

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬПАРИ БАНК»
(публічна частина)**

1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

- 1.1. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (надалі – Генеральний договір) укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила бажання отримати інвестиційні послуги та укласти Генеральний договір.
- 1.2. Генеральний договір складається з двох частин: Генерального договору про надання інвестиційних послуг (індивідуальна частина) (надалі - Генеральний договір (індивідуальна частина)) та Генерального договору про надання інвестиційних послуг (публічна частина) (надалі - Генеральний договір (публічна частина)), які є єдиним Генеральним договором.
- 1.3. Приєднання до Генерального договору здійснюється на умовах, передбачених ст. 634 Цивільного кодексу України.
- 1.4. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Генерального договору в цілому, підписує з Торговцем Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (індивідуальна частина) у 2 (двох) примірниках, згідно форми, що розміщена на офіційному сайті Торговця (www.bankalpari.com), яка є невід’ємною частиною Генерального договору.
- 1.5. Розміщення Генерального договору на сайті Торговця (www.bankalpari.com) повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як публічна пропозиція (оферта) Торговця, адресована всім без обмеження зацікавленими особами, які є резидентами або нерезидентами, укласти з Торговцем Генеральний договір на умовах, викладених в ньому.
- 1.6. Договір вважається укладеним після отримання Торговцем від Клієнта підписаного Генерального договору (індивідуальна частина), з моменту реєстрації Торговцем Генерального договору (індивідуальна частина) йому присвоюється індивідуальний номер, що є також індивідуальним номером Генерального договору, і акцепт вважається закінченим, після чого: один примірник Генерального договору (індивідуальна частина) залишається у Торговця, один примірник – повертається Клієнту. На вимогу депозитарної установи Клієнта, Сторони зобов’язані підписати додатковий примірник Генерального договору (індивідуальна частина).
- 1.7. При укладенні Генерального договору кожна зі Сторін повинна надати іншій Стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Генеральний договір.
- 1.8. Порядок внесення змін та припинення дії Генерального договору визначені п. 8 Генерального договору (індивідуальна частина).

2. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ КЛІЄНТУ

- 2.1. Торговець у відповідності до цього Генерального договору може надавати Клієнту інвестиційні послуги щодо укладення правочинів (угод) з фінансовими інструментами на підставі Замовлень із виконанням функцій податкового агента згідно п. 5. Генерального договору (публічна частина).
- 2.2. Торговець може надавати Клієнту додаткові послуги, зокрема, інвестиційні поради, консультаційні послуги щодо вартості фінансових інструментів, умов їх обігу тощо, а також здійснювати інші дії, які необхідні відповідно до умов цього Генерального договору та/або діючого законодавства України, в разі укладення додаткового договору.

3. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ

- 3.1. Здійснення Торговцем дій з фінансовими інструментами, що передбачені умовами цього Генерального договору, підтверджується наданням Клієнтом Замовлень.
- 3.2. Замовлення має містити розпорядження Торговцю на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними фінансовими інструментами від імені в інтересах та за рахунок Клієнта, відповідно до умов цього Генерального договору.
- 3.3. Замовлення має містити вид, який може бути виражений відповідним скороченням, та означає наступні умови:
- ринкове замовлення (РЗ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем;
- лімітне замовлення (ЛЗ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;
- стоп-замовлення (СЗ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;
- замовлення ФОС (ФОС) - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

замовлення ІОС (ІОС) - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;

замовлення АОН (АОН) - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

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

замовлення ДАУ (ДАУ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;

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

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

3.4. Замовлення діє протягом встановленого Клієнтом строку або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) Клієнтом.

3.5. Торговець не може здійснювати операції з фінансовими інструментами від імені за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього Замовлення. Замовлення підлягає виконанню, якщо його умови не суперечать чинному законодавству України. Клієнт самостійно здійснює всі дії, що повинні передувати вчиненню правочинів з фінансовими інструментами, зокрема, але не обмежуючись: одержує згоди осіб, які повинні такі згоди надати, пропонує фінансові інструменти особам, які мають переважне право щодо їх придбання, та інші дії передбачені чинним законодавством України на момент надання Замовлення Торговцю.

3.6. Усі питання, не визначені у Замовленні, вважаються такими, що вирішуються Торговцем на власний розсуд з дотриманням вимог Генерального договору та чинного законодавства України.

3.7. Замовлення складається українською мовою в письмовій формі у вигляді паперового документу за формою (Додаток № 1) до Генерального договору (публічна частина), у 2 (двох) примірниках (один - для Клієнта, другий - для Торговця) та засвідчується підписом Клієнта або його Уповноваженої особи та підписом Уповноваженої особи Торговця, та скріплюється печатками Сторін (за наявності) -, крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.

3.8. Замовлення надається особисто Клієнтом або Уповноваженою особою Клієнта, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного телефонного засобів зв'язку, засобами електронної пошти, крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг. Разом із Замовленням мають бути подані документи та інформація, які вимагає Торговець для його прийняття та виконання.

3.9. В разі якщо Клієнт є Банком та/або Юридичною особою яка має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами Замовлення може надаватися Уповноваженою особою Клієнта з використанням систем BLOOMBERG, SWIFT, або за допомогою терміналу відповідної фондової біржі, засобами електронної пошти, або в інший спосіб, які використовуються для обміну повідомленнями, ведення переговорів, укладання та підтвердження угод в рамках цього Генерального договору.

3.10. Торговець вправі повернути Клієнту Замовлення, або залишити його без розгляду, в тому числі, у разі, якщо воно оформлене з порушенням вимог Генерального договору або чинного законодавства України, підписане не Уповноваженою особою Клієнта чи містить інформацію, яка суперечить або не відповідає іншим документам.

3.11. Торговець вправі звертатися до Клієнта з проханням переформити Замовлення в задовольняючому Торговця вигляді або надати інші документи, які, на думку Торговця, можуть сприяти виконанню Замовлення.

3.12. Торговець розглядає подане Замовлення, інші документи та приймає рішення про прийняття Замовлення або про відмову в такому прийнятті Замовлення на свій розсуд та відповідно до своїх внутрішніх положень.

3.13. Жодне положення Генерального договору не може тлумачитись як безумовний обов'язок Торговця прийняти Замовлення. Торговець самостійно визначає належність оформлення Клієнтом Замовлення, його відповідність іншим документам, можливість прийняття Замовлення тощо.

3.14. Торговець повідомляє Клієнта про прийняття або неприйняття Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення до виконання Торговець надає Клієнту один примірник підписаного та скріпленого печатками Сторін (за наявності) Замовлення в порядку визначеному п. 4.16. Генерального договору (публічна частина).

3.15. Торговець не є керуючим рахунком в цінних паперах Клієнта за цим Генеральним договором.

4. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовлення може бути виконане на організованому ринку або неорганізованому ринку за вибором Торговця, якщо інше не передбачене Замовленням.

4.2. Замовлення виконуються відповідно до діючого порядку та правил відповідної фондової біржі, Розрахункового центру або ринку того місця, де буде виконуватися це Замовлення.

4.3. У разі здійснення операції з придбання або продажу фінансових інструментів на фондовій біржі, Торговець (як учасник клірингу) відкриває Клієнту в Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів.

4.4. Для відкриття в Розрахунковому центрі клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнт надає Торговцю:

- Заяву Клієнта Торговцю на відкриття/закриття клірингового субрахунку (Додаток № 8) до Генерального договору (публічна частина) з відповідною відміткою в полі про відкриття клірингового субрахунку;
- документ, виданий та засвідчений печаткою Торговця (за наявності), який містить інформацію що була внесена депозитарною установою до реєстру договорів торговців, які проводять операції на фінансовому ринку (скорочене найменування депозитарної установи МДО депозитарної установи, тип належності Клієнта; код Клієнта; код Торговця; скорочене найменування Торговця; № договору емітента/депозитарної установи/Клієнта з Торговцем; дата договору емітента/ депозитарної установи/Клієнта з Торговцем). Цей документ надається тільки у разі відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та/або прав з поставки фінансових інструментів, депозитарний облік яких здійснюється Національним банком України. Для інших фінансових інструментів надається документ, виданий Клієнту та засвідчений печаткою депозитарної установи (за наявності), що містить інформацію про відкритий рахунок в цінних паперах в системі депозитарного обліку Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій).

