

## ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»** код за ЄДРПОУ: 34683358, юридична особа, зареєстрована згідно чинного законодавства України, що здійснює діяльність на підставі Ліцензії НКЦПФР серії АГ №580255 від 20.02.2012 року, термін дії - не обмежений, на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає: діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), в особі Директора Дуди Володимира Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому «Брокер», з одного боку, та

Особа, що приєдналась до цього Договору й прийняла його умови шляхом підписання Заяви про приєднання до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг (надалі – «Клієнт»), з іншого боку,

надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України уклали цей Генеральний Договір про надання інвестиційних послуг (надалі – «Договір») про таке:

### 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Терміни, що використані в цьому договорі мають наступне визначення:

- **«Підозріла операція»** – правочин щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення якого настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на ринку цінних паперів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.
- **«Професійний Клієнт»** - Клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі фондового ринку (ринків капіталу), достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів.
- **«Веб-сайт Брокера в мережі Інтернет»** (надалі – «Сайт») – офіційний веб-сайт Брокера в мережі інтернет, який доступний за посиланням <https://rk-pridneprovie.com>.
- **«Договір на виконання»** – договір купівлі-продажу, міни Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, або інший правочин щодо Фінансових Інструментів, який укладається Брокером на виконання умов Замовлень та інших розпоряджень, доручень Клієнта відповідно до положень цього Договору.
- **Електронний підпис (ЕП)** – електронні дані, які додаються особою що підписує документ (Клієнтом або Брокером) до інших електронних даних і використовуються ним як підпис. Клієнт під час вчинення правочинів може використовувати електронний підпис, яким є електронні дані, що логічно пов'язуються з електронним документом шляхом введення Клієнтом Одноразового цифрового паролю. Брокер під час вчинення правочинів з Клієнтом використовує ЕП у порядку й у випадках, визначених законодавством та внутрішніми документами.
- **«Фінансовий Інструмент»** – Цінні Папери, інструменти грошового ринку, деривативні контракти, базовим активом яких є Цінні Папери, валюта, деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи, фінансові контракти на різницю цін, або інші деривативні контракти, що стосуються активів, прав, зобов'язань, індексів, курсів, які мають характеристики деривативного фінансового інструменту, визначені Законом про ринки капіталу.
- **«Замовлення»** – розпорядження Клієнта Брокеру надати інвестиційну послугу певного виду на встановлених Клієнтом умовах з визначеними фінансовими інструментами на підставі цього Договору, надане визначеним цим Договором способом.
- **«Оцінювання Клієнта»** - передбачені внутрішніми документами Брокера та/або цим Договором процедури проведення оцінки компетентності, досвіду та знань Клієнта, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг за цим Договором, для отримання Брокером висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.
- **«Пакет Цінних Паперів»** – зафіксована в кожному окремому Замовленні Клієнта до цього Договору кількість Цінних Паперів одного Емітента.

1.2. Якщо інше не встановлено Договором, інші терміни в цьому Договорі, а також будь-яких Додатках до нього, використовуються в значенні, наданому їм відповідними законами України, нормативно-правовими актами Комісії та/або іншими актами законодавства, що застосовуються до відповідних правовідносин.

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 2.1. За цим Договором Брокер зобов'язується за винагороду та відповідно до Замовлень Клієнта надавати Клієнту інвестиційні послуги з торгівлі Фінансовими Інструментами, зокрема, укладати правочини в інтересах та за рахунок Клієнта.
- 2.2. Також за цим Договором Брокер може надавати Клієнту супутні послуги, пов'язані з інвестиційними послугами, зокрема, консультаційні послуги, інвестиційні поради, послуги, пов'язані з виконанням функцій керуючого рахунком у Цінних Паперах Клієнта у депозитарній установі, передачею виконання Замовлень Клієнта іншій інвестиційній фірмі (в тому числі іноземній), або інші, передбачені Законом про ринки капіталу та/або регулятивними актами Комісії послуги.

### 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ БРОКЕРУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ

- 3.1. Брокер діє на підставі Замовлень, одержаних від Клієнта. Замовлення Клієнта стає невід'ємною частиною цього Договору після його прийняття Брокером.
- 3.2. Замовлення може бути надано Клієнтом Брокеру, засобами електронного зв'язку або у телефонному режимі, якщо такі засоби погоджено Сторонами. Замовлення, якщо воно подається Клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа. Замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи, якщо клієнтом є юридична особа.
- 3.3. Замовлення, надане засобами електронного зв'язку або у телефонному режимі, має бути замінене Клієнтом на паперову форму на першу вимогу Брокера. Порядок укладання правочинів, проведення інших операцій з Цінними Паперами визначається Правилами (Додаток №2), що складають невід'ємну частину Договору.
- 3.4. З метою контролю якості наданих послуг, а також дотриманням замовлень Клієнта у телефонному режимі, Брокер залишає за собою право здійснювати запис телефонних розмов, зокрема тих, якими Клієнт надає Брокеру замовлення.
- 3.5. Клієнт на власний розсуд обирає будь-який із зазначених у цьому Договорі способів подання Замовлень Брокеру. При наданні Клієнтом Брокеру Замовлення на продаж Клієнт зобов'язаний забезпечити на дату, визначену відповідним Договором на виконання, наявність необхідної кількості Цінних Паперів (Фінансових Інструментів) на власному рахунку в цінних паперах (у власному вільному володінні), які є вільними від будь-яких обтяжень, обмежень та/або претензій третіх осіб, і на першу вимогу надати

