерахувати Комітенту кошти, отримані за продані цінні папери або інші фінансові інструменти, у порядку та строки, визначені п. 4.3.- п. 4.4. §4 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

6.3.4. Перерахувати Комітенту кошти, отримані для виконання разового замовлення на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів, після відкликання (анулювання, відміни) такого разового замовлення, а також залишок коштів після виконання разового замовлення на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів. Повернення коштів здійснюється на підставі письмового розпорядження Комітента не пізніше 2 (двох) робочих днів після отримання такого розпорядження на Поточний рахунок, або на інший рахунок, реквізити якого зазначені у розпорядженні.

6.3.5. Діяти в інтересах Комітента - домагатися найкращого виконання разових замовлень, враховуючи умови, зазначені в Договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику. Вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Комітента при виконанні разових замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання разового замовлення.

6.3.6. На вимогу Комітента надавати йому інформацію щодо біржового курсу цінних паперів або інших фінансових інструментів та/або ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів. Інформація надається Комісіонером не пізніше 3 (трьох) днів, наступних за отриманням Комісіонером відповідної вимоги у письмовій формі. На усну вимогу Комітента інформація надається оперативно в усній формі.

6.3.7. У першу чергу виконувати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за разовими замовленнями Комітента та/або за договорами та разовими замовленнями інших клієнтів Комісіонера у порядку їх надходження, а потім операції за власний рахунок Комісіонера з такими самими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

6.3.8. Здійснювати функції керуючого рахунком Комітента в цінних паперах в межах повноважень, наданих Комітентом, згідно з умовами Договору.

6.3.9. Встановити права щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, які продаються (обмінюються, надаються у позику, щодо яких здійснюються операції РЕПО) Комітентом та/або контрагентом за договором купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, укладеним Комісіонером на виконання разових замовлень Комітента.

6.3.10. Надати Комітенту, на його вимогу, інформацію щодо стану виконання будь-якого із разових замовлень Комітента. Інформація надається не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відповідної письмової вимоги від Комітента.

6.3.11. Надавати Комітенту Звіт брокера (торговця цінними паперами) щодо виконання разового замовлення, який є звітом Комісіонера відповідно до вимог чинного законодавства. Звіт брокера складається Комітентом у письмовій формі у двох примірниках (один - для Комітента, другий - для Комісіонера), за формою, встановленою Комісіонером. Звіт брокера надається Комісіонером не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня виконання договору(ів) купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, укладеного(их) Комісіонером на виконання відповідного разового замовлення. Звіт брокера надається шляхом надсилання рекомендованим листом на адресу для поштових повідомлень Комітента, зазначену у разовому замовленні, про виконання якого надається Звіт брокера, або передачі безпосередньо Комітенту (його представнику, кур'єру) у приміщенні Комісіонера.

6.3.12. Повідомити Комітента про зміни у реквізитах Комісіонера, зазначених в Договорі, у тому числі, але не виключно: адреси, реквізитів рахунку в банку шляхом оприлюднення на сайті Комісіонера не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня виникнення таких змін, або з дня, коли Комісіонеру стали відомі зазначені зміни.

Повідомлення про зміни реквізитів, що визначені у невиконаному разовому замовленні здійснюються письмово у термін, зазначений в абзаці першому цього пункту, на адресу для поштових повідомлень Комітента або врученням під підпис.

6.3.13. Комісіонер не зобов'язаний узгоджувати з Комітентом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу, позики, РЕПО, міни цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів або інших фінансових інструментів, що придбаватимуться.

6.3.14. У разі отримання разового замовлення, предметом якого є цінні папери інституту спільного інвестування інформувати Комітента про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування.

6.3.15. У разі отримання разового замовлення, предметом якого є акції приватного акціонерного товариства, інформувати Комітента про вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

6.3.16. Вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти Комітента про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його разовим замовленням. У разі наявності у Комісіонера конфлікту інтересів з Комітентом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу цінних паперів пов'язаними особами Комісіонера, та/або його посадовими особами, та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, повідомити про це Комітента до того, як будуть надані послуги Комітенту, та отримати письмову згоду Комітента на проведення такої операції.

6.3.17. У разі наявності у Комісіонера зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати разове замовлення Комітента на найвигідніших для Комітента умовах, Комісіонер зобов'язаний негайно повідомити про це Комітента по телефону або засобами електронної пошти з подальшим відправленням поштою та письмовим підтвердженням Комітента про отримання такого поштового повідомлення, направленою за адресою для поштових повідомлень, вказаною у відповідному разовому замовленні, або передачею безпосередньо Комітенту (його представнику, кур'єру) у приміщенні Комісіонера.

6.3.18. На письмову вимогу Комітента попереджати його про ризики конкретного правочину з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

6.3.19. У разі проведення операцій з цінними паперами, за якими у Комісіонера виникає підозра маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання "підозрілого" договору Комітентом та/або контрагентом, Комісіонер зобов'язаний повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

6.3.20. При отриманні Комісіонером від Комітента разового замовлення на купівлю на позабіржовому ринку певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а ці цінні папери або інші фінансові інструменти знаходяться у власності Комісіонера, та у разі зацікавленості Комісіонера продати Комітенту зазначені цінні папери або інші фінансові інструменти Комісіонер зобов'язаний повідомити про це Комітента по телефону або засобами електронної пошти.

У разі згоди Комітента придбати безпосередньо у Комісіонера ці цінні папери або інші фінансові інструменти Комісіонер укладає з ним дилерський договір щодо певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а Комітент анулює разове замовлення.

6.3.21. При отриманні Комісіонером від Комітента разового замовлення на продаж на позабіржовому ринку певних цінних паперів або інших фінансових інструментів та у разі зацікавленості Комісіонера купити у Комітента зазначені цінні папери або інші фінансові

інструменти Комісіонер зобов'язаний повідомити про це Комітента по телефону або засобами електронної пошти.