4.5. Торговець не пізніше 5 (п'яти) банківських днів за днем відкриття клірингового субрахунку Клієнта в Розрахунковому центрі надає Клієнту Звіт-Акт наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку (Додаток № 9) до Генерального договору (публічна частина), (надалі – «Звіт-Акт за кліринговим субрахунком»). Клієнт надає Торговцю підписаний зі свого боку примірник Звіт-Акт за кліринговим субрахунком протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання.

4.6. Для закриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансові інструменти Клієнт надає Торговцю Заяву Клієнта Торговцю на відкриття/закриття клірингового субрахунку (Додаток № 8) до Генерального договору (публічна частина), з відповідною відміткою в полі про закриття клірингового субрахунку.

4.7. Торговець має право самостійно закрити кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансові інструменти, без отримання від Клієнта Заяви передбаченої п. 4.6. Генерального договору (публічна частина), у разі якщо Клієнт протягом року з дати виконання Торговцем останнього Замовлення, або з дати підписання Клієнтом цього Генерального договору відповідно до п. 1.6. Генерального договору (публічна частина), за умов якщо з моменту підписання Генерального договору, Клієнт протягом року не надав жодного Замовлення, та за відсутності на фондовій біржі та/або на кліринговому субрахунку фінансових інструментів Клієнта.

4.8. Торговець може здійснювати операції з придбання або продажу фінансових інструментів на фондовій біржі, як через кліринговий субрахунок відкритий Торговцем в Розрахунковому центрі для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів, так і через кліринговий субрахунок відкритий Торговцем в Розрахунковому центрі для колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнта, на власний розсуд.

4.9. Проведення операцій на організованому ринку.

4.9.1. У разі придбання фінансових інструментів на організованому ринку, Клієнт подає Торговцю відповідне Замовлення, де, зокрема, зазначається обрана Клієнтом фондова біржа та в день підписання Замовлення Клієнт перераховує необхідні для придбання фінансових інструментів грошові кошти на Транзитний рахунок і надає Торговцю Розпорядження Торговцю на блокування коштів (Додаток № 4). Торговець забезпечує наявність коштів на відповідному кліринговому субрахунку, відкритому Торговцем в Розрахунковому центрі, для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо фінансових інструментів та блокування їх на фондовій біржі.

4.9.2. Торговець докладает усіх зусиль для придбання фінансових інструментів на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення в порядку передбаченому розділом 3 Генерального договору (публічна частина) та за умови наявності необхідної суми грошових коштів для придбання фінансових інструментів на Транзитному рахунку.

4.9.3. У разі продажу фінансових інструментів на організованому ринку Клієнт надає Торговцю відповідне Замовлення, де, зокрема, зазначається обрана Клієнтом фондова біржа та в день підписання Замовлення Клієнт подає розпорядження до обраної ним депозитарної установи для блокування фінансових інструментів на рахунку в цінних паперах та блокування їх на фондовій біржі. Виконання Торговцем отриманого від Клієнта Замовлення здійснюється протягом торговельного дня відповідної фондової біржі і не раніше фактичного блокування фінансових інструментів на фондовій біржі.

4.9.4. Торговець докладает усіх зусиль для продажу фінансових інструментів Клієнта на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення в порядку передбаченому розділом 3 Генерального договору (публічна частина) та документів, що підтверджують наявність необхідних фінансових інструментів на рахунку Клієнта.

4.9.5. Повернення коштів Клієнта від продажу фінансових інструментів, або залишку невикористаних коштів Клієнта для здійснення розрахунків та/або повернення придбаних фінансових інструментів, або залишку невикористаних фінансових інструментів, на рахунок Клієнта, здійснюється Торговцем на підставі зазначених в Замовленні умов, за реквізитами вказаними в п. 11. Генеральному договорі (індивідуальна частина), в іншому випадку, повернення фінансових інструментів Клієнта відбувається шляхом надання Клієнтом Торговцю

Розпорядження Торговцю на розблокування активів (Додаток № 5) до Генерального договору (публічна частина), (надалі – Розпорядження на розблокування активів). Після надходження коштів Клієнта на Транзитний рахунок, Торговець здійснює їх переказ Клієнту протягом 1 (одного) банківського дня на рахунок Клієнта, вказаний в п. 11. Генерального договору (індивідуальна частина) або Розпорядженні на розблокування активів, що є підставою для переказу Коштів. Такий переказ коштів для Клієнтів юридичних осіб здійснюється Торговцем у сумі, що надійшла на Транзитний рахунок. В разі переказу коштів для Клієнтів фізичних осіб переказ здійснюється Торговцем у сумі, що надійшла на Транзитний рахунок за вирахуванням (утриманням) суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та суми винагороди, передбачених п. 5. Генерального договору (публічна частина) та п. 7. Генерального договору (індивідуальна частина).

4.10. Здійснення розрахунків за фінансовими інструментами і поставка фінансових інструментів за операціями на неорганізованого ринку.

4.10.1. У разі придбання фінансових інструментів Клієнт надає Торговцю відповідне Замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця чи з попереднім зарахуванням коштів на Транзитний рахунок.

4.10.2. Якщо Замовленням на купівлю фінансових інструментів передбачені розрахунки за фінансовими інструментами з попереднім зарахуванням коштів на Транзитний рахунок, то Клієнт зобов'язаний не пізніше наступного банківського дня за днем надання відповідного Замовлення здійснити перерахування коштів на Транзитний рахунок у сумі, необхідній для виконання Замовлення. Повернення коштів, перерахованих Клієнтом на Транзитний рахунок для купівлі Торговцем фінансових інструментів, але не використаних для купівлі фінансових інструментів, проводиться Торговцем на підставі Розпорядження на розблокування активів. Торговець зобов'язується повернути кошти Клієнту протягом одного банківського дня з моменту отримання Розпорядження на розблокування активів на рахунок Клієнта, що зазначений у Розпорядженні. Таке повернення коштів здійснюється Торговцем лише у випадку, якщо на момент отримання Торговцем Розпорядження на розблокування активів Замовлення не було виконане в повному обсязі.

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

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

4.10.5. У випадку, коли кошти зараховуються від покупця на Транзитний рахунок, Торговець зобов'язується здійснити їх переказ на рахунок Клієнта, вказаний у Генеральному договорі (індивідуальна частина), протягом 1 (одного) банківського дня після дня їх надходження на Транзитний рахунок. Такий переказ коштів здійснюється Торговцем у сумі, що надійшла на Транзитний рахунок, за вирахуванням (утриманням) суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та суми винагороди (комісії), передбачених п. 5. Генерального договору (публічна частина) та п. 7. Генерального договору (індивідуальна частина).

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

4.12. Замовлення вважається виконаним з моменту підписання документу, який підтверджує виконання зобов'язань за Договором купівлі-продажу/ або настання останньої з наступних подій за Договором купівлі-продажу: переходу до Клієнта права власності на фінансові інструменти, або отримання Клієнтом коштів, про що Сторони зобов'язані скласти Звіт Торговця Клієнту про виконання Замовлення (надалі – «Звіт Торговця»), (Додаток № 3) до Генерального договору (публічна частина). Звіт Торговця має статус акту наданих послуг.