- Брокеру документ, що підтверджує право власності Клієнта на відповідні Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти. Замовлення Клієнта вважається підтвердженим (акцептованим) Брокером, якщо воно прийнято Брокером до виконання.
- 3.6. Клієнт має право відкликати, скасувати або змінити Замовлення, яке не було виконане Брокером.
- 3.7. Брокер має право відмовитися від виконання Замовлення Клієнта у випадку неможливості його виконання через обставини, що не залежать від волі Брокера, а також у інших випадках, передбачених положеннями цього Договору.
- 3.8. Замовлення Клієнта, яке надається Брокеру на підставі цього Договору, обов'язково повинно містити наступну інформацію:
- 3.8.1. Дату надання Замовлення;
  - 3.8.2. Номер та дату укладання генерального Договору;
  - 3.8.3. Вид послуги (купівля, продаж, міна);
  - 3.8.4. Реквізити ідентифікації Цінного Папера або іншого Фінансового Інструменту;
  - 3.8.5. Кількість Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів;
  - 3.8.6. Вид Замовлення із зазначеного нижче переліку:
    - 3.8.6.1. Ринкове замовлення – замовлення купити/продати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Брокером;
    - 3.8.6.2. Лімітне замовлення – замовлення купити/продати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти за обумовленню Клієнтом Ціною (дохідністю) або кращою;
    - 3.8.6.3. Стоп-замовлення – замовлення яке виконується в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових Фінансових Інструментів) досягне визначеного Клієнтом значення;
    - 3.8.6.4. **Замовлення FOC** – замовлення купити/продати визначену кількість Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
    - 3.8.6.5. **Замовлення IOS** – замовлення купити/продати визначену кількість Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
    - 3.8.6.6. **Замовлення AON** – замовлення купити/продати визначену кількість Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів що виконується у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
    - 3.8.6.7. **Замовлення GTC** – замовлення купувати/продавати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти, яке діє та виконується до його відміни (відкликання) клієнтом;
    - 3.8.6.8. **Замовлення DAY** – замовлення купити/продати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;
  - 3.8.7. Суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених Клієнтом, з урахуванням видів Замовлення;
  - 3.8.8. Дату, з якої Замовлення набирає чинності;
  - 3.8.9. Строк дії Замовлення;
  - 3.8.10. Місце укладання Договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржою);
  - 3.8.11. Спосіб проведення розрахунків за Договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка проти оплати»);
  - 3.8.12. Будь-які інші деталі, умови та особливі інструкції від Клієнта.
- 3.9. У разі якщо Брокер отримує Замовлення Клієнта на купівлю/продаж Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів, які знаходяться у власності Брокера, Брокер повідомляє про це Клієнта засобами електронного зв'язку. За умови згоди Клієнта укладається договір з Брокером купівлі-продажу щодо таких Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів та Замовлення Клієнта анулюється. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли Замовлення передбачають купівлю-продаж Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів на фондових біржах.
- 3.10. У разі наявності в Брокера конфлікту інтересів у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів пов'язаними особами Брокера, та/або його відповідними особами Брокера повідомляє про це Клієнта засобами електронного зв'язку до того, як будуть надані послуги за цим Договором, та отримує письмову згоду Клієнта (у паперовій або електронній формі) на проведення такої операції.
- 3.11. Приєднанням до цього Договору Клієнт доручає та надає Брокеру всі необхідні, належні та достатні повноваження відповідно до Цивільного кодексу України для реалізації прав Клієнта як довірителя при виконанні цього Договору, Замовлень Клієнта та/або Договорів на виконання. Зокрема (але не винятково) Брокеру цим надаються повноваження укладати від імені Клієнта Договори на виконання, представляти та діяти в інтересах Клієнта, враховуючи право розпоряджатися грошовими коштами, перерахованими Клієнтом на Банківські рахунки Брокера, вчиняти будь-які інші дії, пов'язані з виконанням цього Договору, наданих Замовлень Клієнта та/або Договорів на виконання. Сторони цим домовились, що надані повноваження є належними й достатніми та не вимагають надання Клієнтом Брокеру окремої довіреності.
- 3.12. Приєднанням до цього Договору Клієнт погоджується з тим, що грошові кошти Клієнта, отримані Брокером для надання послуг за цим Договором, перебувають на Банківських рахунках Брокера до моменту їх перерахування в рахунок оплати за відповідними Замовленнями Клієнта.
- 3.13. Документи, враховуючи Замовлення Клієнта, доручення розпорядження, звіти, виписки, листи, повідомлення тощо, що надаються відповідно до умов Договору у вигляді електронного документа, підписуються та засвідчуються відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у погоджений Сторонами спосіб. Клієнт погоджується, що перелік електронних документів, які можуть бути підписані Клієнтом електронним підписом, визначається Брокером, зважаючи на можливість програмних засобів, які застосовуються Брокером для створення, оброблення, зберігання електронних документів.
- 3.14. Сторони визначили та Клієнт безумовно підтверджує, що всі електронні документи, підписані електронним підписом Клієнта та/або отримані з номеру телефону, електронної адреси, повідомленої Клієнтом Брокера, є такими, що засвідчені Клієнтом особисто.
- 3.15. Будь-які електронні документи, надані електронними засобами зв'язку, прирівнюються до документів, поданих у письмовій паперовій формі відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Комісії і вважаються такими, що створені з додержанням письмової форми, та не можуть бути оскаржені через їх електронну форму. Електронний підпис не може бути визнаним недійсним через його електронну форму.
- 3.16. При отриманні Замовлення Клієнта Брокер може визначити придатність Фінансового Інструмента для Клієнта. Якщо на підставі отриманої інформації Брокер вважає, що відповідний Фінансовий Інструмент не є придатним для Клієнта, Брокер зобов'язаний надати Клієнту повідомлення про це у письмовій формі.
- 3.17. Брокер може здійснювати придатність Фінансового інструмента для Клієнта періодично, про що Клієнт повідомляється письмово. Брокер не зобов'язаний оцінювати придатність Фінансових Інструментів, якщо послуги за цим Договором надаються щодо акцій,

облігацій, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку, казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів. Норми цього пункту не застосовуються до Професійних Клієнтів.

3.18. Брокер приймає Замовлення від Клієнта у порядку їх надходження і виконує їх у відповідності до умов таких Замовлень, в тому числі щодо строків і умов переходу прав власності на Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти з врахуванням особливостей, наведених у Правилах виконання замовлень Клієнта, наведених у Додатку 3 до Договору.

#### **4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

- 4.1. Розрахунки за Договорами на Виконання здійснюються в залежності від відповідних умов та способу проведення розрахунків, зазначених у Замовленні Клієнта.
- 4.2. У разі здійснення розрахунків за Договорами на виконання в спосіб з дотриманням принципу «поставка проти оплати» до відносин Сторін за такими Договорами застосовуються наступні положення:
  - 4.2.1. У разі наміру Клієнта придбати Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти Клієнт зобов'язаний забезпечити Брокера грошовими коштами в сумі, необхідній для виконання доручення Клієнта, не пізніше дати виконання відповідного Замовлення. Достатність коштів для здійснення операцій визначається Брокером із врахуванням вимог законодавства та методології про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
  - 4.2.2. У разі нестачі грошових коштів для виконання Замовлень Клієнт має право перерахувати грошові кошти на будь-який Банківський рахунок Брокера.
  - 4.2.3. Клієнт має право надати Брокеру розпорядження на перерахування грошових коштів, що обліковуються на Банківських рахунках Брокера, на банківський рахунок Клієнта за умови, що це не вплине на належне виконання Брокером зобов'язань за наданими Клієнтом Замовленнями.
- 4.3. У всіх інших випадках, окрім передбачених пунктом 4.2 статті 4 Договору, розрахунки за Договорами на виконання здійснюються в порядку та в строки, обумовлені Клієнтом у Замовленнях.
- 4.4. Право власності на придбані у відповідності із цим Договором Цінні Папери набувається Клієнтом з моменту зарахування Цінних Паперів на рахунок Клієнта в цінних паперах у депозитарній установі. На вимогу Клієнта Брокер зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого підтвердженого Замовлення Клієнта.

#### **5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН. НАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ БРОКЕРОМ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА**

- 5.1. Брокер зобов'язаний:
  - 5.1.1. діяти в інтересах Клієнта, виконувати Замовлення Клієнта на найвигідніших для Клієнта умовах та у будь-якому разі на умовах, визначених Замовленням Клієнта;
  - 5.1.2. попереджати Клієнта про ризики конкретної угоди із Цінними Паперами або іншими Фінансовими Інструментами, узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни Фінансових Інструментів, у тому числі щодо їх ліквідності;
  - 5.1.3. надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу та/або ринкової вартості Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів;
  - 5.1.4. надати звіт у формі, визначеній внутрішніми документами Брокера, засобами електронного зв'язку або іншими засобами зв'язку, обумовленими Сторонами, не пізніше першого робочого дня після виконання Замовлення або, якщо підтвердження отримано торговцем від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. У випадку неотримання Брокером заперечень Клієнта щодо наданого звіту в строк не пізніше наступного робочого дня після дня його надання Брокером такий звіт вважається акцептованим Клієнтом і є підтвердженням належним чином наданих послуг;
  - 5.1.5. вживати можливих заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникає в процесі надання послуг;
  - 5.1.6. забезпечувати конфіденційність і зберігати електронний підпис та електронні документи, що передаються засобами електронного зв'язку від несанкціонованого користування, копіювання чи будь-якого іншого відтворення третіми особами, не уповноваженими Клієнтом на такі дії;
  - 5.1.7. відмовити Клієнту у виконанні Замовлення або укладенні Договору на виконання чи проведенні операцій з Фінансовими Інструментами у випадку, якщо Брокер вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог законодавства про акціонерні товариства, про інститути спільного інвестування та/чи про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг в частині, що стосується обігу Фінансових Інструментів;
  - 5.1.8. у визначених Законом про ринки капіталу випадках і порядку надавати Клієнту інформацію про придатність Фінансового Інструмента для Клієнта;
  - 5.1.9. негайно інформувати некваліфікованого (непрофесійного) Клієнта про будь-які суттєві труднощі, пов'язані з належним виконанням Замовлення, як тільки Брокер дізнається про них;
  - 5.1.10. надавати Клієнту інформацію про Брокера, його послуги, Фінансові Інструменти, щодо яких надаються послуги, іншу інформацію, яка може бути важливою для прийняття Клієнтом рішення про здійснення інвестування у Фінансовий Інструмент, а також іншу інформацію, що вимагається Законом про ринки капіталу та/або регулюванням Комісії.
- 5.2. Брокер має право:
  - 5.2.1. отримувати від Клієнта Винагороду та Додаткову Винагороду відповідно до умов цього Договору;
  - 5.2.2. відмовити у проведенні фінансових операцій/встановленні (підтриманні) ділових відносин у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або внутрішніми документами Брокера;
  - 5.2.3. відмовити Клієнту в укладанні/виконанні цього Договору, виконанні Замовлень, укладанні/виконанні Договорів на виконання, якщо:
    - 5.2.3.1. Клієнт не надає документи або інформацію на вимогу Брокера відповідно до Договору або у випадку встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику;
    - 5.2.3.2. Брокер вбачає в діях Клієнта або контрагентів під час укладання додаткових договорів до цього Договору, Договорів на виконання на виконання або виконання Замовлень, що вони можуть призвести до порушення вимог законодавства, або наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку, або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації, або намір проведення Підозрілої Операції.
  - 5.2.4. здійснювати фіксацію взаємодії з Клієнтом (представниками Клієнта) під час надання послуг за Договором, в тому числі здійснювати запис всіх телефонних розмов та електронних повідомлень Клієнта та Клієнт приєднанням до Договору повністю з цим погоджується.
  - 5.2.5. вносити зміни до цього Договору та Тарифів.
- 5.3. Клієнт зобов'язаний:

- 5.3.1. забезпечити Брокера необхідними грошовими коштами та/або наявність відповідних Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів згідно з умовами наданого Замовлення та цього Договору;
  - 5.3.2. надати Брокеру необхідні документи для виконання умов цього Договору, додаткових договорів до цього Договору, Замовлень та/або Договорів на виконання, в тому числі для здійснення розрахунків за операціями в спосіб дотримання принципу «поставка проти оплати»;
  - 5.3.3. виплачувати Брокеру Винагороду та Додаткову Винагороду відповідно до положень цього Договору;
  - 5.3.4. за першою вимогою Брокера вчасно оформлювати та передавати належним чином оформлені документи й матеріали, необхідні Брокеру у зв'язку з виконанням умов цього Договору згідно з Замовленнями Клієнта;
  - 5.3.5. з моменту надання Клієнтом Замовлення Брокеру не передавати право власності на Цінні Папери або інші Фінансові Інструменти, що є предметом такого Замовлення, третім особам та не здійснювати інші дії, унаслідок яких може виникнути обтяження Цінних Паперів або інших Фінансових Інструментів зобов'язаннями по відношенню до третіх осіб. Вимоги цього пункту не стосуються третіх осіб, з якими Брокер уклав Договори на виконання згідно з умовами такого відповідного Замовлення Клієнта;
  - 5.3.6. Клієнт (його представник) зобов'язаний надавати Брокеру всі необхідні документи з метою здійснення останнім ідентифікації та верифікації, а також уточнення інформації про Клієнта (зокрема засобами системи Bank-ID) або іншої системи електронної дистанційної ідентифікації, яку використовує Брокер) відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, включаючи, але не обмежуючись цим, наступне:
    - 5.3.6.1. надавати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для виконання Брокером вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
    - 5.3.6.2. надавати повну, достовірну, актуальну інформацію та/або офіційні документи під час встановлення та в процесі ділових відносин, зокрема на запит Брокера;
    - 5.3.6.3. надавати документи та/або інформацію про будь-які зміни до інформації, яка була подана, зокрема документи та/або інформацію з питань фінансового моніторингу, не пізніше п'яти робочих днів із дня настання відповідних змін;
  - 5.3.7. надавати Брокеру документи, що підтверджують перереєстрацію прав власності на Цінні Папери та/або оплату Цінних Паперів за договорами, укладеними на виконання Замовлень поза організованим ринком цінних паперів;
  - 5.3.8. відстежувати зміни Договору, Тарифів, які можуть змінюватись у відповідності до умов Договору. Клієнт повинен самостійно відстежувати ці зміни шляхом регулярного, але не рідше одного разу на тиждень, відвідування Сайту. У разі незгоди зі зміною Договору та/чи Тарифів Клієнт зобов'язаний у строк до дати набрання чинності новими змінами письмово повідомити про це Брокера для вирішення питання про розірвання Договору. Якщо протягом встановленого строку Брокер не отримав відповідного звернення Клієнта, вважається, що Клієнт погодився з новими змінами та Тарифами.
  - 5.3.9. надавати Брокеру документи (та/або інформацію), що передбачені законодавством, Договором та/або внутрішніми документами Брокера, як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з умовами чинного законодавства України та/або Договору у визначених Брокером обсягах і строки.
- 5.4. Клієнт має право:
- 5.4.1. вимагати від Брокера належного виконання обов'язків, зазначених у пункті 6.1 статті 6 цього Договору;
  - 5.4.2. інші права, визначені законодавством та/або Договором.

## **6. ВИНАГОРОДА БРОКЕРА**

- 6.1. Клієнт сплачує винагороду Брокеру за послуги, які будуть надані Брокером Клієнту відповідно до пункту 2.1 статті 2 цього Договору в розмірах, визначених у Додатку №2 до цього Договору (надалі – «Винагорода»), яка зазначається також у Замовленні.
- 6.2. Винагорода нараховується Брокеру за результатами виконання кожного окремого Замовлення і сплачується Клієнтом в строк та на банківський рахунок, визначені Сторонами в Замовлення Клієнта.
- 6.3. Сторони домовились, що Брокер має право самостійно утримати суму Винагороди із грошових коштів Клієнта. Клієнт погоджується з таким утриманням та надає цим Брокеру всі необхідні та належні повноваження для такого утримання.
- 6.4. У разі якщо Замовлення з будь-яких причин не виконано та/або укладені на виконання Замовлення договори купівлі- продажу або міни розриваються, Винагорода підлягає оплаті на розсуд Клієнта.
- 6.5. Брокер додатково має право вимагати від Клієнта відшкодування витрат, які прямо обумовлені в Замовленнях Клієнта, а Клієнт має відшкодувати такі витрати.
- 6.6. Клієнт сплачує винагороду Брокера за супутні та додаткові послуги, у розмірах, зазначених у відповідних додаткових договорах та/або актах наданих послуг (надалі – «Додаткова Винагорода»).

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

- 7.1. Сторони несуть відповідальність за збитки, спричинені недотриманням або порушенням будь-яких положень цього Договору відповідно до чинного законодавства України.
- 7.2. У випадку порушення Клієнтом строків оплати Винагороди та Додаткової Винагороди із Клієнта стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на час прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.
- 7.3. Клієнт несе всі ризики й всю відповідальність за несанкціоноване використання його електронного підпису, електронної пошти та/або телефону. Будь-яку особу, яка використала електронний підпис, електронну пошту та/або телефон Клієнта, Брокер безумовно вважає Клієнтом і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності. Будь-яка операція, угода тощо не може бути скасована, розірвана, визнана недійсною, відкликана тощо, якщо вона була здійснена з використанням електронного підпису Клієнта, або його електронної пошти чи телефону, крім випадків, прямо дозволених цим Договором.
- 7.4. Цей Договір тлумачиться та регулюється згідно з нормами законодавства України.
- 7.5. Сторони цього Договору погоджуються докладати максимум зусиль для вирішення суперечок шляхом переговорів. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такої суперечки відповідно до законодавства України.
- 7.6. Приєднанням до Договору Клієнт згоден, що будь-які дані, інформація та документи за операціями Клієнта на електронних носіях інформації визнаються Сторонами належними доказами для вирішення суперечок.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору (форс-мажор).
- 8.2. До обставин непереборної сили належать події, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання в термін, передбачений умовами Договору. Такими обставинами можуть бути загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись цим, ворожі атаки, блокади, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, революція, заколоти, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежі, вибухи, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув ґрунту тощо.
- 8.3. Сторона, для якої не можливо виконати зобов'язання за цим Договором унаслідок непереборних сил, повинна негайно повідомити іншу Сторону про місце й час настання форс-мажорних обставин.
- 8.4. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин і тривалості їхньої дії будуть слугувати сертифікати (довідки, підтвердження), видані Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами згідно з чинним законодавством.
- 8.5. Непереборна сила, яка спричинила затримку виконання на 30 (тридцять) чи більше днів, надає будь-якій Стороні право розірвати цей Договір без сплати пені з моменту вручення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення.
- 8.6. Якщо дія Договору припиняється через дію форс-мажорної обставини, Сторони повинні повернути всі документи й платежі одне одному протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Стороною, що опинилася у форс-мажорних обставинах, повідомлення про припинення дії Договору.