У разі згоди Комітента продати Комісіонеру ці цінні папери або інші фінансові інструменти Комісіонер укладає з ним дилерський договір щодо певних цінних паперів або інших фінансових інструментів, а Комітент анулює разове замовлення.

6.3.22. У разі анулювання ліцензії Комісіонера на провадження брокерської діяльності:

1) за рішенням уповноваженого органу Комісіонера про припинення брокерської діяльності з торгівлі цінними паперами: Комісіонер зобов'язаний письмово повідомити про це Комітента протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття такого рішення.

2) з підстав, інших ніж за власною ініціативою Комісіонера: Комісіонер зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії письмово повідомити про це Комітента. В такому випадку Комісіонер зобов'язаний виконати, розірвати або внести зміни до Договору та невиконаного разового замовлення до дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії та надати такі дані у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Будь-яка із Сторін має право направити іншій Стороні пропозицію укласти додатковий договір до Договору про скорочення терміну проведення розрахунків за Договором або пропозицію укласти додатковий договір про розірвання Договору. Інша Сторона має право не прийняти таку пропозицію.

6.4. Комісіонер не має права:

6.4.1. Розголошувати інформацію з обмеженим доступом, в тому числі комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Комітента, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством.

6.4.2. Запевняти Комітента у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного.

6.4.3. При виконанні Договору здійснювати операції за рахунок та в інтересах Комітента без отримання від нього разового замовлення, яке відповідає умовам Договору.

6.4.4. Використовувати кошти та цінні папери або інші фінансові інструменти Комітента для здійснення операцій у власних інтересах або операції в інтересах інших осіб, або використовувати цінні папери або інші фінансові інструменти та кошти Комітента як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством.

6.4.5. Здійснювати операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами Комітента, використовувати кошти Комітента виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах Комітента та не виконуючи разові замовлення на найвигідніших умовах.

6.4.6. Задовольняти вимоги власних кредиторів за рахунок цінних паперів або інших фінансових інструментів та коштів, що належать Комітенту.

6.4.7. Передавати виконання разових замовлень Комітента іншим особам без попередньої згоди Комітента.

6.4.8. Здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни.

6.4.9. Вчиняти правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.4.10. Здійснювати операції з купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів власного випуску (крім визначених законодавством випадків).

6.4.11. Здійснювати торгівлю акціями емітента, у якому Комісіонер безпосередньо або опосередковано володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу.

6.4.12. Розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом.

6.5. Комісіонер має право:

6.5.1. Відмовити Комітенту у прийнятті та/або виконанні разового замовлення у разі якщо:

- разове замовлення не містить інформації, визначеної §2 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору), або містить інформацію, яка може тлумачити разове замовлення неоднозначно;
- разове замовлення надається щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, випуск яких не зареєстрований в установленому законодавством порядку та/або щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку;

- Комітент не підтвердив свої повноваження щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, зазначених у разових замовленнях на продаж (міну, позику, здійснення операції РЕПО);

- невиконання Комітентом його зобов'язань за Договором;

- Комісіонер вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.

6.5.2. Відмовитись від проведення фінансової операції, а також припинити ділові відносини з Комітентом у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6.5.3. Відмовити Комітенту в укладенні договору на виконання разового замовлення чи проведенні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, зокрема, якщо Комісіонер має підстави вважати, що в діях Комітента та/або контрагента наявні ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку.

6.5.4. При укладанні договорів купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів на виконання разових замовлень Комітента визначати умови цих договорів за домовленістю з контрагентами, з дотриманням умов разових замовлень Комітента та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, правил організаторів торгівлі.

6.5.5. Отримувати від Комітента в установлені Договором строки документи, відомості та інформацію, необхідні для виконання Комісіонером його обов'язків за Договором.

6.5.6. Отримати від Комітента комісійну винагороду у строки, порядку та розмірі, визначені Договором та разовим замовленням.

6.5.7. Укладати аналогічні договори на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера з іншими особами.

6.5.8. В односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги Комісіонера за Договором, оприлюднивши їх на сайті Комісіонера.

6.5.9. За згодою Комітента укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки *комітента* щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм Комітентом.

6.5.10. Здійснити операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція, у разі отримання від Комітента разового замовлення щодо проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України.

§7. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ

7.1. Комітент сплачує Комісіонеру комісійну винагороду, оплату послуг та відшкодування відповідно до тарифів Комісіонера, які діють на момент подання разового замовлення/надання послуги, виникнення обов'язку з відшкодувань.

Комісійна винагорода за виконання разового замовлення сплачується Комітентом переказом коштів на рахунок Комісіонера, визначений у разовому замовленні, а за надання інших послуг – на рахунок, зазначений у §15 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору).

7.2. Комісійна винагорода за виконання разового замовлення сплачується Комітентом не пізніше наступного робочого дня за днем підписання Комісіонером Звіту брокера за відповідним разовим замовленням. У разі, якщо Комітент не одержав Звіт брокера під розпис у Комісіонера, та сума комісійної винагороди не була утримана з Комітента, Комітент зобов'язаний сплатити комісійну винагороду протягом п'яти робочих днів з дня підписання Комісіонером Звіту брокера та відправлення Звіту брокера поштовим зв'язком за адресою для поштових повідомлень Комітента, вказаною в разовому замовленні.

7.3. Комісійна винагорода може бути утримана Комісіонером із сум, що надходять від/для Комітента для/від виконання разових замовлень. У разі утримання комісійної винагороди з сум, що надходять на користь/від Комітента, зазначене відображається у Звіті брокера до разового замовлення.

7.4. Оплата за надання інших послуг за Договором здійснюється в строки, визначені тарифами.