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

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

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

- не звільняє Клієнта від обов'язку виконати умови Договорів купівлі-продажу, укладені Торговцем на виконання такого Замовлення від імені Клієнта;
- не звільняє Сторони від обов'язку здійснити всі необхідні дії, необхідні для виконання Договорів купівлі-продажу, укладених Торговцем на виконання такого Замовлення;
- не звільняє Клієнта від обов'язку щодо сплати Торговцю належної йому винагороди, компенсації

понесених Торговцем витрат, а також здійснення будь-яких інших платежів у зв'язку з частковим виконанням такого Замовлення.

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

4.17. В разі якщо Клієнт є Банком та/або Юридичною особою яка має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність та діє від свого імені та за власний рахунок Замовлення може надаватися Уповноваженою особою Клієнта з використанням систем BLOOMBERG, SWIFT, або за допомогою програмного комплексу відповідної фондової біржі за формою яка використовується відповідною системою, які використовуються для обміну повідомленнями, ведення переговорів, укладання та підтвердження Договорів купівлі-продажу в рамках цього Генерального договору. В даному випадку Замовленням на купівлю-продаж фінансових інструментів може бути заявка клієнта виставлена за допомогою програмного комплексу відповідної фондової біржі або VCON TICKET створений у системі BLOOMBERG або SWIFT з дотриманням відповідних стандартів п'ятої категорії повідомлень системи SWIFT.

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

4.17.2. В разі укладення договору купівлі-продажу через фондову біржу розрахунки проводяться через відповідні клірингові рахунки/субрахунки Торговця і Клієнта відкриті в Розрахунковому центрі.

4.17.3. В разі укладення договору купівлі-продажу через BLOOMBERG або SWIFT, розрахунки здійснюються наданням розпоряджень на переказ-отримання цінних паперів депозитарним установам Торговця та Клієнта за реквізитами визначеними п. 11. Генерального договору (індивідуальна частина).

4.17.4. В разі укладення договору купівлі-продажу через BLOOMBERG або SWIFT, грошові розрахунки за Договорами купівлі-продажу здійснюються шляхом перерахування коштів з рахунку покупця на рахунок продавця які визначені в п. 11. Генерального договору (індивідуальна частина).

4.17.5. Протягом операційного дня Сторони в обов'язковому порядку обмінюються між собою Підтвердженнями істотних умов Договору купівлі-продажу через BLOOMBERG або SWIFT. Окрім цього, Підтвердження істотних умов Договору купівлі-продажу, якими обмінюються Сторони, обов'язково повинні містити посилання на номер цього Генерального договору.

4.17.6. Підтвердженням виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу укладеним Торговцем з Клієнтом який має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність за допомогою систем BLOOMBERG, SWIFT, або за допомогою програмного комплексу відповідної фондової біржі та за договорами укладеними на неорганізованому ринку є факт зарахування фінансових інструментів на рахунок у цінних паперах та факт здійснення оплати за фінансові інструменти.

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

4.17.8. В разі укладення договорів купівлі-продажу відповідно п. 4.17 Генерального договору такі Договори купівлі-продажу підпадають під визначення дилерської діяльності, в такому випадку документи передбачені Додатками 1 - 9 до Генерального договору (публічна частина) клієнтом не надаються.

5. УТРИМАННЯ ПОДАТКІВ

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

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

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

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

- довідку, видану в кожному календарному році уповноваженим органом відповідної країни та легалізовану у відповідності із законодавством України (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного

оподаткування;

- документ, яким підтверджено статус нерезидента як бенефіціарного власника доходів в поточному році, який при цьому не є агентом, номінальним утримувачем, та не виконує лише посередницькі функції щодо такого доходу;

- довідку про організаційно-правову форму нерезидента, необхідну для визначення відповідності принципам трансфертного ціноутворення відповідно вимог ст.39 Податкового кодексу України.

5.5. Після виконання (навіть часткового, якщо це передбачено Замовленням) Торговець протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів надсилає Клієнту Звіт Торговця Клієнту про виконання послуг податкового агента за цим Замовленням (Додаток № 6) до Генерального договору (публічна частина), а також Торговець протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після закінчення календарного року, або у разі закінчення дії цього Договору, надсилає Клієнту Звіт Торговця Клієнту про виконання послуг податкового агента за вказаний у цьому звіті період (Додаток № 7) до Генерального договору (публічна частина) та документи передбачені чинним законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ

6.1. До осіб, які не проходять процедуру оцінювання кваліфікованим інвестором, по відношенню всіх фінансових послуг та/або щодо окремої правочину чи типів правочинів щодо фінансових інструментів, призначених для кваліфікованих інвесторів, відносяться наступні категорії осіб:

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

6.2. Клієнт, який є кваліфікованим інвестором згідно п. 6.1. цього Генерального договору (публічна частина), повинен представити документ Торговцю, що підтверджують його приналежність до тієї або іншої категорії, вказаних в п. 6.1 цього Генерального договору (публічна частина).

6.3. Клієнт, який не підпадає ні під одну з категорій осіб, перерахованих в п. 6.1. цього Генерального договору (публічна частина), може бути визнаний Торговцем кваліфікованим інвестором на підставі відповідної Заяви Додаток 11 до Генерального договору (публічна частина), що направляється в порядку, передбаченому Генеральним договором.

6.4. Клієнт, вказаний в п. 6.1. цього Генерального договору кваліфікованим інвестором, в разі втрати статусу кваліфікованого інвестора зобов'язаний повідомити про це Торговця.

6.5. Вимоги для визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором:

6.5.1. Клієнт - фізична особа, яка претендує на отримання статусу Кваліфікованого інвестора, направляє на адресу Торговця Заяву (Додаток №11) до Генерального договору (публічна частина) з наданням документів, що підтверджують її відповідність вимогам, дотримання яких необхідні для визнання її Кваліфікованим інвестором відповідно до цього Генерального договору.

Фізична особа може бути визнана Кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом будь-яким із зазначених вимог:

- 1) протягом останніх чотирьох кварталів уклала та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 0,5 мільйона гривень;
- 3) має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року;

6.5.2. Клієнт - юридична особа, що претендує на отримання статусу Кваліфікованого інвестора, направляє на адресу Торговця Заяву (Додаток №12) до Генерального договору (публічна частина), яка підписана уповноваженою особою, з додатком документів, що підтверджують дотримання вимог, необхідних для визнання даного Клієнта Кваліфікованим інвестором відповідно до умов цього Генерального договору.

Юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої держави, може бути визнана Кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом будь-яким із зазначених вимог:

- 1) підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;
- 2) річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;
- 3) власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.

6.6. Порядок визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором

6.6.1. Торговець здійснює перевірку поданих заявником документів на предмет дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором, і приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні Клієнта Кваліфікованим інвестором в термін, що не перевищує 5 (п'яти)

робочих днів з дати надходження до Торговця заяви за формою визначеною Додатком № 11 або Додатком № 12 до Генерального договору (публічна частина) та належним чином засвідчених документів. Торговець має право вимагати від Клієнта додаткові документи, що підтверджують його відповідність вимогам, дотримання яких необхідні для визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором. У цьому випадку протягом терміну, передбаченого цим пунктом, зупиняється з дня направлення Торговцем запиту заявнику до дати подання заявником повного комплексу документів, передбаченого запитом.

6.6.2. У разі прийняття Торговцем рішення про визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором, Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів надсилається письмове Повідомлення про визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором за формою визначеною Додатком № 13 або Додатком № 14 до Генерального договору (публічна частина). Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в п. 11 Генерального договору (індивідуальна частина), або вручається особисто.

6.6.3. Торговець має право відмовити у визнанні Клієнта Кваліфікованим інвестором. При цьому повернення Торговцем наданих заявником документів не проводиться.