## **9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 9.1. Брокер цим зобов'язується не розголошувати жодним третім особам будь-яку інформацію, яка була отримана в результаті укладення цього Договору, якщо на це немає розпорядження Клієнта або якщо цього не вимагатиме будь-який адміністративний орган, будь-яке відповідне положення чинного законодавства, або рішення суду, або положення цього Договору, та не буде використовувати таку інформацію в спосіб, який негативно впливає або може вплинути на права та інтереси Клієнта.
- 9.2. Клієнт визнає той факт, що Комісія вимагає від Брокера надавати відповідну звітність, передбачену чинним законодавством щодо угод, які були укладені за допомогою та участю Брокера.
- 9.3. Брокер може передавати (на умовах конфіденційності) інформацію своїм пов'язаним особам та/або надавачам послуг з метою виконання цього Договору та/або вимог законодавства. Інформація може передаватися так само у зв'язку з наданням Клієнту будь-якої послуги за Договором, а також з метою обробки даних, проведення статистичного аналізу та аналізу ризиків, надання звітів. Клієнт приєднанням до цього Договору дає дозвіл Брокеру на таку передачу інформації на умовах конфіденційного використання.
- 9.4. Клієнт приєднанням до цього Договору надає свою згоду і надає право Брокеру розкривати інформацію про Клієнта, у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами.

## **10. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ**

- 10.1. Укладання Договору відбувається винятково шляхом приєднання до Договору та прийняття Клієнтом положень цього Договору в цілому шляхом підписання відповідної Заяви за формою, що наведена в Додатку №4 до цього Договору. Цей Договір не є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Брокер має право на власний розсуд відмовити в укладенні цього Договору без пояснення причин такої відмови. Цей Договір є стандартною формою Договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.
- 10.2. До укладання Договору Брокер здійснює ідентифікацію Клієнта згідно встановлених в Брокера процедур і правил, а також Оцінювання Клієнта на підставі отриманих від Клієнта документів та інформації та відповідно до встановлених законодавством критеріїв та вимог, в тому числі інформації, наданої Клієнтом шляхом заповнення анкети оцінювання клієнта, яка є невід'ємною частиною Договору в частині визначення результатів Оцінювання Клієнта.
- 10.3. За результатами Оцінювання Брокер відносить Клієнта до категорії Професійний Клієнт або непрофесійний Клієнт.
- 10.4. Клієнт може бути віднесений Брокером до категорії Професійний Клієнт, якщо за результатами Оцінювання він відповідає критеріям кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів) відповідно до вимог, встановлених Законом про ринки капіталу, регулюванням Комісії та/або внутрішніми регулятивними документами Брокера.
- 10.5. Клієнт, що не відповідає критеріям кваліфікованого, вважається некваліфікованим і відноситься до категорії «непрофесійних Клієнтів», якщо інше не встановлено цим Договором. Клієнт може вимагати віднести його до певної категорії взагалі або відносно певних інвестиційних послуг, чи операції, чи Фінансового Інструмента як до укладання цього Договору, так і протягом строку його дії. Така вимога має бути надана Брокеру у письмовій формі, бути належним чином обґрунтована і містити безумовне застереження Клієнта про те, що він знає про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви, яка за формою та змістом відповідає вимогам Брокера. Брокер здійснює Оцінювання Клієнта на регулярній основі в тому числі може проводити Оцінювання одночасно з проведенням процедур ідентифікації та уточнення інформації про Клієнта в залежності від рівня його ризику.
- 10.6. Оцінювання проводиться на підставі отриманих від Клієнта документів та інформації, а також аналізу операцій, що Клієнт здійснював на підставі Договору. Брокер може на власний розсуд проводити Оцінювання Клієнта в інші строки за наявності сумнівів щодо наявності у Клієнта достатнього досвіду та знань для проведення певної операції чи щодо певного Фінансового Інструмента.
- 10.7. Клієнт визнає і погоджується, що Брокер має право вимагати, а Клієнт зобов'язаний надати Брокеру інформацію та/або документи для проведення Оцінювання.
- 10.8. Перевірка відповідності Професійного Клієнта критеріям, що дають підстави для застосування до нього законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться Брокером:
  - 1) у разі отримання повідомлення Професійного Клієнта - про зміну, що може вплинути на його відповідність критеріям, визначеним законодавством – не пізніше завершення наступного робочого дня;
  - 2) у разі якщо Клієнта визнано Професійним Клієнтом – не менше одного разу на квартал, протягом перших п'яти робочих днів кварталу. У разі якщо Брокер стане відомо, що професійний Клієнт перестав відповідати критеріям, визначеним законодавством, Брокер повинен з власної ініціативи переглянути статус такого Професійного Клієнта.

Незалежно від визнання Клієнта Професійним Клієнтом Клієнт має право у будь-який час подати Брокер письмову заяву про те, що він/вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувалися до неї у майбутньому стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів.

- 10.9. Договір набирає чинності з моменту акцептування Брокером наданої Клієнтом Заяви про приєднання відповідно до форми, що наведена в Додатку №4 до Договору, у паперовій формі підписаній власноручно або електронній формі, підписаній кваліфікованим електронним підписом Клієнта, яка є невід'ємною частиною Договору.
- 10.10. Договір діє протягом календарного року, крім випадків дострокового розірвання Договору відповідно до його умов. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору Сторони не виявили бажання в письмовій формі (паперовій або електронній) його розірвати. Кількість таких продовжень на кожний наступний рік є необмеженою.
- 10.11. Цей Договір разом з усіма додатками до нього складає цілісний єдиний документ – Генеральний Договір про надання інвестиційних послуг.
- 10.12. Цей Договір може бути змінений Брокером, про що Брокер повідомляє Клієнта не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати набрання чинності новими змінами шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. Зміни, що стосуються зміни визначень, структурних змін Договору або операційних змін, що не мають істотного впливу на права Клієнта чи вносяться на вимогу законодавства, набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.
- 10.13. У разі незгоди Клієнта із запропонованими змінами Клієнт має право ініціювати розірвання Договору. Неотримання Брокером повідомлення Клієнта про намір розірвати Договір у зв'язку із внесеними змінами на дату набрання такими змінами чинності означає згоду Клієнта на виконання Договору на нових умовах (із внесеними змінами). Будь-які зміни та доповнення до Договору з моменту набрання чинності застосовуються в правовідносинах з усіма особами/клієнтами, зокрема з тими, що приєдналися до Договору до запровадження таких змін.
- 10.14. Цей Договір може бути припинений Брокером у разі невиконання Клієнтом умов Договору або своїх зобов'язань за ним. Договір також може бути припинений у випадках не проведенням Клієнтом операцій на підставі Договору протягом календарного року з дати його укладення або з дати проведення останньої операції. За таких обставин датою припинення договору є дата відправлення Брокером Клієнту повідомлення про припинення Договору і Договір вважається припиненим за взаємною згодою Сторін. Цей Договір може бути також припинений, якщо Сторони укладуть додатковий договір до цього Договору та такий додатковий договір буде мати застереження, що цей Договір є припиненим.
- 10.15. Брокер має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення без попереднього повідомлення Клієнта. Договір також може бути розірваний Брокер у випадку істотного порушення Клієнтом його умов, в тому числі, але не виключно, у разі ненадання Клієнтом на запит Брокер документів (та/або інформації) відповідно до умов цього Договору у визначених Брокером обсягах і строках.
- 10.16. Розірвання Договору не впливає на обов'язок Клієнта щодо відшкодування всієї заборгованості по наданим Брокером послугам та всім іншим підтвердженим витратам Брокера та/або виконання зобов'язань Клієнта за укладеними та не виконаними на момент розірвання Договору Договорами на Виконання.
- 10.17. Приєднанням до Договору Клієнт підтверджує, що він погоджується з умовами Договору, а також розуміє порядок зміни Договору та його припинення, що установлений Договором, та повністю погоджується з ними.