7.5. З метою забезпечення належного та своєчасного виконання грошових зобов'язань Комітента за Договором, Комітент доручає Комісіонеру, а Комісіонер набуває право (але не зобов'язаний) здійснювати договірне списання коштів/банківських металів на свою користь в рахунок виконання зобов'язань за Договором за наступних умов:

- обставини, за яких Комісіонер набуває право здійснити (здійснювати) договірне списання – настання строків виконання Комітентом будь-яких грошових зобов'язань, передбачених цим Договором та Тарифами;
- найменування отримувача - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», код банку 380645;
- реквізити рахунка(ів) Комітента, з якого(яких) має здійснюватися договірне списання – «Поточний рахунок», а також інші рахунки, відкриті Комітенту в АТ «БАНК 3/4»;
- сума, що підлягає списанню - заборгованість Комітента, що становить грошове зобов'язання Комітента за Договором, строк виконання якого настав, або в сумі, достатній для одержання задоволення вимог у валюті рахунку.

Для реалізації прав з договірного списання коштів Комісіонер має право списувати іноземну валюту та банківські метали з відповідних рахунків Комітента в АТ «БАНК 3/4». Таке договірне списання, продаж іноземної валюти/банківських металів, стягнення комісійної винагороди здійснюється в порядку, визначеному в Правилах банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК 3/4».

§8. УТРИМАННЯ ПОДАТКІВ

8.1. Комісіонер, у випадках, визначених Податковим кодексом України, є податковим агентом щодо податків на прибуток/інвестиційний прибуток, що виплачується (нараховується) Комітенту від операцій, які проводяться з використанням послуг Комісіонера, як торговця цінними паперами.

Комісіонер утримує та перераховує до бюджету податки та збори відповідно до чинного законодавства з інвестиційного прибутку Комітента від операцій з інвестиційними активами, які проводяться Комітентом з використанням послуг Комісіонера, як торговця цінними паперами, відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів, що надходять на рахунок Комісіонера від продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів відповідно до умов Договору.

8.2. За заявою Комітента Комісіонер може у порядку, встановленому чинним законодавством з питань оподаткування, врахувати належним чином документально підтверджені витрати Комітента на придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів, що продані Комітентом з використанням послуг Комісіонера.

8.3. Зазначені витрати враховуються при обчисленні інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, якщо вони не були враховані іншим

податковим агентом, що підтверджується довідкою довільної форми торговця цінними паперами, за участю якого цінні папери або інші фінансові інструменти були придбані, підписаною його керівником та скріпленою печаткою.

8.4. Як документальне підтвердження витрат Комітента мають бути надані оригінали або належним чином оформлені копії первинних документів, на підставі яких Комітент здійснив відповідні витрати, а також документів, що підтверджують факт набуття прав власності на відповідний пакет цінних паперів або інших фінансових інструментів, факт та суму сплати відповідних витрат.

Належно оформленою копією документа є копія, засвідчена нотаріусом, або торговцем цінними паперами, за участю якого пакет цінних паперів або інших фінансових інструментів було придбано, або органом чи установою чи організацією, що видала документ.

8.5. Виконання Комісіонером функцій податкового агента не звільняє Комітента від обов'язку вести облік фінансового результату за операціями з інвестиційними активами та його декларування відповідно до чинного законодавства України.

§9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони домовились про конфіденційність Договору та всієї інформації, що надається будь-якою із Сторін та визначена такою Стороною як конфіденційна (далі - Конфіденційна інформація). В будь-якому випадку до Конфіденційної інформації в розумінні Договору, відноситься інформація, що містить банківську таємницю.

9.2. Будь-яка із Сторін Договору не має права розкривати, розголошувати, опубліковувати та надавати якимось іншим чином Конфіденційну інформацію іншій особі без попереднього письмового дозволу іншої Сторони. У випадках обов'язкового розкриття Конфіденційної інформації, передбачених законодавством України, така інформація надається однією Стороною з повідомленням іншої Сторони, крім випадків, визначених чинним законодавством.

9.3. Кожна із Сторін має здійснити всі необхідні та розумні міри щодо охорони Конфіденційної інформації, зокрема такі самі що застосовуються для охорони власної інформації. Тільки Комітент та його довірені особи і працівники Комісіонера можуть мати доступ до Конфіденційної інформації.

Договором Комітент надає право розкривати Комісіонеру Конфіденційну інформацію (зокрема таку, що містить банківську таємницю), на усну вимогу Комітента, у випадку, коли отримувачем такої інформації є Комітент.

9.4. Зобов'язання щодо охорони та нерозголошення Конфіденційної інформації Сторін не розповсюджується на інформацію:

- що вже була опублікована на час розголошення або розголошена за відсутністю вини відповідної Сторони; або
- що стає відомою Стороні, яка її одержує, з іншого джерела без порушення Договору, що підтверджується документами, достатніми для встановлення факту одержання Конфіденційної інформації від іншої особи; або
- що була відома Стороні до її одержання від іншої Сторони, що підтверджується документами, достатніми для встановлення цього факту; або
- що була розголошена з письмової згоди Сторони, що її надала; або
- що надається у відповідні державні органи з метою виконання обов'язків за законом або Договором.

9.5. Зобов'язання щодо нерозголошення Конфіденційної інформації залишається чинним протягом 3 (трьох) років після закінчення дії Договору, незважаючи на причини, з яких дію Договору було припинено, якщо інший строк не встановлений в чинному законодавстві.

§10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, УМОВИ ПРИ ЯКИХ СТОРОНИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Комісіонер не відповідає перед Комітетом за невиконання контрагентом за договором купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, укладеним Комісіонером на виконання Договору та разового замовлення, його обов'язків за договором купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, укладеним Комісіонером на виконання Договору та разового замовлення, його обов'язків за договором купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів несе Комітет.

10.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Комітетом його зобов'язань, визначених п. 7.1. та п. 7.2. §7 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору), Комітет сплачує на користь Комісіонера за кожен день затримки платежу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у відповідний період, від суми заборгованості.

10.4. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Комісіонером зобов'язань, визначених п. 6.3.3. та п. 6.3.4. §6 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору), Комісіонер сплачує на користь Комітента за кожен день затримки платежу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у відповідний період, від суми заборгованості.