У разі прийняття Торговцем рішення про відмову у визнанні Клієнта Кваліфікованим інвестором, Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (у разі первинного звернення Клієнта з проханням визнати його Кваліфікованим інвестором) надсилається письмове повідомлення про відмову у визнанні Клієнта Кваліфікованим інвестором за формою визначеною Додатком № 15 або Додатком № 16 до Генерального договору (публічна частина).

Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в п. 11 Генерального договору (індивідуальна частина), або вручається особисто.

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

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

6.9. Клієнт, який визнаний Кваліфікованим інвестором, має право звернутися до Торговця з заявою про відмову від статусу Кваліфікованого інвестора у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів, щодо яких Клієнта було визнано Кваліфікованим інвестором за формою визначеною Додатком № 17 або Додатком № 18 до Генерального договору (публічна частина). В задоволенні такої заяви не може бути відмовлено.

6.10. Клієнт, визнаний Кваліфікованим інвестором у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів, має право звернутися до Торговця з заявою за формою визначеною Додатком №11 або Додатком №12 до Генерального договору (публічна частина) про визнання його Кваліфікованим інвестором щодо інших фінансових інструментів, інших видів послуг, призначених для Кваліфікованих інвесторів.

6.11. У разі прийняття Торговцем рішення про визнання або відмову у визнанні особи Кваліфікованим інвестором щодо інших фінансових інструментів, інших видів послуг, призначених для Кваліфікованих інвесторів, Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення уповноваженою особою Торговця направляється відповідне письмове повідомлення поштою на адресу, вказану в п. 11 Генерального договору (індивідуальна частина), або вручається особисто.

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

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

6.13. Кваліфікований інвестор може втратити цей статус за рішенням Торговця при недотриманні ним вимог, відповідність яким необхідна для визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором, в тому числі в разі наданні особою недостовірної інформації для визнання його Кваліфікованим інвестором.

6.14. Юридична особа, визнана Кваліфікованим інвестором, зобов'язана в будь-який час за запитом Торговця представляти інші документи, що підтверджують її відповідність вимогам для визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відповідного запиту від Торговця.

6.15. Клієнти, визнані Кваліфікованими інвесторами, та Кваліфіковані інвестори, зобов'язані інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність критеріям для визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором.

6.16. Клієнти, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами.

6.17. Торговець не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення 1 (одного) року з моменту визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором направляє письмову вимогу в довільній формі про підтвердження дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи Кваліфікованим інвестором. Вимога надсилається електронною поштою на електронну адресу, вказану в анкеті Клієнта, або вручається особисто. Клієнт виконує вказане в вимозі і підтверджує дотримання вимог, відповідність яким необхідно для визнання особи Кваліфікованим інвестором, шляхом надання підтверджуючих документів.

6.18. У разі якщо Клієнт протягом 1 (одного) року з моменту визнання його Кваліфікованим інвестором або попереднього підтвердження дотримання вимог не підтвердив дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи Кваліфікованим інвестором, Торговець протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення

зазначеного терміну приймає рішення про позбавлення Клієнта - юридичної особи статусу Кваліфікованого інвестора, та направляє Клієнту повідомлення за формою визначеною Додатком № 19 або Додатком № 20 до Генерального договору (публічна частина). Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в п. 11 Генерального договору (індивідуальна частина), або вручається особисто.

6.19. Всі питання, не врегульовані Генеральним договором, регламентуються нормативно-правовими актами НКЦПФР і внутрішніми документами Торговця

7. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

7.1. Торговець з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з Клієнтом або декількома Клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених, чинним законодавством України та внутрішніми документами Торговця, що регламентують питання щодо визначення, виявлення, управління, уникнення, запобігання та розкриття потенційних або дійсних конфліктів інтересів.

7.2. Конфлікт інтересів визначається як ситуація, за якою особа має виконувати декілька обов'язків або має декілька інтересів, що суперечать один одному, і таким чином вказана ситуація спричиняє наявний або потенційний конфлікт між особистими (приватними) інтересами та посадовими або професійними обов'язками керівника/працівника, що може вплинути на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

7.3. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, існування яких може зашкодити інтересам Клієнта, Торговець повинен враховувати, чи може Торговець, відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Торговцем, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

- Торговець або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;
- Торговець або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг Клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені Клієнта, який відрізняється від інтересу Клієнта в результаті такої операції;
- Торговець або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів над інтересами Клієнта;
- Торговець або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є Клієнтом, стимул у зв'язку з послугою, наданою Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

7.4. Торговець вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема його керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ним відносинами контролю, та їхніми Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Торговця чи іншими способами стимулювання Торговця.

7.5. Торговець забезпечує, щоб відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжиття заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

7.6. Торговець розкриває Клієнту загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляє кроки, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням Клієнта, якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Торговцем відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси його Клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам Клієнта.

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

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

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

8. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

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

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

8.3. Зважаючи на пріоритетність ціни як фактору вибору альтернативи, у процесі виконання замовлення Торговець визначає найкращий можливий результат з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента, у тому числі комісію торговельного майданчика, комісії за клірингово-розрахункове

обслуговування та всі інші комісійні, виплачені третім особам, що були залучені до виконання Замовлення. При виконанні Замовлення поза організованим ринком Торговець перевіряє справедливість запропонованої Клієнту ціни. Для даної перевірки здійснюється збір ринкових даних, які використовуються при оцінці ціни окремого фінансового інструменту, та порівняння з подібними або порівнюваними фінансовими інструментами у разі наявності таких інструментів.

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

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

8.6. У випадку виконання Замовлення на конкретних умовах Клієнт зобов'язується повідомити Торговця про підтвердження або відмову від виконання Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо виконання якого Торговець вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на фінансовому ринку.

9. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЯ ТОРГОВЦЯ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

9.1. Торговець після оцінювання Клієнта відповідно до умов Генерального договору та присвоєння Клієнту статусу кваліфікованого інвестора може надавати всі без виключення інвестиційні послуги такому Клієнту які Торговець може надавати згідно умов цього Генерального договору.

9.2. Клієнт, що визнаний Торговцем Кваліфікованим інвестором може надавати Торговцю Замовлення щодо всіх фінансових послуг визначених Генеральним договором та всіх фінансових інструментів щодо яких Торговець може надавати фінансові послуги, щодо яких Клієнта визнано Кваліфікованим інвестором.

9.3. Торговець після оцінювання Клієнта відповідно до умов Генерального Договору та присвоєння Клієнту статусу Некваліфікованого інвестора, може надавати інвестиційні послуги щодо купівлі продажу цінних паперів щодо яких Торговець може надавати фінансові послуги згідно умов Генерального договору.

10. УМОВИ КОНФІДЕЦІЙНОСТІ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Уся інформація про Сторони за цим Генеральним договором, зміст його Додатків та Договорів купівлі-продажу є конфіденційною і не підлягає розголошенню інакше, як згідно чинного законодавства України, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом. Обов'язки по дотриманню конфіденційності залишаються в силі після припинення дії цього Генерального договору.

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

11. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

11.1. Цією Декларацією Торговець інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України. Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості цінних паперів та/або інших фінансових інструментів.

11.2. 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 та товарів 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 – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;

валютний ризик – наявний або потенційний ризик 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, а також цін на банківські метали;

процентний ризик (ризик зміни процентної ставки) - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

- кредитний ризик – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності емітентів (контрагентів) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов фінансової угоди (проспекту емісії/умов випуску, у тому числі параметрів боргового інструменту зазначених на ньому). Аналізуючи кредитний ризик

емітента (контрагента), необхідно оцінити імовірність дефолту емітента (контрагента); суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні несприятливої події. Кредитний ризик щодо державних цінних паперів також передбачає ризик держави, який виникає через особливості економіки, соціального ладу та політичного устрою держави позичальника.