## **11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ БРОКЕРА**

- 11.1. Усі повідомлення за цим Договором надсилаються Брокеру за адресою:
- 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка 10
  - Електронна пошта: 25985@i.ua
  - Телефон: +38(056)-785-67-70
- 11.2. Усі повідомлення за цим Договором надсилаються Клієнту на адресу (зокрема електронну), вказану в Заяві про приєднання, якщо Договором не встановлений інший порядок надання повідомлень. Повідомлення та інша комунікація за цим Договором може відбуватися українською, російською та/або англійською мовою.
- 11.3. Сторона, адреса (в тому числі електронна та/або номер телефону/факсу якої змінився, негайно повідомляє про це іншу Сторону. Повідомлення про зміну адреси та/або засобів зв'язку надсилається кур'єрською поштою, рекомендованим листом, особисто в письмовій формі або електронною поштою.
- 11.4. Повідомлення, що стосується Клієнтів і не містить відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Клієнта, може бути надане Клієнту шляхом розміщення такого повідомлення в приміщенні Брокера та/або на Сайті Брокера Клієнт зобов'язується самостійно ознайомлюватися з повідомленнями Брокера, що розміщуються на Сайті Брокера, але не рідше ніж 1 раз на тиждень або принаймні перед кожним зверненням за послугами Брокера у випадку, якщо попереднє звернення відбувалося більше ніж за тиждень до цього.
- 11.5. Якщо інше не визначено Договором, повідомлення, що направляє Брокер Клієнту в письмовій формі вважаються направленими належним чином, якщо вони відправлені на поштову адресу, номер телефону чи електронну адресу, зазначені Клієнтом у Заяві на приєднання чи повідомлені письмово передбаченим Договором способом, поштовим зв'язком, доставлені/вручені особисто чи кур'єрською доставкою, направлені Клієнту у СМС-повідомленні або засобами електронної пошти.

## **12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 12.1. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії Брокера на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, та за умови наявності на дату прийняття такого рішення невиконаних Замовлень Брокер зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Клієнта про факт прийняття Комісією такого рішення та, зважаючи на домовленості Сторін, виконати, розірвати або внести відповідні зміни до цього Договору, додаткових договорів до цього Договору, Замовлень та Договорів на виконання (за їх наявності) до дати набрання чинності рішення про анулювання ліцензії.
- 12.2. Недійсність будь-якого з положень даного Договору не призводить до недійсності Договору в цілому, Договір залишається чинним у частині, що не суперечить чинному законодавству України.
- 12.3. Усі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
- 12.4. Брокер цим підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних умовах, установлених Податковим кодексом України.
- 12.5. Сторони цим погодилися та підтверджують, що у випадках, встановлених законами України, зокрема положеннями Податкового кодексу України, якщо інше не передбачене цим Договором, відповідним додатковим договором до цього Договору, Договором на виконання, Брокер виступає податковим агентом Клієнта. Сторони цим погодилися, що з будь-яких сум, що перераховуються Клієнту або отримуються на користь Клієнта за цим Договором, Брокер нараховує (утримує) податки та/або інші збори та обов'язкові платежі за ставками, визначеними Податковим кодексом та законами України, та сплачує (перераховує) їх до бюджету,

що не звільняє Клієнта від обов'язку подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу у вигляді інвестиційного прибутку. Клієнт приєднанням до цього Договору засвідчує, що він / вона усвідомлює свої зобов'язання за законом та Договором та надає Брокеру всі належні та необхідні повноваження для такого утримання.

12.6.3 моменту приєднання Клієнта до цього Договору всі попередні переговори між Сторонами за Договором, а також листування, попередні угоди та/або протоколи про наміри з питань, що будь-яким чином стосуються Договору, втрачають юридичну силу в частині, що стосується Договору.

12.7. Приєднання до цього Договору з боку Клієнта є підтвердженням того, що Клієнт був належним чином поінформований Брокером і ознайомлений з відомостями про:

- умови надання послуг відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (із змінами та доповненнями);
- загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів (Додаток №3 до цього Договору);
- Правилами виконання Замовлень Клієнта (Додаток №2 до Договору).

12.8. Приєднанням до цього Договору Клієнт надає Брокеру право та свою згоду на обробку Брокером інформації щодо Клієнта (включно з його персональними даними) та його операцій (включно з відомостями, що належать до персональних даних та/або вважаються конфіденційною інформацією та/або комерційною таємницею).

12.9. Клієнт надає Брокеру згоду на обробку своїх персональних даних: прізвища, ім'я, по батькові, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця проживання, засобів зв'язку тощо. Клієнту як суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із внесенням його персональних даних до бази персональних даних клієнтів, мету збору цих даних та про осіб, яким ці дані передаються.

<b>ТАРИФИ БРОКЕРА</b>	
<b>Винагорода за зарахування/списання грошових коштів на Інвестиційний рахунок /з Інвестиційного рахунку</b>	100,00 грн.
<b>Обслуговування активного* торгового рахунку</b> (Під активним торговим рахунком, мається на увазі, рахунок на якому є будь-які активи: гроші, акції, ф'ючерси і т.д. Якщо на торговому рахунку немає коштів, то річна комісія не стягується)	365,00грн.
<b>Комісія за угоди з цінними паперами спот ринку (акції, облігації та інших фінансових послуг), від суми угоди</b>	0,15% , мінімум 250,00 грн., максимум 5 000,00 грн.
<b>Комісія за операції по іншим інструментам та послугам</b>	За домовленістю сторін

Умовами Замовлення за Генеральним договором може бути встановлена інша вартість послуг.



**Правила виконання Замовлень Клієнта  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»»**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»** код за ЄДРПОУ: 34683358, юридична особа, зареєстрована згідно чинного законодавства України, що здійснює діяльність на підставі Ліцензії НКЦПФР серії АГ №580255 від 20.02.2012 року, термін дії - не обмежений, на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає: діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), надає фінансові послуги щодо укладання правочинів із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (надалі – «Послуги») на підставі Замовлень фізичної особи (надалі – «Клієнт», «Особа, що отримує послуги») на підставі Генерального Договору про надання інвестиційних послуг («Договір») на наступних умовах.

**1. Загальні положення**

1.1. Ці Правила розроблені з метою ознайомлення Клієнта про принципи та методи, якими керується ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» при виконанні Замовлень Клієнта на можливих найкращих умовах при наданні Клієнтам послуг на підставі Генерального Договору про надання інвестиційних послуг.

1.2. Ці Правила застосовуються до виконання Замовлень всіх Клієнтів.

1.3. Терміни у цих Правилах застосовуються у значенні наданому їм у Договорі, та/або Додатках до нього, якщо інше не визначено цими Правилами,

**2. Фінансові Інструменти до яких застосовуються ці Правила**

2.1. Ці Правила застосовуються до всіх Фінансових Інструментів, щодо яких ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» надає послуги за Договором.