10.5. Пеня за Договором або у зв'язку з ним, підлягає сплаті за першою вимогою і на користь Сторони, яка має на це право відповідно до Договору, за реквізитами Сторін в Заяві про приєднання та §15 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору). Сплата пені за Договором не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за Договором.

10.6. Жодна із Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов'язань за Договором, якщо зазначене невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлені виключно виникненням та/або дією обставин непереборної сили – “Форс-Мажором”.

Для цього параграфу під терміном “Форс-Мажор” слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладення Договору незалежно від волі і бажання та поза контролем Сторін (Сторони) і не пов'язані з їх провиною або недбалістю.

Такі події можуть, зокрема (але не виключно), включати війни або революції, страйки, масові безладдя, терористичні акти, вибухи, пожежі, повені, стихійні лиха та катаклізми, епідемії, зміни законодавства України, заборони та обмеження, які витікають з актів органів державної влади і управління, інші події та обставини, що виникли після підписання Договору і не залежать від волі Сторін (що вплинули на виконання зобов'язань за Договором).

Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати настання таких обставин, інформувати іншу Сторону в письмовій формі про настання таких обставин і про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою подолання негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

Настання форс-мажорних обставин є підставою для збільшення строку виконання зобов'язань за Договором на термін дії форс-мажорних обставин, якщо Сторони не домовились про інше.

У всіх випадках дії форс-мажорних обставин Сторони зобов'язуються узгоджувати спільні дії для подолання таких обставин.

Строк настання та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати, що знаходиться на території України або іншого органу, уповноваженого на те законодавством України.

10.7. Будь-яка з Сторін Договору не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за Договором у разі невиконання іншою Стороною її зобов'язань за Договором.

10.8. Будь-яка з Сторін Договору не несе відповідальності за збитки, упущену вигоду, витрати іншої Сторони чи третіх осіб, що настали у зв'язку з Договором, якщо не буде встановлено, що такі збитки, упущена вигода, витрати є результатом грубої необережності чи навмисних дій (бездіяльності) з боку протилежної Сторони.

§11. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ

ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗВ'ЯЗКУ

11.1. Сторони підтримують зв'язок між собою щодо Договору з використанням таких засобів зв'язку:

- поштової або кур'єрської доставки;
- телефонного/факсимільного;
- електронної пошти.

Для підтримання зв'язку Комісіонера з Комітетом використовується адреса, електронна адреса, телефон(и), факс, зазначені в Заяві про приєднання.

Для підтримання зв'язку Комітента з Комісіонером використовується адреса місцезнаходження та інші контактні дані спеціалізованого структурного підрозділу АТ «БАНК 3/4», що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами, адреса якого оприлюднена на сайті Комісіонера.

11.2. Відомості про уповноважених осіб та їх засоби зв'язку, через яких Комісіонер підтримуватиме зв'язок з Комітетом, визначені на сайті Комісіонера в розділі «Інвестиційний бізнес».

Засоби зв'язку Комісіонера: телефон приймальної (044) 364-98-00.

11.3. Комітет в Заяві про приєднання визначає уповноважених осіб, через яких він підтримує зв'язок з Комісіонером, у разі якщо такою особою не є особа, що підписала Заяву про приєднання.

§12. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Всі спори та суперечки, що впливають з Договору або у зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів Сторін.

12.2. У разі неможливості врегулювання спорів та суперечок шляхом переговорів Сторін, ці спори та суперечки підлягають розгляду судового органу, відповідно чинного законодавства України.

§13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Відповідно до чинного законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітет повинен надати Комісіонеру документи для проведення ідентифікації, верифікації, вивчення Комітента та виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

13.2. Комітет підтверджує, що вся інформація, визначена частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Комісіонером Комітенту та Комітет з нею з розумінням ознайомлений. Комітет підтверджує, що інформація, якою він володіє, в тому числі інформація, отримана Комітетом від Комісіонера, забезпечує правильне розуміння Комітетом суті фінансової послуги та Комісіонер не нав'язує цю послугу Комітенту.

13.3. Підписуючи Заяву про приєднання, Комітет підтверджує, що йому надана актуальна на дату підписання Заяви про приєднання інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

13.4. Комітет підтверджує, що при підписанні Заяви про приєднання він був поінформований Комісіонером про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (§3 розділу III Публічної пропозиції).

13.5. Комітет надає Комісіонеру згоду на обробку персональних даних Комітента, до яких, зокрема, відносяться конфіденційна інформація, інформація щодо ідентифікації та вивчення Комітента, та інші відомості, надані Комітетом Комісіонеру або які стали відомими Комісіонеру в процесі встановлення та підтримки ділових відносин з Комітетом. Факт отримання Комітетом послуг Комісіонера свідчить про надання Комітетом однозначної згоди на обробку персональних даних. Метою збору та обробки персональних даних є виконання Комісіонером умов Договору, здійснення статутної діяльності Комісіонера, виконання вимог чинного законодавства щодо

ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів суб'єкта первинного фінансового моніторингу, виконання обов'язку Комісіонера у визначених законом випадках розкривати інформацію, виконання вимог податкового законодавства, складання статистичної, податкової, адміністративної, фінансової та іншої звітності та іншої інформації. Строк зберігання персональних даних встановлюється законодавством. Комітент надає свою згоду на поширення Комісіонером персональних даних Комітента працівникам Комісіонера, службовцям відповідних контролюючих, правоохоронних та інших державних органів, а також особам, які надають послуги Комісіонеру, в тому числі адвокатам, консультантам, аудиторам, особам, що надають послуги зі стягнення заборгованості, особам, з якими Комісіонер може укласти договір про відступлення права вимоги. Комісіонер має право передати персональні дані Комітента розпоряднику персональних даних на підставі договору, укладеного з таким розпорядником.