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

ризик ринкової ліквідності – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;

ризик балансової ліквідності – наявний або потенційний ризик виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

11.3. 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 Клієнта або позиції Клієнта 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 Клієнта коливання цін на цінні папери для підтримки відкритих маржинальних позицій Торговець може вимагати донесення у короткий термін додаткових грошових коштів або цінних паперів в розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або цінні папери у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Клієнта. У такому випадку всі витрати має прийняти на себе Клієнт;
- внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливає закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, якщо при швидкій зміні цін торги на фондовій біржі призупинені або обмежені;
- неплатоспроможність Торговця (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Клієнта;

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

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

- юридичний ризик - наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;
- правовий ризик - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта 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.

Крім того, 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 пароллю).

11.5. 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 Торговець не має можливості контролю (розрахункові банки, біржі, депозитарні установи, тощо).

11.6. Звертаємо увагу Клієнта на те, що на ринку цінних паперів існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Торговця і Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринку капіталу, депозитарна система, система клірингу та розрахунків, тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

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

**Замовлення на здійснення операцій з фінансовими інструментами № _____ від «__» _____ 202_р.
до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _____ від «__» _____ 202_р.**

1. Вид Замовлення (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

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

2. Вид послуги (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

<input type="checkbox"/> купівля	<input type="checkbox"/> продаж	<input type="checkbox"/> міна	<input type="checkbox"/> позика	<input type="checkbox"/> інше:
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

3. Реквізити фінансового інструменту

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

4. Умови

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

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

5. Підписи сторін

Назва реквізиту	Торговець: АТ «АЛЬПАРИ БАНК»	Клієнт: прізвище, ім'я, по батькові ідентифікаційний номер Клієнта/ Найменування, код за ЄДРПОУ
Посада		
Підстава		
Прізвище, ініціали		
Підпис, відбиток печатки (за наявності)	М.П.	М.П.

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ТОРГОВЦЕМ	
Дата отримання Замовлення: _____	Час отримання Замовлення: _____
Прийняв: (ПІБ співробітника Торговця)	підпис: _____

**Звіт Торговця Клієнту за укладеними договорами
на виконання Замовлення № _ від _
до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _ від _**

1. Торговець на виконання Замовленням № _ від _ надав інвестиційні послуги Клієнту – уклав наступний Договір/Договори купівлі-продажу _____:

2. Вид послуги за Замовленням:

<input type="checkbox"/> купівля	<input type="checkbox"/> продаж	<input type="checkbox"/> міна	<input type="checkbox"/> позика	<input type="checkbox"/> інше:
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

3. Реквізити Договорів:

№ з/п	Номер договору	Дата укладання договору	Час укладання біржового контракту
1.			

4. Реквізити фінансового інструменту та Умови Договорів купівлі-продажу:

4.1.	Вид/тип/найменування фінансового інструменту	
4.2.	Серія фінансового інструменту (за наявності)	
4.3.	Найменування Емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент)	
4.4.	Код за ЄДРПОУ/ номер реєстрації/ РНКПО Емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент) Код LEI	
4.5.	Номінальна вартість фінансового інструменту, грн. /дол. США/євро	
4.6.	Форма випуску фінансового інструменту	
4.7.	Форма існування фінансового інструменту	
4.8.	Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) фінансового інструменту	
4.9.	Кількість фінансових інструментів, шт.	
4.10.	Сума договору, грн. /дол. США/євро	
4.11.	Дата погашення фінансового інструменту	
4.12.	Додаткові реквізити (за необхідності)	

5. Розмір винагороди та порядок сплати винагороди Торговцю:

5.1	Розмір винагороди Торговця, грн.	
5.2	Вартість інших послуг, пов'язаних з виконанням Замовлення Клієнта, грн.	
5.3	Порядок сплати винагороди Торговця	Клієнт погоджується виплатити винагороду Торговцю згідно п. 7 Генерального договору (індивідуальна частина). Сплачується протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання Клієнтом Звіту Торговця за укладеними договорами. Клієнт погоджується на утримання винагороди Торговцем згідно п. 7 Генерального договору (індивідуальна частина).
5.4	Банківські реквізити Торговця для сплати (винагороди)	Рахунок UA503808940000000065139000014 в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (код за ЄДРПОУ 38377143)
5.5	Інші дані (за необхідності)	

6. Звіт складено у 2 (двох) примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7. Підписи сторін:

Назва реквізиту	Торговець: АТ «АЛЬПАРІ БАНК»	Клієнт: прізвище, ім'я, по батькові ідентифікаційний номер Клієнта/ Найменування , код за ЄДРПОУ
Посада		
Підстава		
Прізвище, ініціали		
Підпис, відбиток печатки (за наявності)	-	_____

**Звіт Торговця Клієнту про виконання Замовленням № _____ від _____
до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _____ від _____**

1. Торговець надав інвестиційні послуги Клієнту на виконання Замовлення:

Номер Замовлення	Дата надання Замовлення	Дата отримання Замовлення	Дата виконання Замовлення

2. Вид послуги за Замовленням:

<input type="checkbox"/> купівля	<input type="checkbox"/> продаж	<input type="checkbox"/> міна	<input type="checkbox"/> позика	<input type="checkbox"/> інше:
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

3. Реквізити фінансових інструментів:

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

4. Реквізити Договорів на виконання Замовлення:

№ з/п	Номер договору	Час укладання біржового контракту	Дата укладання договору	Дата виконання договору	Кількість фінансових інструментів, шт.	Сума договору, грн.
1.						
Всього:						

5. Умови виконання Замовлення:

5.1	Вид ринку виконання Замовлення	організований ринок	вказати найменування фондової біржі			
		неорганізованого ринку	з дотриманням принципу «поставка проти оплати»			
			без дотримання принципу «поставка проти оплати»			
5.2	Розмір винагороди Торговця, грн.					
5.3	Вартість інших послуг, пов'язаних з виконанням Замовлення Клієнта, грн.					
5.4	Інші дані (за необхідності)					

6. Клієнт погоджується з викладеною в Звіті Торговця інформацією і не має претензій до Торговця щодо наданих послуг.

7. Цей Звіт Торговця має статус акту наданих послуг.

8. Звіт складено у 2 (двох) примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

9. Підписи сторін:

Назва реквізиту	Торговець: АТ «АЛЬПАРІ БАНК»	Клієнт: прізвище, ім'я, по батькові ідентифікаційний номер Клієнта/ Найменування, код за ЄДРПОУ
Посада		
Підстава		
Прізвище, ініціали		
Підпис, відбиток печатки (за наявності)		

Розпорядження Торговцю на блокування коштів

№ _____ від « _____ » _____ 20 _____ р.

до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _____

від _____ р.

1. СУМА ГРОШОВИХ _____ КОШТІВ

--

2. МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

ПРАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»	Інша (вказати)

3. РЕКВІЗИТИ КЛІЄНТА

ПІБ/Повне найменування юридичної особи	
Ресстраційний номер облікової картки платника податків/ код за ЄДРПОУ	

4. Підпис Клієнта _____

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ТОРГОВЦЕМ	
Розпорядження прийняте (дата): Виконавець: _____ підпис: _____	Розпорядження виконане (дата): Виконавець: _____ підпис: _____

Розпорядження Торговцю на розблокування активів

№ від « » 202 р.

до Генерального договору про надання інвестиційних послуг №

від

р.