2.2. Замовлення Клієнта негайно та належним чином записуються та передаються на виконання ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»».

**3. Принципи найкращого виконання**

3.1. При виконанні Замовлень від імені Клієнта ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» застосовуватиме всі розумно можливі кроки для досягнення найкращого можливого результату для Клієнта. У випадку відсутності певних вказівок Клієнта ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» враховуватиме найоптимальнішу комбінацію факторів виконання для досягнення для Клієнта найкращого результату.

3.2. Такими факторами є:

- Ціна;
- Вартість виконання замовлення для Клієнта в цілому;
- Витрачений час на виконання;
- Вірогідність виконання та розрахунків;
- Обсяг, природа та вид замовлення клієнта;

3.3. При розгляді факторів найкращого виконання ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» враховує наступні критерії:

3.2.1. характеристики Замовлення Клієнта;

3.2.2. характеристики Фінансового Інструмента щодо якого надане Замовлення;

3.2.3. характеристики місця виконання, на яке Замовлення може бути направлено.

3.4. При отриманні від Клієнта Замовлення з певними вказівками ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» виконуватиме таке Замовлення наскільки це можливо у відповідності до таких вказівок Клієнта.

3.5. В межах, в яких Замовлення не може бути виконано відповідно до вказівок Клієнта, ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» застосовує до невизначених компонентів підходи найкращого виконання, визначні у цих Правилах.

3.6. У випадку збою системи чи з інших неминучих причин, що знаходяться поза розумним контролем ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»», ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» може виконувати Замовлення у спосіб відмінний від положень цих Правил. Однак навіть у такому випадку ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» намагатиметься виконати Замовлення Клієнта на найкращих доступних на цей момент умовах.

**4. Місце виконання Замовлення**

4.1. При наданні послуг Клієнту за Договором ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» може використовувати наступні місця для виконання Замовлень Клієнта:

4.1.1. Регульовані ринки, в тому числі фондові біржі;

4.1.2. Багатосторонні торгові майданчики (БТМ);

4.1.3. Організовані торгові майданчики (ОТМ);

4.1.4. Поза організованим ринком;

4.1.5. Власна позиція ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»».

4.2. ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» обирає місце виконання Замовлення, що забезпечать найкращий результат для Клієнтів.

**5. Порядок перегляду Правил**

5.1. Ці Правила переглядаються ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» на регулярній щонайменше щорічній основі, а також у випадку настанні істотних змін, що впливають на можливість досягнення ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» найкращого можливого результату при виконанні Замовлень Клієнта.

5.2. Приєднанням до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг Клієнт засвідчує, що ознайомлений з Правилами виконання Замовлень Клієнта, згоден з ними та приймає їх у повному обсязі.

### **Загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» (надалі – «ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34683358, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка 10, та має Ліцензії НКЦПФР серії АГ №580255 від 20.02.2012 року, термін дії - не обмежений, на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає: діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), інформує Клієнта, якому надаються фінансові послуги щодо укладання правочинів із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень, про загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів.

- 1) ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» одночасно надає інвестиційні послуги іншим клієнтам. Зокрема такими клієнтами можуть виступати пов'язані особи ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є». Отже, у зв'язку із зазначеним (але не обмежуючись цим) можуть виникати конфлікти інтересів стосовно надання послуг та розподілу інвестиційних можливостей.
- 2) ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» з власного професійного погляду та досвіду визначає існуючий чи можливий конфлікт інтересів та цим інформує про такий потенційний конфлікт інтересів Клієнта. ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» вживатиме всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема своїми керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язаною з ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» відносинами контролю, та його клієнтами, або між двома клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, У разі одночасного укладення ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» за власний рахунок договорів, предмет яких є тотожним предмету договорів, що укладаються ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» за рахунок Клієнта, виконання договорів для Клієнта здійснюється у першу чергу.
- 3) ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» цим уповноважується вчиняти будь-які дії чи заходи, які, з його професійного погляду, будуть справедливими, виваженими та необхідними стосовно конфлікту інтересів. ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» гарантує, що угоди, при проведенні яких може виникати потенційний конфлікт інтересів, будуть проводитися ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є» на ринкових умовах, що не будуть для Клієнта гірші за ті, які б були, якби потенційного конфлікту інтересів не існувало.
- 4) Приєднанням до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із джерелами та визнає наявність потенційного конфлікту інтересів під час надання послуг щодо укладання правочинів із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі Замовлень, що мають виконуватися ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»», та підтверджує, що він поінформований про такий потенційний конфлікт інтересів, усвідомлює пов'язані з ним ризики та надає свою згоду на проведення операцій, зазначених у цьому застереженні.

<b>ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА)</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (для нерезидента в разі наявності) <b>для фізичних осіб</b> , або повне та/або скорочене найменування (у разі наявності) <b>для юридичних осіб</b> .	
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий) <b>для фізичних осіб</b>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <b>для фізичних осіб</b> або Код за ЄДРПОУ - <b>для юридичної особи - резидента</b> ; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - <b>для юридичної особи – нерезидента</b>	
Місце проживання (реєстрація) <b>для фізичних осіб</b> або місцезнаходження <b>для юридичних осіб</b>	
Банківські реквізити	
Контактна інформація (тел./факс, e-mail)	
Уповноважена особа та документ, що засвідчує повноваження (у разі наявності) <b>для фізичних та юридичних осіб</b>	
Реквізити Договору на брокерське обслуговування, що був укладений між клієнтом і ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»», дія якого припиняється (за наявності)	

- Керуючись положеннями статті 634 Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» шляхом підписання цієї Заяви про приєднання (надалі – «Заява»), Клієнт приєднується до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг з усіма без винятків додатками до нього (надалі – «Договір»), розміщеного на офіційному веб-сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» (надалі – «ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»»), <https://rk-pridneprovie.com> на умовах і в порядку, визначених цією Заявою та Договором.
- Клієнт цим підтверджує, що він ознайомився з Договором та усіма додатками до нього, повністю розуміє, погоджується та приймає всі його умови, зокрема умови щодо порядку зміни та припинення Договору, використання електронних сервісів, та зобов'язується їх виконувати в повному обсязі.
- Клієнт цим доручає та надає ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» всі необхідні, належні та достатні повноваження діяти в інтересах Клієнта перед третіми особами та/або вчиняти будь-які дії, спрямовані на надання Клієнту інвестиційних послуг, визначених статтею 2 Договору відповідно до його умов, додаткових договорів до цього Договору (за наявності), Замовлень Клієнта та Договорів на виконання.
- Клієнт підтверджує, що ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» йому надана інформація, зазначена статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та нішу інформацію, що вимагається законодавством про ринки капіталу про ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» та надавані послуги у повному обсязі. Клієнт підтверджує, що ознайомлений з правилами виконання замовлень клієнтів (Додаток 2 до Договору) і приєднанням до Генерального Договору надає свою згоду з такими правилами.
- Клієнт цим підтверджує, що він поінформований про наявний та/або потенційний конфлікт інтересів, що може виникнути при проведенні операцій ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» із Клієнтом і шляхом підписання цієї Заяви надає свою згоду на проведення ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» таких операцій.
- Клієнт підтверджує і засвідчує, що вся інформація та документи, надані Клієнтом ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»», зокрема, у паперовій формі або засобами електронної комунікації, систему Bank-ID або іншу систему електронної дистанційної ідентифікації, є актуальною, повною і всебічно достовірною, і Клієнт зобов'язується повідомляти ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» про будь-які зміни в цій інформації та/або документах, не пізніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів від настання таких змін та несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Клієнтом ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»».
- Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує наступне:
  - Клієнт проінформований про мету обробки ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» моїх персональних даних (будь-яка інформація про Власника персональних даних, передбачена законодавством України, чинним на момент підписання цієї Заяви, надалі – «Персональні дані»), а саме:
  - Здійснення ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного спектру послуг ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» (і навіть засобами електронного зв'язку) та/або третіми особами (будь-які особи, з якими ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» перебуває в договірних відносинах, надалі – «Треті особи»), зокрема шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку;
  - Надання Третіми особами послуг ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» із Третіми особами договорів, зокрема про відступлення права вимоги;
  - Захист ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» своїх прав та інтересів, зокрема передачу даних фінансовим установам;
  - Здійснення ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» та Клієнтом/Власником(-ами) персональних даних/Іншим(и) власником(-ами) персональних даних.
- Підписанням цієї Заяви Власник персональних даних надає ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» свою однозначну згоду на передачу (поширення) ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» Персональних даних, а також зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року із змінами (надалі – «ЗЗПД») та Договору без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