13.6. Договором Комітент повідомляється про те, що він має права суб'єкта персональних даних, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

§14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ ЙОГО УМОВ ТА ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ

14.1. Договір набуває чинності в момент, визначений в пункті 3 Розділу II Публічної пропозиції. Строк Договору для Сторін встановлюється три роки.

14.2. Договір вважається продовженим на один рік, якщо Сторона письмово не заявляє іншій Стороні про припинення Договору не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення Строку Договору, при цьому кількість продовжень не обмежена.

14.3. Зміни до Договору вносяться Комісіонером в односторонньому порядку шляхом оприлюднення на сайті Комісіонера не пізніше ніж за 10 календарних днів до їх запровадження із зазначенням дати оприлюднення. Зміни, внесені Комісіонером до Договору у зв'язку із змінами термінів, визначень, скорочень, структурними змінами Договору та іншими подібними змінами набувають чинності з моменту їх оприлюднення на сайті Комісіонера.

14.4. Дострокове розірвання Договору здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України, а також Договір може бути достроково розірваним на підставі:

- подачі Комітентом Комісіонеру письмової відмови Комітента від Договору у зв'язку зі змінами або доповненнями, що заявлена протягом семи робочих днів з дати оприлюднення Комісіонером відповідних змін на сайті Комісіонера. Комітент повинен надати Комісіонеру Заяву про розірвання Договору, за формою, встановленою Комісіонером (додаток 2 до Публічної пропозиції);

- оприлюднення Комісіонером на сайті Комісіонера заяви про відкликання Публічної пропозиції;

- направлення Комісіонером повідомлення Комітенту про відмову від обслуговування Комітента у випадках, передбачених законодавством.

14.5. Незалежно від причин розірвання Договору, Сторони мають завершити розрахунки та виконати зобов'язання, що виникли на підставі разових замовлень.

14.6. Моментом розірвання Договору є дата будь-якої події, визначеної в пункті 14.4. §14 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору) або завершення розрахунків згідно з пунктом 14.5. §14 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору), що **настала пізніше**.

14.7. Закінчення Строку Договору в тому числі у зв'язку з його достроковим розірванням не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, що стало під час його дії.

14.8. Заява про розірвання підписується та подається Комітентом Комісіонеру в 3-х примірниках. Комісіонер приймає Заяву про розірвання, присвоює їй номер, та протягом не більше 3-х робочих днів перевіряє стан розрахунків та виконання зобов'язань Сторін за Договором, про що уповноважена особа Комісіонера проставляє відповідні відмітки на Заяві. За відсутності невиконаних зобов'язань та закінчення розрахунків посадова особа Комісіонера приймає рішення про надання згоди на розірвання Договору з Комітентом шляхом проставлення підпису на Заяві про розірвання, підпис посадової особи Комісіонера підлягає скріпленню печаткою.

14.9. Дата надання згоди на розірвання Договору з Комітентом (пункт 14.8 §14 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору)) є моментом укладання Додаткового договору про розірвання Договору між Комісіонером та Комітентом.

14.10. Внесення змін до разових замовлень та/або дострокове розірвання (відкликання, відміна) разових замовлень за Договором здійснюється у двосторонньому порядку, і оформлюються додатками до разового замовлення. Сторона, яка вважає за необхідне здійснити відповідні дії, надсилає відповідні пропозиції іншій Стороні у письмовій формі. Сторона, яка одержала пропозицію повинна у письмовій формі відповісти на неї не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня отримання пропозиції. Якщо Сторони не досягли згоди, а також у разі неотримання відповіді у встановлений Договором строк, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

14.11. Сторони домовились, що у разі, якщо до дати закінчення строку дії Договору (пункт 14.1. §14 розділу III Публічної пропозиції (умови Договору)) Комітент не надасть Комісіонеру жодного разового замовлення, Договір вважається розірваним (анульованим) зазначеною датою. У цьому разі розірвання (анулювання) Договору не потребує від Сторін підписання будь-яких додаткових документів (заяв, тощо).

14.12. Комітент підтверджує, що він вільно володіє українською мовою, текст Договору є повністю зрозумілим для нього. Послуг перекладача Комітент не потребує.

§15. РЕКВІЗИТИ КОМІСІОНЕРА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **36002395**

Місцезнаходження: **Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25**

Банківські реквізити: рах. №**651360001**

в АТ «БАНК 3/4», код банку **380645**

сайт Комісіонера: **www.bank34.ua**

Додаток 1
до Умов договору на брокерське
обслуговування про надання послуг
Комісіонера

ФОРМА РАЗОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ
РАЗОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ № ___ / ___ -БО/201__

до **ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ** від «___» _____ 20___ р. № ___ -БО/20___
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМІСІОНЕРА

м. Київ «___» _____ 20___ року

Комітент: Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності) **Комітента**, з однієї сторони, та

Комісіонер: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК З/4» (АТ «БАНК З/4»), ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність серія АЕ №294791, дата видачі: 30.04.2015 р., рішення про видачу ліцензії від 07.04.2015р. №456, від імені якого діє посада та П.І.Б. уповноваженої особи на підставі назва та реквізити дозволяючого документу, з іншої сторони, які надалі за текстом разом іменуються – Сторони, уклали це разове замовлення до Договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера від «___» _____ 20___ р. № ___ -БО/20___ (надалі – Разове замовлення) про наступне:

Комітент надає, а Комісіонер приймає до виконання Разове замовлення:

вид Разового замовлення¹:

ринкове замовлення (РЗ)	лімітне замовлення (ЛЗ)	стоп-замовлення (СЗ)	РЕПО - замовлення (РЕПО-З)	замовлення позики (ЗП)	інше замовлення
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
що до (вид послуги)					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Купівлі	<input type="checkbox"/>	Продажу	<input type="checkbox"/>	Міни ²
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Позики ³
наступних цінних паперів⁴ (реквізити ідентифікації цінного папера)⁵:					
Вид/тип/різновид/найменування ⁶ цінного папера					
Серія цінного папера (за наявності) ⁷					
Міжнародний ідентифікаційний номер ⁸ цінного папера					
Емітент ⁹ цінного папера		Найменування ¹⁰			
		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ¹¹			
Номінальна вартість ¹² одного цінного паперу, валюта					
на наступних умовах:					
Кількість цінних паперів ¹³ , шт.					
Ціна ¹⁴ одного цінного паперу, грн.					
Сума (орієнтовна сума) договору, грн. ¹⁵					
Розмір винагороди позикодавцю ¹⁶					

¹ Відповідно до п. 2.3. Договору.

