

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол
Правління
ПАТ «АЛЬПАРИ БАНК»
22.11.2016 №42

ДОГОВІР на брокерське обслуговування №

«___» _____ р.

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____» (код ЄДРПОУ _____) в особі _____, який діє на підставі _____, надалі іменується – «Клієнт», з однієї сторони,
або (якщо клієнт – фізична особа)
_____ (ПІБ), (паспорт серії _____ № _____ виданий _____ р.), надалі іменується – «Клієнт», з однієї сторони, та
(якщо клієнтом є торговець, то вказується серія, номер, дата видачі та строк дії його ліцензії на відповідний вид діяльності)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРИ БАНК» (скорочене найменування - АТ «АЛЬПАРИ БАНК»), (Ліцензія Національного банку України №266 від 26.10.2012 р., Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серія АЕ №286678 від 15.10.2013 р. строк дії ліцензії необмежений), код за ЄДРПОУ 38377143, що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах згідно Податкового Кодексу України, в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, що разом іменуються як «Сторони», а окремо – «Сторона», домовилися про наступне:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Сторони домовилися, що в цьому Договорі терміни використовуються у такому значенні:

договори на виконання - договори купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, які укладаються Торговцем (комісіонером, повіреним) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов цього Договору та разового замовлення Клієнта;

разове замовлення Клієнта (Замовлення) - оформлене відповідно до вимог законодавства розпорядження Клієнта на встановлених Клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсіві та відсоткові опціони);

цінні папери (ЦП) - документи установленної форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право, визначають взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачають виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

1.2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених чинним законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Клієнт доручає, а Торговець зобов'язується за винагороду від імені та за рахунок Клієнта надавати послуги повіреного щодо операцій з цінними паперами, або іншими фінансовими інструментами, а саме укладання правочинів з цінними паперами: договорів купівлі, продажу або міни цінних паперів та інших фінансових інструментів (надалі – договори щодо цінних паперів), проведення інших пов'язаних з цим операцій з цінними паперами;

2.2. Торговець може надавати Клієнту додатково консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери

та інші фінансові інструменти. Перелік та умови надання консультаційних послуг встановлюються Сторонами шляхом підписання додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього Договору.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. При виконанні цього Договору Сторони керуються цим Договором, Разовим замовленням Клієнта, яке вважається невід'ємною частиною цього Договору та підлягає реєстрації у відповідному журналі обліку, що є складовою внутрішнього обліку, з обов'язковим зазначенням часу та дати отримання такого разового замовлення, та Декларацією про фактори ризиків (додаток № 1).

3.2. Торговець зобов'язується укладати договори щодо цінних паперів Клієнта тільки на підставі Разових замовлень Клієнта, складених відповідно до цього Договору.

3.3. Торговець виконує Замовлення Клієнта, керуючись умовами цього Договору та нормами чинного законодавства України.

3.4. Після отримання Торговцем Замовлення Торговець аналізує зміст такого Замовлення та за відсутності обставин, що унеможливають та/або ускладнюють виконання Замовлення у відповідності до його змісту приймає Замовлення до виконання.

3.5. За наявності обставин, що унеможливають та/або ускладнюють виконання Замовлення у відповідності до його змісту, Торговець не пізніше наступного робочого дня за днем отримання Замовлення повідомляє Клієнта про такі обставини та про неможливість прийняття Замовлення до виконання. В такому разі Клієнт має право переглянути умови Замовлення та подати його повторно в порядку, передбаченому цим Договором.

3.6. З моменту прийняття Торговцем Замовлення до виконання таке Замовлення набуває статусу невід'ємної частини цього Договору.

3.7. Сторони погоджуються, що відносно не зазначених в Замовленні істотних умов його виконання, Сторони використовують умови, що містяться в цьому Договорі.

3.8. Сторони домовились, що оплата придбаних ЦП здійснюється безпосередньо Клієнтом з його банківського рахунку, без участі Торговця у разі, якщо така умова зазначена Клієнтом в Замовленні (якщо Договір на виконання укладається на неорганізованому ринку цінних паперів), або ж правила організатора торгівлі (фондової біржі) передбачають таку можливість (якщо Договір на виконання укладається на організованому ринку цінних паперів).