- Підписанням цієї Заяви Власник персональних даних підтверджує, що він поінформований у письмовій формі про власника Персональних даних, про склад та зміст зібраних Персональних даних, про права, передбачені ЗЗПД, про мету збору його Персональних даних та осіб, яким передаються його Персональні дані.
- Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує наявність згоди фізичних осіб, чії Персональні дані передаються/можуть передаватися ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» від імені Клієнта та/або для надання послуг Клієнту (Інші власники персональних даних), на передачу ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» та обробку ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» Персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в підпунктах 5.1 цієї Заяви, а також факт ознайомлення цих осіб з їхніми правами, передбаченими ЗЗПД, метою обробки ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» Персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані.
- Прошу вважати наведений нижче в графі «Підпис клієнта» зразок мого власноручного підпису або його аналог (зокрема мій електронний підпис) обов'язковим при здійсненні операцій за всіма операціями, які буде здійснювати ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» на підставі Замовлень та/або розпоряджень, що будуть надаватися мною як у письмовій, так і в електронній формі. Визнаю, розумію та усвідомлюю, що електронний підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях. Підтверджую, що всі наступні правочини (зокрема підписання Замовлень, розпоряджень, договорів, угод, звітів, актів, листів, виписок, повідомлень тощо) можуть вчинятися мною та/або ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» з використанням електронного підпису.
- Права та обов'язки Сторін, а також порядок розв'язання спорів визначені Договором. Звіти за результатом виконання Замовлень Клієнта надаються Клієнту у порядку, визначеному статтею 6 Договору. Відомості про способи зв'язку з ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» наведені у статті 12 Договору.
- Приєднанням до Договору Клієнт підтверджує, що повідомлений про перелік Фінансових Інструментів (визначені у п.3.10 статті 3 Договору), щодо яких ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» не зобов'язаний оцінювати придатність їх для Клієнта та Клієнт не матиме прав, що надаються Законом про ринки капіталу щодо таких Фінансових Інструментів.
- Клієнт повідомлений та усвідомлює, що Професійним Клієнтам Законом про ринки капіталу надається менший рівень захисту, в тому числі в частині обсягу інформації, що надається ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» щодо надаваних послуг, Фінансові Інструменти, застосованих інвестиційних стратегій для прийняття ними інвестиційних рішень виходячи з їх кваліфікації і досвіду.
- Приєднанням до Договору Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» здійснює фіксацію (запис) всіх телефонних розмов та електронних повідомлень з Клієнтом (представником Клієнта), які пов'язані чи можуть бути пов'язані з отриманням, опрацюванням та виконанням Замовлень, які призводять чи можуть призводити до укладання Договору, Договору на виконання, додаткового договору до Договору та/або доручень (розпоряджень) Клієнта, які призводять чи можуть призводити до отримання або зміни реквізитів Замовлення.
- З дати приєднання до Договору шляхом підписання цієї Заяви всі попередні домовленості, угоди та/або договори щодо брокерського обслуговування/надання інвестиційних послуг, укладені Клієнтом з ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»», втрачають чинність та Договір вважається новою єдиною редакцією всіх та будь-яких таких укладених до цієї дати договорів.
- Договір укладено строком на один календарний рік з дати його укладання, зазначеній нижче, якщо інша дата не буде вказана у повідомленні ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»» про прийняття Заяви Клієнта. Порядок продовження дії та/або припинення Договору визначений статтею 10 Договору.

**Клієнт підписав цю Заяву та засвідчив своє бажання приєднатися до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг на дату, що зазначена нижче.**

**Підпис Клієнта**

Дата	
Номер генерального договору	
ПІБ	
Особистий підпис	

**Реквізити Брокера**

<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»»</b>
Код за ЄДРПОУ: 34683358
Місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка 10
Банківські реквізити: IBAN: UA033802810000026500000000011 в АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень", м. Київ, МФО: 380281
Тел./email: +38(056)-785-67-70, 25985@i.ua

**Анкета Оцінювання Клієнта – фізичної особи**

<b>1. Реквізити</b>		
1.1	Прізвище, ім'я, по батькові	
1.2	Ідентифікаційний номер (або серія та номер паспорту у разі відсутності)	
<b>2. Відомості</b>		
2.1	Чи укладали Ви протягом останніх чотирьох кварталів та виконували шокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.2	На день складення цієї Анкети Ви володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами суму не менше 1,5 мільйона гривень.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.3	Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або маєте стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
<b>3. Додаткові відомості, які заповнюються у випадку надання відповідей «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 2 цієї Анкети</b>		
3.1	Чи бажаєте Ви, щоб Торговець відніс Вас до категорії кваліфікованих інвесторів.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
<b>4. Запевнення та повідомлення Клієнта</b>		<b>Підпис Клієнта</b>
4.1	Клієнт запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту	
4.2	Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів	
	ПІБ	
	Підпис	
	Дата	
<b>Заповнюється Брокером</b>		
	ПІБ працівника Брокера	
	Дата	

Клієнт підписанням цієї Анкети Оцінювання підтверджує, що інформація, вказана Клієнтом в цій Анкеті Оцінювання, є повною та достовірною.

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

**Анкета Оцінювання Клієнта – юридичної особи**

<b>1.</b>	<b>Реквізити</b>	
1.1.	Найменування юридичної особи	
1.2.	Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер	
<b>2.</b>	<b>Основні відомості</b>	
2.1.	Чи є юридична особа міжнародною фінансовою організацією.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.2.	Чи є юридична особа іноземною державою або її центральним банком.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.3.	Чи є юридична особа державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.4.	Чи є юридична особа Національним Банком України.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.5.	Чи є юридична особа професійним учасником фондового ринку.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.6.	Чи є юридична особа банком або страховою компанією, у тому числі іноземним (ою).	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.7.	Чи є юридична особа іноземною інвестиційною фірмою та іноземною компанією з управління активами.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
2.8.	Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом з таких критеріїв: - підсумок балансу становить не менше 60 мільйонів гривень; - річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 120 мільйонів гривень; - власні кошти становлять не менше 6 мільйонів гривень.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
<b>3.</b>	<b>Додаткові відомості, які заповнюються юридичною особою у випадку надання відповіді «НІ» на всі запитання, визначені у п.2 цієї Анкети</b>	
3.1.	Чи уклала юридична особа протягом останніх чотирьох кварталів та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
3.2.	На день складення цієї Анкети юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 1,5 мільйона гривень.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
3.3.	Чи має юридична особа досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
<b>4.</b>	<b>Додаткові відомості, які заповнюються у будь-якому з цих випадків: 1) надання юридичною особою відповіді «ТАК» хоча б на 1 питання, визначені у п. 2 цієї Анкети; 2) надання юридичною особою відповіді «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 3 цієї Анкети;</b>	
4.1.	Чи бажаєте бути віднесеним до категорії кваліфікованих інвесторів.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
<b>5.</b>	<b>Запевнення та повідомлення уповноваженої особи Клієнта</b>	
	Уповноважена особа Клієнта запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту	<b>Підпис уповноваженого представника юридичної особи</b>
	Уповноважена особа Клієнта підтверджує, що вона усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятних контрагентів	
	ПІБ уповноваженої особи	
	Підпис уповноваженої особи	
	Дата	
<b>Заповнюється Брокером</b>		
	ПІБ Працівника Брокера	
	Дата	

### ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 34683358, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка 10, має Ліцензії НКЦПФР серії АГ №580255 від 20.02.2012 року, термін дії - не обмежений, на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає: діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), що іменується в подальшому «Брокер», з одного боку, та

Особа, що приєдналась до цього Договору й прийняла його умови шляхом підписання Заяви про приєднання до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг (надалі – «Клієнт»), з іншого боку, далі разом - Сторони, а окремо – Сторона, склали цю декларацію про фактори ризиків про нижченаведене:

1. Приєднанням до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із зазначеною в декларації інформацією і приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в цій Декларації, але пов'язані з операціями на фондовому ринку.