² Для виду послуги Міна додатково зазначаються реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту та умови щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів, які отримуються.

³ Предметом договору позики є цінні папери, крім:

- облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов'язань за договором позики;
- облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів протягом строку виконання зобов'язань за договором позики.

⁴ Для інших фінансових інструментів у подальшому зазначається – **фінансовий інструмент**.

⁵ Дані зазначаються відповідно до підпункту д) п. 2.2. Договору.

⁶ Зазначається вид/тип/різновид/найменування цінного папера – для цінних паперів, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту – для інших фінансових інструментів, найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній – для деривативів.

⁷ Для інших фінансових інструментів зазначаються інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту.

⁸ Зазначається для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення.

⁹ Зазначається емітент цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особа, яка видала цінний папір).

¹⁰ Зазначається найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір.

¹¹ Зазначається код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається).

¹² Зазначається для облігацій внутрішніх державних позик України - у національній чи іноземній валюті.

¹³ У разі придбання цінних паперів інститутом спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування"

¹⁴ Зазначається ціна одного цінного папера або іншого фінансового інструменту відповідно до виду Разового замовлення та послуги (п. 2.3. Договору) - не обов'язкова для заповнення (крім облігацій внутрішніх державних позик України). Для виду послуги Позика – не зазначається. Для виду послуги РЕПО зазначається ціна першої та другої частини договору РЕПО.

¹⁵ Зазначається відповідно до умов, визначених Комітентом, з урахуванням видів Разового замовлення (п. 2.3. Договору). Для виду послуги РЕПО зазначається сума першої та другої частини договору РЕПО.

Дата, з якої набуває чинності Разове замовлення	...20 р.		
Строк дії Разового замовлення	<input type="checkbox"/>	до ...20 р., включно (замовлення протягом строку)	
	<input type="checkbox"/>	до моменту виконання або відкликання (відміни) (відкрите замовлення)	
Комісійна винагорода	відповідно до тарифів Комісіонера, які діють на момент подання разового замовлення		
Місце укладення договору на виконання	<input type="checkbox"/>	на фондовій біржі ¹⁷	
	<input type="checkbox"/>	ноза фондовою біржею	
Сносіб проведення розрахунків за договором на виконання ¹⁷	<input type="checkbox"/>	з дотриманням принципу "ноставка цінних паперів проти оплати"	
	<input type="checkbox"/>	без дотримання принципу "ноставка цінних паперів проти оплати"	

Розпорядження Комітента щодо коштів та цінних паперів¹⁸

I (блок щодо продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів)

щодо блокування цінних паперів:

<input type="checkbox"/>	цінні папери заблоковані для продажу		
<input type="checkbox"/>	блокувати цінні папери:	блокувати на клірингову установу	№ _____ ¹⁹ в назва установи, що здійснює клірингову діяльність, м. Київ, код банку <input type="checkbox"/>
		блокувати на біржу	<input type="checkbox"/>
	термін блокування цінних паперів	...20 р.	

щодо перерахування коштів:

комісійна винагорода	утримується Комісіонером із суми надходження	<input type="checkbox"/>
	перераховується Комітентом самостійно протягом п'яти робочих днів з дати підписання Комісіонером Звіту брокера ²⁰	<input type="checkbox"/>
нерерахувати на поточний рахунок Комітента	п/р № 2620 _____ в АТ «БАНК 3/4», код банку 380645, ресстраційний номер облікової картки платника податків Комітента	<input type="checkbox"/>
залишити для обліку на Рахунок для платежів		<input type="checkbox"/>

II (блок щодо купівлі цінних паперів або інших фінансових інструментів)

щодо перерахування коштів:

термін перерахування коштів для розрахунків за цінними паперами та комісійної винагороди ²¹ АБО термін перерахування коштів для розрахунків за цінними паперами ²²		
перерахувати кошти на Рахунок для платежів		<input type="checkbox"/>
комісійна винагорода	утримується Комісіонером	<input type="checkbox"/>
	перераховується Комітентом самостійно протягом п'яти робочих днів з дати підписання Комісіонером Звіту брокера ²⁰	<input type="checkbox"/>
перерахувати кошти в клірингову установу для здійснення розрахунків	к/р № _____ Комісіонера в назва установи, що здійснює клірингову діяльність, м. Київ, код банку	<input type="checkbox"/>
блокувати на біржу		<input type="checkbox"/>

щодо цінних паперів:

розблокувати на рахунок в цінних паперах Комітента	№ _____ в Депозитарній установі АТ «БАНК 3/4»	<input type="checkbox"/>
залишити в кліринговій установі	№ _____ ¹⁹ в назва установи, що здійснює клірингову діяльність, м. Київ, код банку	<input type="checkbox"/>
залишити на біржі		<input type="checkbox"/>

III (блок щодо міни цінних паперів або інших фінансових інструментів)

щодо цінних паперів:

розблокувати на рахунок в цінних паперах Комітента	№ _____ в Депозитарній установі АТ «БАНК 3/4»	<input type="checkbox"/>
залишити в кліринговій установі	№ _____ ¹⁹ в назва установи, що здійснює клірингову діяльність, м. Київ, код банку	<input type="checkbox"/>

¹⁶ Зазначається для виду послуги Позика.

¹⁷ Для виду послуги Позика – не зазначається.