1. ВИД РОЗПОРЯДЖЕННЯ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

<input type="checkbox"/>	Розблокування грошових коштів	<input type="checkbox"/>	Розблокування фінансового інструменту
--------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

2. МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

<input type="checkbox"/>	ПРАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»	<input type="checkbox"/>	Інша (вказати)
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------------

3. ПРЕДМЕТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

<input type="checkbox"/>	Грошові кошти (заповнити п.3.1.)	<input type="checkbox"/>	фінансові інструменти (заповнити п.3.2.)
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	--

3.1. СУМА ГРОШОВИХ КОШТІВ

--

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

Вид/тип/найменування фінансового інструменту	
Серія фінансового інструменту (за наявності)	
Найменування Емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент)	
Номінальна вартість фінансового інструменту, грн. /дол. США/євро	
Форма випуску фінансового інструменту	
Форма існування фінансового інструменту	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) фінансового інструменту	
Код за ЄДРПОУ Емітента фінансового інструменту	
Дата погашення фінансового інструменту	
Кількість фінансового інструменту, шт.	

4. РЕКВІЗИТИ КЛІЄНТА

ПІБ	
Ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Банківські реквізити	
Найменування Депозитарної установи	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії/код МДО	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах Клієнта в Депозитарній установі	

5. Підпис Клієнта

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ТОРГОВЦЕМ			
Розпорядження прийняте (дата):		Розпорядження виконане (дата):	
Виконавець:	підпис:	Виконавець:	підпис:

ЗВІТ

Торговця Клієнту - фізичній особі про виконання послуг податкового агента згідно з Генерального договору про надання інвестиційних послуг

№ _____ від _____ за Замовленням № _____ від _____

м. Київ

202 р.

Ідентифікаційний номер Клієнта

1. Дані для визначення інвестиційного прибутку:

1.1. ДОХОДИ:

1.1.1. Реквізити документів, на підставі яких Клієнт продав фінансові інструменти _____ (зазначити які саме за участю Торговця: _____)

1.1.2. ВСЬОГО доходів (згідно документів, вказаних у п.1.1.1 цього Звіту) на суму _____ грн.

1.2. ВИТРАТИ:

1.2.1. Реквізити документів, на підставі яких Клієнтом були придбані фінансові інструменти

_____ (зазначити які саме): _____

1.2.2. Інші витрати (комісійна винагорода Торговця, послуги депозитарної установи тощо) _____ грн.

1.2.3. ВСЬОГО витрат (витрати згідно документів, вказаних у п.1.2.1 цього Звіту, та інші витрати згідно п.1.2.2 цього Звіту) на суму _____ грн.

1.3. При виконанні Торговцем функцій податкового агента Клієнта: СУМА:

1.3.1.	Інвестиційний прибуток (+)/ збиток (-) (п.1.1.2 «мінус» п.1.2.3) склав, грн.
1.3.2.	Розрахована сума податку на доходи фізичних осіб, за ставкою 18 %*, грн.
1.3.3.	Розрахована сума військового збору, за ставкою 1,5 %*, грн.
1.3.4.	Утримано податку на доходи фізичних осіб за рахунок наявних коштів Клієнта, грн.
1.3.5.	Утримано військовий збір за рахунок наявних коштів Клієнта, грн.
1.3.6.	Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету Клієнтом, грн.
1.3.7.	Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету Клієнтом, грн.

2. Цей Звіт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один примірник передається (надсилається) Клієнту, другий – з відміткою про отримання (при особистому врученні) залишається у Торговця.

3. Підпис Торговця

_____ (посада)

_____ (підпис, відбиток печатки (за наявності))

_____ (прізвище, ініціали)

Оригінал цього Звіту отримав: _____

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (дата)

*Ставки оподаткування зазначаються у цьому додатку та застосовуються до клієнта в розмірі, який є діючим відповідно до норм податкового законодавства на момент здійснення операцій.

Звіт
Торговця Клієнту-фізичній особі про виконання послуг податкового агента
згідно Генерального договору про надання інвестиційних послуг
№ _____ від _____

м. Київ

"_ " _ 20 р.

Вид

Звіту:

ЗА ПЕРІОД

з

по

Ідентифікаційний номер Клієнта

1. Доходи та витрати:

1.1. **ДОХОДИ:**

1.1.1. Реквізити документів, на підставі яких Клієнт продав фінансові інструменти за участю Торговця:

1.1.2. **ВСЬОГО** доходів (згідно документів, вказаних у п.1.1.1 цього Звіту) на суму _____ грн.

1.2. **ВИТРАТИ:**

1.2.1. Реквізити документів, на підставі яких Клієнтом були придбані фінансові інструменти:

1.2.2. Інші витрати (комісійна винагорода Торговця, послуги депозитарної установи тощо) _____ грн.

1.2.3. **ВСЬОГО** витрат (витрати згідно документів, вказаних у п.1.2.1 цього Звіту, та інші витрати згідно п.1.2.2 цього Звіту) на суму _____ грн.

2. При виконанні Торговцем функцій податкового агента Клієнта:	СУМА:
2.1. Інвестиційний прибуток (+)/ збиток (-) (п.1.1.2 «мінус» п.1.2.3) склав, грн.	
2.2. Розрахована сума податку з інвестиційного прибутку за ставкою 18 %*, грн.	
2.3. Розрахована сума військового збору, за ставкою 1,5 %*, грн.	
2.4. Утримано податку з інвестиційного прибутку за рахунок наявних коштів клієнта, грн.	
2.5. Утримано військовий збір за рахунок наявних коштів Клієнта, грн.	
2.6. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, грн.	
2.7. Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, грн.	

3. Сума податку на доходи фізичних осіб, що перерахована до _____ бюджету Торговцем, грн.:

Дата	Сума
ВСЬОГО:	

4. Сума військового збору, що перерахована до _____ бюджету Торговцем, грн.:

Дата	Сума
ВСЬОГО:	

5. Цей Звіт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один примірник передається (надсилається) Клієнту, другий – з відміткою про отримання (при особистому врученні) залишається у Торговця.

6. Підпис Торговця

(посада) (підпис, відбиток печатки (за наявності))

(прізвище, ініціали)

Оригінал цього Звіту отримав: _____

(підпис) (прізвище, ініціали) (дата)

*Ставки оподаткування зазначаються у цьому додатку та застосовуються до клієнта в розмірі, який є діючим відповідно до норм податкового законодавства на момент здійснення операцій.

ЗАЯВА

Клієнта Торговцю на відкриття/закриття клірингового субрахунку до Генерального договору про надання інвестиційних послуг

№ _____ від _____

« _____ » _____ 20__ р.

1. ВИД РАХУНКУ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

<input type="checkbox"/>	кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо фінансових інструментів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними в інтересах клієнта учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів учасника клірингу)
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо фінансових інструментів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, укладеними у інтересах клієнта учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів учасника клірингу)
--------------------------	--

2. ВИД ОПЕРАЦІЇ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

<input type="checkbox"/>	відкриття клірингового субрахунку	<input type="checkbox"/>	закриття клірингового субрахунку
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

3. РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ:

3.1. НАЙМЕНУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

3.2. ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ / КОД МДО:

3.3. ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ КЛІЄНТА В ДЕПОЗИТАРНІЙ УСТАНОВІ:

Клієнт попереджений про неможливість використання рахунку в цінних паперах одночасно за двома різними кліринговими субрахунками.

Підпис Клієнта: _____

Звіт-Акт

наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку

до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _

від _

м. Київ

"_ " _

202 р.