2. Декларація містить інформацію про ризики, які можуть виникнути внаслідок здійснення операцій на біржовому ринку, а також попередити щодо можливості втрат за такими операціями. Деякі види ризиків можуть бути не відображені в Декларації внаслідок різноманітності ситуацій, які виникають на фондовому ринку.

3. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Брокер не в змозі передбачити та попередити Клієнта про всі можливі ризики. Клієнт знімає з Брокера будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків.

4. Ніяка інформація, отримана Клієнтом від Брокера, від його співробітників та/або уповноважених осіб, не є і не може розглядатися як рекомендація по укладенню угод.

5. При виявленні фінансового ризику під час виконання умов договорів Брокером по операціях із цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами, Брокер повинен здійснити усі можливі з його боку дії щодо уникнення ризику. У разі неможливості уникнути ризику Брокер зобов'язаний невідкладно повідомити про це іншу Клієнта шляхом надання Клієнту такої інформації у формі, встановленій для повідомлень у Договорі, або у довільній формі, де буде зазначено, який ризик за якими цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами може мати місце та які наслідки можуть очікуватись.

6. У разі, якщо Клієнт після отримання такого повідомлення продовжує наполягати на виконанні Брокером операцій із такими цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами, то Клієнт з цього моменту самостійно несе усі ризики та відповідальність по означеним операціям із цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами у повному обсязі. Погодження на проведення такої операції Брокером повинно надійти від Клієнта засобами факсимільного зв'язку або кур'єрського зв'язку. До моменту отримання такого погодження Брокер вправі не вчиняти жодних дій із цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами.

7. Брокер ознайомив Клієнта із інформацією про можливі фактори ризиків, до яких відносяться:

➤ **Фінансовий ризик** - об'єктивне явище, яке властиве більшості господарських операцій, пов'язаних із цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами. До фінансових ризиків відносять наступні ризики:

- **системний ризик** - ризик, на який впливає стан економіки загалом і певною мірою відбиваються на доходності ЦП/ІФІ, що обертаються на фондовому ринку;
- **кредитний ризик** – ризик недобросовісності контрагента, що полягає в неспроможності контрагента (боржника чи будь-якого дебітора) виконати взяті на себе зобов'язання за будь-якою угодою із професійним учасником фондового ринку;
- **валютний ризик** – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти;
- **ринковий ризик** – поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих змін у цінах чи ринкової вартості ЦП/ІФІ, включаючи змінність процентних ставок;
- **ризик зміни ціни** – виникає в результаті різниці у строках погашення фінансових інструментів з фіксованими ставками та змін процентних ставок фінансових інструментів з плаваючими процентними ставками;
- **ризик опціонів** – це ризик, що виникає в результаті вбудованих у фінансові інструменти опціонів, де вартість опціону залежить від змін процентних ставок;
- **ризик ліквідності** – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті неспроможності контрагента.

➤ **Операційний ризик** – ризик, який може виникнути у контрагента в результаті невідповідності корпоративного управління, засобів внутрішнього контролю, інформаційних технологій, або інших операційних систем, необхідних для провадження діяльності професійного учасника ринку цінних паперів.

➤ **Кадровий ризик** – це ризик, який виникає через недостатню кваліфікацію, недосвідченість працівників контрагента.

➤ **Ризик, пов'язаний з репутацією** – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті негативного сприйняття репутації або недовіри, а також застосування державними органами заходів впливу, передбачених законодавством. Це впливає на спроможність Товариства встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі відносини.

➤ **Юридичний (правовий) ризик** – наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;

➤ **Стратегічний ризик** – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті ігнорування змін зовнішніх економічних умов.

➤ **Політичний ризик** – ризик несприятливих змін у політичній ситуації в країні. Війна, зміна керівництва країни, ухвалення нормативно-правових актів, що негативно впливають на інвестиційний клімат, - всі ці чинники можуть вплинути на вартість цінних паперів та/або інших фінансових інструментів або умови виплати дивідендів.

➤ **Технічні ризики**, - це 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 пароллю). Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких Брокер не має можливості контролю (розрахункові банки, біржі, зберігачі, депозитарії, тощо).

➤ **Ризик, пов'язаний із здійсненням професійної діяльності на ринках капіталу (надалі – ризик професійної діяльності)**, розуміється як ймовірність настання подій, що приводять до неможливості виконання (неналежного виконання) інвестиційною фірмою своїх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності, але не виключно.

Дана Декларація не містить вичерпного переліку всіх ризиків, які пов'язані з укладанням угод з фінансовими інструментами. Декларація спрямована допомогти Клієнту оцінити ризики таких операцій та відповідально вирішити питання щодо вибору інвестиційної стратегії.

**Замовлення на здійснення операції з фінансовими інструментами та цінними паперами**

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ'Є»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **34683358**, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої **49044, м. Дніпро, вул. Шевченка 10**, має Ліцензії НКЦПФР серії АГ №580255 від 20.02.2012 року, термін дії - не обмежений, на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає: діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність):

<b>Клієнт:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (для нерезидента в разі наявності) <b>для фізичних осіб</b> , або повне та/або скорочене найменування (у разі наявності) <b>для юридичних осіб</b> .	
Паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий) <b>для фізичних осіб</b>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <b>для фізичних осіб</b> або Код за ЄДРПОУ - <b>для юридичної особи - резидента</b> ; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - <b>для юридичної особи – нерезидента</b>	
Місце проживання (реєстрація) <b>для фізичних осіб</b> або місцезнаходження <b>для юридичних осіб</b>	
Банківські реквізити	

**Домовилися про наступне:**

**Брокер приймає замовлення укласти угоду/угоди на здійснення операції з фінансовими інструментами та цінними паперами, а саме:**

Купівля

Продаж

Міни

**Параметри ФІ/ЦП:**

Вид, тип, форма випуску та існування ФІ/ЦП	
Найменування емітента ФІ/ЦП	
Код ЄДРПОУ емітента ФІ/ЦП	
Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ/ЦП (код за ISIN)	
Номінальна вартість одного ФІ/ЦП (грн.)	
Кількість ФІ/ЦП (шт.)	
Ціна 1 (одного) ФІ/ЦП (грн.)	
Сума договору ФІ/ЦП (грн.)	

Вид замовлення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Ринкове</b>	<b>Лімітне</b>	<b>Стоп-замовлення</b>	<b>FOC</b>	<b>IOС</b>	<b>AON</b>	<b>GTC</b>	<b>DAY</b>	<b>Позики</b>
Спосіб проведення розрахунків за договором (з дотриманням / без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)									
Місце укладання договору з ФІ/ЦП									
Термін виконання замовлення (з_до_)									

**Підпис Клієнта:**

<b>ПІБ</b>	
<b>Особистий підпис та М.П. (за наявності)</b>	

**Підпис уповноваженої особи Брокера:**

<b>Посада та ПІБ</b>	
<b>Особистий підпис та М.П.</b>	