¹⁸ До Разового замовлення включається блок даних відповідно до виду послуги:

I – продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів;

II – купівля цінних паперів або інших фінансових інструментів;

III – міна цінних паперів або інших фінансових інструментів;

IV – позика цінних паперів.

Для інших фінансових інструментів зазначаються тільки дані щодо перерахування коштів.

¹⁹ Номер клірингового транзитного (колективного) субрахунку Комісіонера або окремих субрахунків, відкритий для Комітента в кліринговій установі або Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

²⁰ Відповідно до п. 7.2. Договору.

²¹ Зазначається у разі утримання комісійної винагороди Комісіонером.

²² Зазначається у разі перерахування комісійної винагороди Комітентом самостійно.

залишити на біржі		<input type="checkbox"/>
щодо перерахування коштів:		
комісійна винагорода	перераховується Комітентом самостійно протягом п'яти робочих днів з дати підписання Комісіонером Звіту брокера ²⁰	<input type="checkbox"/>
IV (блок щодо позики цінних паперів)		
щодо цінних паперів:		
Комітент	позикодавець	<input type="checkbox"/>
	позичальник	<input type="checkbox"/>
строк, на який надається позика	календарних днів/місяців/років	
зарахувати/списати/переказати на/з рахунок/ку в цінних паперах Комітента	№ _____ в Депозитарній установі АТ «БАНК З/4»	<input type="checkbox"/>
щодо перерахування коштів:		
порядок оплати винагороди позикодавцю		
комісійна винагорода	утримується Комісіонером	<input type="checkbox"/>
	перераховується Комітентом самостійно	<input type="checkbox"/>
Інші умови:		

Комітент ідтверджує, що він нонереджений Комісіонером, що в результаті виконання Комісіонером даного Разового замовлення у Комітента може виикнути івестиційний прибуток, у зв'язку з чим Комісіонер під час переказу Комітенту коштів, отриманих в результаті виконання Разового замовлення, утримує у джерела виплати суму податку(ів), в результаті чого, на поточний рахунок Комітента буде зарахована сума, зменшена на суму комісійної винагороди Комісіонера та²³ на суму утриманого(их) податку(ів).²⁴

Разове замовлення складене у двох примірниках: один – для Комісіонера, один – для Комітента, що мають однакову юридичну силу. За необхідністю можуть бути укладені додаткові оригінальні копії.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КОМІСІОНЕР АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК З/4»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36002395
Місцезаходження: Україна, 04080, місто Київ,
вулиця Кирилівська, будинок 25
Банківські реквізити: рах. № _____
в АТ «БАНК З/4», код банку 380645

Посада уповноваженої особи

_____/П.І.Б./
МП (підпис)

КОМІТЕНТ²⁵

Прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків²⁶:

Дані документа, що посвідчує особу: назва документу серія
(за наявності) та номер: _____, дата видачі:
____.____.____ р., орган видачі: _____
Адреса реєстрації місця проживання: _____
Адреса для поштових повідомлень: _____

Банківські реквізити: п/р №2620 _____
в АТ «БАНК З/4», код банку 380645
Рахунок для платежів: № 2901 _____
в АТ «БАНК З/4», м. Київ, код банку 380645

_____/П.І.Б./
(підпис)

²³ Зазначається у разі утримання Комісіонером комісійної винагороди із суми надходжень.

²⁴ Зазначається в Разовому замовленні з видом послуги Продаж.

²⁵ Зазначаються реквізити Комітента чинні на дату подання Разового замовлення.

²⁶ Для резидентів. У разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається.

Додаток 1
до ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК 3/4» на укладення з фізичними
особами ДОГОВОРУ НА
БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
про надання послуг Комісіонера

ФОРМА ЗАЯВИ ПРО ПРИЄДНАННЯ

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 3/4»
(далі - Комісіонер)
04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25

**Заява про приєднання
до Договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера**

Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності) (дані документа, що посвідчує особу: *назва документа* серія (за наявності) та номер: _____, дата видачі: ____ . ____ . ____ р., орган видачі: _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків¹ _____, адреса реєстрації місця проживання: _____, адреса для поштових повідомлень: _____, банківські реквізити: _____, п/р №2620 _____ в АТ «БАНК 3/4», код банку 380645, (для цілей Договору – Поточний рахунок) надалі – **Комітент**, від імені якого діє **прізвище ім'я по батькові** (у разі наявності) (дані документа, що посвідчує особу: *назва документа* серія (за наявності) та номер: _____, дата видачі: ____ . ____ . ____ р., орган видачі: _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків¹ _____, адреса реєстрації місця проживання: _____, адреса для поштових повідомлень: _____) на підставі *назва та реквізити документа, на підставі якого діє представник*,²

керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї заяви приєднується до Договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера (далі – Договір), оприлюдненого на веб-сайті АТ «БАНК 3/4» у мережі Інтернет за адресою: <https://www.bank34.ua> (далі – сайт Комісіонера) на умовах, оголошених у Публічній пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» на укладення з фізичними особами договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера.

Комітент засвідчує, що він:

- ознайомився з Публічною пропозицією в цілому, в тому числі з умовами Договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера, розміщеними на сайті Комісіонера, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

- ознайомився з Тарифами та внутрішніми документами Комісіонера, розміщеними на сайті Комісіонера, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;

- повідомлений про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе перелічені у Декларації про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України (§3 розділу III Публічної пропозиції (Умови Договору) та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України.

- погоджується, що Комісіонер має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору та Тарифів, повідомляючи про це Комітента розміщенням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сайті Комісіонера і за відсутності письмової заяви Комітента, наданої протягом 7 робочих днів з дня змін про розірвання Договору, такі зміни є погодженими;

- підтверджує, що вся інформація, визначена частиною другою статті 12 Закону

¹ Для резидентів. У разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається.