Громадянин (-ка) _ (зазначити резиденність)

_, _ року народження, паспорт:
_, виданий _ року, адреса реєстрації місця проживання:
_, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків
, (надалі – **Клієнт**), з однієї сторони, та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК», код за ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження юридичної особи: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд.19, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності серії АЕ № АЕ 286678 від 15.10.2013, строк дії ліцензії необмежений, переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 № 420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерської діяльності серії АЕ № АЕ 286679 від 15.10.2013, строк дії ліцензії необмежений, переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 ст. 136 розділу III Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, (надалі – **Торговець**), з іншої сторони, разом в подальшому поіменовані «**Сторони**», склали цей Звіт-Акт про таке:

1. Згідно умов Генерального договору № _ від _ (надалі – Договір) Торговець відкрив Клієнту в Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів та/або коштів.
2. Цей Звіт-Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
3. Реквізити Сторін:

Торговець

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38377143
Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул.
Тарасівська, буд.19
Банківські реквізити:
IBAN: UA503808940000000065139000014
в АТ «АЛЬПАРИ БАНК»
Код банку 380894

Уповноважена особа Торговця:

_____/_____/_____

Клієнт

КОМЕНТАР 1: якщо Клієнт – фізична особа:
прізвище, ім'я, по батькові

прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів у разі наявності)

Місце проживання: _

Дата народження: _

Паспорт: _____, виданий

Ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності):

Банківські реквізити: _____

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: _____

Депозитарна установа: _____

Депозитарій: _____ МДО Депозитарної установи _____

КОМЕНТАР 2: якщо Клієнт – юридична особа(нерезидент):
найменування

Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидента): _____

Свідоцтво про реєстрацію (для нерезидента): _____

Місцезнаходження: _____
Банківські реквізити: _____
Депозитарний код рахунку в цінних паперах: _____
Депозитарна установа: _____
Депозитарій: _____
Код депозитарної установи в Депозитарії _____
ПНН (для резидента): _____
_____/_____/_____

м. Київ

АТ «АЛЬПАРИ БАНК»
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19

ЗАЯВА ПРО РОЗІРВАННЯ

**Генерального договору про надання інвестиційних послуг
№ від _____ 202_р.**

Громадянин (-ка) _____ (зазначити резидентність) _____,
_____ року народження, паспорт: _____, виданий
_____ року, адреса реєстрації місця проживання:
_____, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки
платника податків _____,

Прошу розірвати Генеральний Договір № _____ від _____ р. (надалі – Генеральний договір) та припинити у зв'язку з цим обов'язки Сторін за Генеральним Договором.

Майнових та інших претензій, пов'язаних з виконанням умов Генерального договору не маю, підтверджую закінчення розрахунків Сторін за Генеральним договором та виконання Торговцем зобов'язань, які випливають з умов Генерального договору.

--	--	--

дата

(прізвище, ім'я, по-батькові Клієнта/уповноваженого представника Клієнта)

підпис

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ТОРГОВЦЕМ

Дата отримання Заяви «__» _____ 202__р.

Дата розірвання Генерального договору «__» _____ 202__р.

Посада

М.П. (за наявності) Підпис

ПІБ

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ КВАЛІФІКОВАНИМ ІНВЕТОРОМ

Відомості про фізичну особу:

1	П.І.Б.	
2	Паспортні дані: (№, серія, ким і коли виданий)	
3	ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків	
4	Адреса реєстрації	
5	Адреса місце проживання	
6	Телефон	
7	Електронна пошта	

1. Цим я підтверджую своє бажання бути визнаним кваліфікованим інвестором при наданні Торговцем інвестиційних послуг.

2. Прошу визнати мене кваліфікованим інвестором:

- у цілому;
- щодо конкретної фінансової послуги (*вказати фінансову послугу*);
- стосовно окремої правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів (*вказати окремий правочин або тип правочину*);

3. Справжнім я підтверджую виконання мною наступних умов, необхідних для визнання мене кваліфікованим інвестором:

Умова 1

протягом останніх чотирьох кварталів укладав(ла) та виконував(ла) щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;

Умова 2

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

Умова 3

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

4. На підтвердження п. 3 додаю такі документи:

- виписки про стан рахунку в цінних паперах (у разі обліку (зберігання) цінних паперів в депозитарній установі);
- звіти інвестиційних компанії, які підтверджують наявність відкритих позицій за деривативними фінансовими інструментами;
- інші документи, що підтверджують володіння фінансовими інструментами (*вказати які саме*).
- звіти Торгоців та(або) Банків про здійснення угод та інших операцій за останні 4 (чотири) квартали, що передують даті подачі заяви;
- копії договорів, що підтверджують вчинення правочинів з фінансовими інструментами, за останні 4 (чотири) квартали, що передують даті подачі Заяви;
- копію трудового договору та/або трудової книжки;

5. Справжнім я також підтверджую наступне:

Я обізнаний(а) про підвищені ризики, пов'язані з фінансовими інструментами, про обмеження, встановлені

законодавством щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, призначених для кваліфікованих інвесторів, і особливості надання послуг кваліфікованим інвесторам.

- Інформація, надана мною Торговцю з метою підтвердження відповідності умовам, що дозволяє визнати мене кваліфікованим інвестором, є достовірною, повною та актуальною.

- У разі визнання мене кваліфікованим інвестором, я зобов'язуюсь повідомляти Торговця в письмовій формі про недотримання мною вимог, відповідність яким необхідно для визнання мене кваліфікованим інвестором, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня, коли я перестав (а) відповідати зазначеним вимогам.

Я розумію і згоден(на) з тим, що визнання мене кваліфікованим інвестором у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів може призвести до наслідків застосування до мене положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, а також само по собі не означає наявності зобов'язань Торговця з надання мені цих послуг та/або здійснення операцій з фінансовими інструментами.

6. Цим я доручаю Торговцю направляти мені на вказаний в цій Заяві адресу електронної пошти листи, що містять документи/інформацію (в т.ч. конфіденційного змісту) в рамках здійснення Торговцем дій по визнанню мене кваліфікованим інвестором, в т.ч. повідомлень Торговця про визнання мене кваліфікованим інвестором або відмову в такому визнанні, повідомлень про внесення змін до реєстру кваліфікованих інвесторів, пов'язаних з виключенням мене з даного реєстру.

Я зобов'язуюсь негайно повідомити Торговця у разі зміни наданої інформації про вищевказаному адресу електронної пошти. Я усвідомлюю і розумію, що електронна пошта не є безпечним каналом зв'язку, і я несучу всі ризики, пов'язані з можливим порушенням конфіденційності і цілісності інформації при її передачі через електронну пошту, а також можливими неправомірними діями третіх осіб.

Я розумію, що Торговець не несе відповідальність за збитки, завдані неотриманням мною та/або отриманням уповноваженою на те особою електронного повідомлення або документа, спрямованого по електронній пошті.

(Підпис клієнта)

" " _ _ _ 20__ р

Особистість клієнта і дані документа, що посвідчує особу, перевірені.

(Підпис і П.І.Б. співробітника Торговця)

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КВАЛІФІКОВАНИМ ІНВЕТОРОМ

Відомості про юридичну особу:

1	Повне та скорочене найменування	
2	Ідентифікаційний код	
3	Місце знаходження Клієнта	
4	Адреса для листування	
5	Телефон	
6	Адреса електронної пошти	

1. Цим ми підтверджуємо своє бажання бути визнаним кваліфікованим інвестором при наданні Торговцем інвестиційних послуг.

2. Просимо визнати нас кваліфікованим інвестором:

- у цілому;
- щодо конкретної фінансової послуги (*вказати фінансову послугу*);
- стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів (*вказати окремий правочин або тип правочину*);

3. Справжнім ми підтверджуємо виконання нами наступних умов, необхідних для визнання нас кваліфікованим інвестором:

Умова 1

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;

Умова 2

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

Умова 3

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.

4. На підтвердження п. 3 додаємо такі документи:

- Звіти про здійснення угод та інші операції за останні 4 (чотири) квартали, що передують даті подачі заяви;
- Копії договорів, що підтверджують вчинення правочинів з фінансовими інструментами, за останні 4 (чотири) квартали, що передують даті подачі заяви;
- Завірений керівником фінансову звітність за звітний рік, що передує даті подачі заяви;
- Довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені Клієнта.