² Заповнюється у разі надання Заяви про приєднання представником

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Комісіонером Комітенту та Комітент з нею з розумінням ознайомлений. Комітент підтверджує, що інформація, якою він володіє, в тому числі інформація, отримана Комітентом від Комісіонера, забезпечує правильне розуміння Комітентом суті фінансової послуги та Комісіонер не нав'язує цю послугу Комітенту;

- надає Комісіонеру згоду на обробку персональних даних Комітента та їх використання та підтверджує, що йому повідомлені права суб'єкта персональних даних;

- погоджується, що в результаті акцептування Публічної пропозиції (укладення Договору) дія договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера (у разі наявності такого), укладеного раніше між Комітентом та Комісіонером, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України, подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору.

Для здійснення клірингових розрахунків через субрахунок Комітента в *назва установи, що здійснює клірингову діяльність*, Комітент уповноважує Комісіонера вчиняти дії, зазначені в підпункті «а» пункту 1.3. §1 Договору.³

Для здійснення клірингових розрахунків через транзитний (колективний) субрахунок Комісіонера Комітент уповноважує Комісіонера вчиняти дії, зазначені в підпункті «б» пункту 1.3. §1 Договору.⁴

Комітент визначає уповноважену особу, через яку підтримується зв'язок:

Засоби зв'язку:
тел./факс: () , адреса електронної пошти (e-mail):

_____ (Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності))

(Підпис)

Або

_____ (Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності))
представника який діє від імені *прізвище ім'я по батькові (у разі наявності)* Комітента)

Для заповнення Комісіонером:

Заява про приєднання отримана «__» _____ 20__ р.

Заяві про приєднання присвоєний № (номер договору на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера) _____

Для цілей Договору – Рахунок Комітента для платежів:

Рахунок для платежів: № 2901 _____

в АТ «БАНК 3/4», м. Київ, код банку 380645

Встановити договірні відносини дозволяю:

Посада уповноваженої особи Комісіонера

_____ /ПІБ/
МП (підпис)

«__» _____ 20__ р.
(дата укладання договору)

³ У разі здійснення клірингових розрахунків через окремий субрахунок Комітента в кліринговій установі або Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках

⁴ У разі здійснення клірингових розрахунків через кліринговий транзитний (колективний) субрахунок Комісіонера

⁵ Зазначається у разі якщо такою особою не є особа, що ідентифікувала Заяву про приєднання.

Заяву про приєднання з дозволом на встановлення ділових відносин,
отримав _____ (Прізвище ім'я по батькові (у
разі наявності))

(Підпис, дата)

Або

_____ (Прізвище ім'я по батькові (у разі
наявності))представника який діє від імені прізвище ім'я по батькові (у разі наявності)
Комітента)

Реквізити поштового відправлення Заяви про приєднання (заповнюються
Комісіонером, в разі невручення Комітенту протягом 10 робочих днів) № _____
від _____.

Додаток 2
до ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК 3/4» на укладення з фізичними
особами ДОГОВОРУ НА
БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
про надання послуг Комісіонера

ФОРМА ЗАЯВИ ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК 3/4»
(далі - Комісіонер)
04080, місто Київ, вулиця Кирнлівська, будинок 25

**Заява про розірвання
Договору на брокерське обслуговування про падаппя послуг Комісіонера
(Заява про приєднання № _____, дата ____ . ____ .20 ____ р.)**

Я, Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності) (дані документа, що посвідчує особу: назва документу серія (за наявності) та номер: _____, дата видачі: ____ . ____ . _____ р., орган видачі: _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків¹ _____, адреса реєстрації місця проживання: _____, адреса для поштових повідомлень: _____, банківські реквізити: п/р №2620 _____ в АТ «БАНК 3/4», код банку 380645, надалі – Комітент, від імені якого діє **прізвище ім'я по батькові** (у разі наявності) (дані документа, що посвідчує особу: назва документу серія (за наявності) та номер: _____, дата видачі: ____ . ____ . _____ р., орган видачі: _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків¹ _____, адреса реєстрації місця проживання: _____, адреса для поштових повідомлень: _____) на підставі назва та реквізити документу, на підставі якого діє представник,²

Прошу розірвати Договір на брокерське обслуговування про надання послуг Комісіонера (далі – Договір) та припинити у зв'язку з цим обов'язки Сторін за Договором.

Майнових та інших претензій, пов'язаних з виконанням умов Договору не маю, підтверджую закінчення розрахунків Сторін за Договором та виконання Комісіонером зобов'язань, які випливають з умов Договору.

_____ (Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності))

(Підпис)

Або

_____ (Прізвище ім'я по батькові (у разі наявності))представника який діє від імені **прізвище ім'я по батькові** (у разі наявності) Комітента)

¹ Для резидентів. У разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається.

² Заповнюється у разі подання Заяви про розірвання Договору

Для заповнення Комісіонером:

Заява про розірвання отримана Комісіонером «____» _____ 20__ р

Заяві про розірвання присвоєний № _____

Дата перевірки відсутності невиконаних зобов'язань Сторін за Договором
«____» _____ 20__ р. або

Дата виконання прийнятих зобов'язань та закінчення розрахунків за Договором
«____» _____ 20__ р.

Уповноважена особа Комісіонера _____ (П.І.Б, посада, підпис)

Майнових та інших претензій, пов'язаних з виконанням умов Договору не має.

Розірвати договір дозволяю:

Посада посадової особи Комісіонера

_____/ПІБ/
МП (підпис)

«____» _____ 20__ р.
(дата розірвання Договору)

Заяву про розірвання Договору зі згодою Комісіонера на розірвання Договору,
отримав _____ (Прізвище ім'я по батькові (у
разі наявності))

(Підпис, дата)

Або

_____ (Прізвище ім'я по батькові (у разі
наявності)представника який діє від імені прізвище ім'я по батькові (у разі наявності)
Комітента)

Реквізити поштового відправлення Заяви про розірвання Договору (заповнюються
Комісіонером, в разі невручення Комітенту протягом 10 робочих днів) № _____
від _____.