5. Справжнім ми також підтверджуємо наступне:

Ми обізнані про підвищені ризики, пов'язані з фінансовими інструментами, про обмеження, встановлені законодавством щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, призначених для кваліфікованих інвесторів, і особливості надання послуг кваліфікованим інвесторам.

- Інформація, надана нами Торговцю з метою підтвердження відповідності умовам, що дозволяє визнати мене кваліфікованим інвестором, є достовірною, повною та актуальною.

- У разі визнання нас кваліфікованим інвестором, ми зобов'язуємось повідомляти Торговця в письмовій формі про недотримання нами вимог, відповідність яких необхідно для визнання нас кваліфікованим інвестором, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня, коли ми перестали відповідати зазначеним вимогам.

Ми розуміємо і згодні з тим, що визнання нас кваліфікованим інвестором у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів може призвести до наслідків застосування до нас положень законодавства щодо кваліфікованих

інвесторів, а також само по собі не означає наявності зобов'язань Торговця з надання нам цих послуг та/або здійснення операцій з фінансовими інструментами.

6. Цим ми доручаємо Торговцю направляти нам на вказаний в цій Заяві адресу електронної пошти листи, що містять документи/інформацію (в т.ч. конфіденційного змісту) в рамках здійснення Торговцем дій по визнанню нас кваліфікованим інвестором, в т.ч. повідомлень Торговця про визнання нас кваліфікованим інвестором або відмову в такому визнанні, повідомлень про внесення змін до реєстру кваліфікованих інвесторів, пов'язаних з виключенням нас з даного реєстру.

Ми зобов'язуємось негайно повідомити Торговця у разі зміни наданої інформації про вищевказаному адресу електронної пошти. Ми усвідомлюємо і розуміємо, що електронна пошта не є безпечним каналом зв'язку, і я несе всі ризики, пов'язані з можливим порушенням конфіденційності і цілісності інформації при її передачі через електронну пошту, а також можливими неправомірними діями третіх осіб.

Ми розуміємо, що Торговець не несе відповідальність за збитки, завдані неотриманням нами та/або отриманням уповноваженою на те особа електронного повідомлення або документа, спрямованого по електронній пошті.

Посада

підпис М.П. (за наявності)

П.І.Б.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ КЛІЄНТА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ КВАЛІФІКОВАНИМ
ІНВЕТОРОМ**

№

м. Київ

_____ 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» повідомляє:

ПІБ	
ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Паспортні дані	

Про визнання його (її) Кваліфікованим інвестором відповідно до вимог Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»: (у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів(залишити необхідне) та включення його до Реєстру Кваліфікованих інвесторів.

(підпис, ПІБ співробітника Торговця)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ КЛІЄНТА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КВАЛІФІКОВАНИМ
ІНВЕТОРОМ**

№
м. Київ

_____ 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК» повідомляє:

Найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

Про визнання його (її) Кваліфікованим інвестором відповідно до вимог Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»: (у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів(залишити необхідне) та включення його до Реєстру Кваліфікованих інвесторів.

(підпис, ПІБ співробітника Торговця)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ КВАЛІФІКОВАНИМ
ІНВЕТОРОМ**

№

м. Київ

_____ 202 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК» повідомляє:

ПІБ	
ідентифікаційний номер/реєстраційний облікової картки податків	номер платника
Паспортні дані	

Про відмову у визнанні його (її) кваліфікованим інвестором відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Причина: _

(підпис, ПІБ співробітника Торговця)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КВАЛІФІКОВАНИМ ІНВЕСТОРОМ

№ _____

м. Київ _____ 20 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК» повідомляє:

Найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

Про відмову у визнанні кваліфікованим інвестором відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Причина: _

(підпис, ПІБ співробітника Торговця) _____

ЗАЯВА КЛІЄНТА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ РЕЕСТРА КВАЛІФІКОВАНИХ ІНВЕСТИТОРІВ

ПІБ	
ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Паспортні дані	

Прошу виключити мене з реєстру Кваліфікованих інвесторів:

- у цілому;
- щодо конкретної фінансової послуги (вказати фінансову послугу);
- стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів (вказати окремий правочин або тип правочину);

“ ” 20 р.

(підпис Кваліфікованого інвестора)

ЗАЯВА КЛІЄНТА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ РЕЕСТРА КВАЛІФІКОВАНИХ ІНВЕСТОРІВ

Найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

Просимо виключити нас з реєстру Кваліфікованих інвесторів:

- у цілому;
- щодо конкретної фінансової послуги (*вказати фінансову послугу*);
- стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів (*вказати окремий правочин або тип правочину*);

(підпис, печатка Кваліфікованого інвестора (за наявності)

“ ” 20 р.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ КВАЛІФІКОВАНИХ ІНВЕТОРІВ ЗМІН, ПОВ'ЯЗАНИХ
ІЗ ВИЛУЧЕННЯМ КВАЛІФІКОВАНОГО ІНВЕТОРА КЛІЄНТА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ З РЕЄСТРУ
КВАЛІФІКОВАНИХ ІНВЕТОРІВ**

№ _____

м. Київ

_____ 20 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК» повідомляє:

ПІБ	
ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Паспортні дані	

про внесення змін до Реєстру Кваліфікованих інвесторів, пов'язаних з виключенням Вас з Реєстру Кваліфікованих інвесторів відповідно вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» на підставі:

- рішення АТ «АЛЬПАРИ БАНК» про виключення Вас з Реєстру Кваліфікованих інвесторів у зв'язку з наданням Вами недостовірної інформації для визнання Кваліфікованим інвестором;
- рішення АТ «АЛЬПАРИ БАНК» про виключення Вас з Реєстру Кваліфікованих інвесторів у зв'язку з недотриманням Вами вимог, відповідність яким необхідно для визнання Вас Кваліфікованим інвестором;
- ненадання протягом 1 року з моменту визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором / попереднього підтвердження документів, що підтверджують дотримання вимог, що пред'являються до Кваліфікованих інвесторів;
- ненадання документів за запитом Торговця для перевірки відповідності вимогам, що пред'являються до Кваліфікованих інвесторів, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання відповідного запиту від Торговця;
- Вашої Заяви про виключення з Реєстру Кваліфікованих інвесторів вих. _ № від_

(підпис, ПІБ співробітника Банку)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ КВАЛІФІКОВАНИХ ІНВЕТОРІВ ЗМІН, ПОВ'ЯЗАНИХ
ІЗ ВИЛУЧЕННЯМ КВАЛІФІКОВАНОГО ІНВЕТОРА КЛІЄНТА-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ З РЕЄСТРУ
КВАЛІФІКОВАНИХ ІНВЕТОРІВ**

№

м. Київ

_____20 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК» повідомляє:

Найменування	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	

про позбавлення Клієнта статусу Кваліфікованого інвестора згідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» з огляду на:

- рішення АТ «АЛЬПАРИ БАНК» про виключення Вас з Реєстру Кваліфікованих інвесторів у зв'язку з наданням Вами недостовірної інформації для визнання Кваліфікованим інвестором;
- рішення АТ «АЛЬПАРИ БАНК» про виключення Вас з Реєстру Кваліфікованих інвесторів у зв'язку з недотриманням Вами вимог, відповідність яким необхідно для визнання Вас Кваліфікованим інвестором;
- ненадання протягом 1 року з моменту визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором / попереднього підтвердження документів, що підтверджують дотримання вимог, що пред'являються до Кваліфікованих інвесторів;
- ненадання документів за запитом Торговця для перевірки відповідності вимогам, що пред'являються до Кваліфікованих інвесторів, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання відповідного запиту від Торговця;
- Вашої Заяви про виключення з Реєстру Кваліфікованих інвесторів вих. _ № від_

(підпис, ПІБ співробітника Торговця)