3.9. Сторони домовились, що у випадку, коли Договори на виконання укладаються на організованому ринку цінних паперів, порядок розрахунків за такими договорами визначається правилами організатора торгівлі (фондової біржі). Клієнт зі свого боку зобов'язаний здійснювати всі дії, необхідні для укладення та належного виконання Торговцем таких Договорів на виконання.

3.10. Сторони домовились, що у випадку, якщо Торговець виконує Замовлення (окремі Операції з ЦП) на організаторах торгівлі (фондових біржах) за правилами, які передбачають попереднє резервування цінних паперів та грошових коштів перед укладенням угоди щодо цінних паперів (біржового контракту), – Клієнт зобов'язаний забезпечити блокування грошових коштів / цінних паперів Клієнта, що обліковуються на рахунку у зберігача в депозитарії в розмірі/кількості, необхідній для виконання Замовлення. Грошові кошти та ЦП підлягають розблокуванню та поверненню Клієнту за письмовим розпорядженням Клієнта. Додаткові реквізити щодо блокування грошових коштів / цінних паперів вказуються у Замовленні.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. При виконанні операцій з цінними паперами **Торговець зобов'язаний:**

4.1.1. діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

4.1.2. вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або Замовлень;

4.1.3. у першу чергу виконувати операції з цінними паперами за договорами та разовими замовленнями Клієнта, а потім власні операції з такими ж цінними паперами;

4.1.4. за розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери, або залишок грошових коштів після купівлі цінних паперів на поточний рахунок клієнта;

4.1.5. у разі наявності зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Договір та/або Замовлення Клієнта на найбільш вигідних умовах, негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами факсимільного зв'язку;

4.1.6. надавати Клієнту звіт брокера про всі виконані Замовлення та про операції, здійснені ним у зв'язку з виконанням цих Замовлень;

4.1.7. надавати на вимогу Клієнта та по узгодженій Сторонами формі звіти щодо стану виконання будь-якого із разових замовлень Клієнта та іншу інформацію, надання якої вимагається законодавством;

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

4.1.9. у разі отримання Замовлення, предметом якого є цінні папери інституту спільного інвестування (далі – ІСІ) інформувати Клієнта про вимоги законодавства про ІСІ в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування,

4.1.10. у разі отримання Замовлення, предметом якого є акції приватного акціонерного товариства, інформувати Клієнта вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами;

4.1.11. виконувати функції податкового агента у випадках, передбачених Податковим кодексом України;

4.1.12. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

4.2. Торговець має право:

4.2.1. відступати від вказівок Клієнта, що містяться в Замовленні, тільки у випадку, коли їх порушення або недотримання Торговцем вимагалось інтересами Клієнта та сприяло найкращому виконанню його Замовлення, а Торговець при цьому не мав змоги надіслати Клієнту попередній запит або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит;

4.2.2. діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з ЦП (виконувати Замовлення Клієнта) як на організованому так і на неорганізованому ринках цінних паперів, з метою якнайкращого виконання Замовлень Клієнта, якщо інше не визначено Замовленням;

4.2.3. не приймати до виконання Замовлення до моменту виконання Клієнтом своїх зобов'язань, передбачених п. 3.7. цього Договору, а також у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за цим Договором послуги, в тому числі заборгованості з відшкодування витрат Торговця;

4.2.4. в односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Торговця за цим Договором, надіславши нові Тарифи Клієнту не пізніше як за три робочі дні до їх запровадження на електронну пошту Клієнта та розмістивши їх на своєму офіційному веб-сайті;

4.2.5. здійснювати списання грошових коштів без додаткового доручення Клієнта в розмірі, необхідному для покриття витрат Торговця, винагороди Торговця;

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

4.2.7. вимагати від Клієнта надання документів, що підтверджують виконання зобов'язань сторонами Договору на виконання у повному обсязі;

4.2.8. передавати іншому торговцю цінними паперами виконання Замовлень Клієнта за його попередньою згодою.

4.2.9. Відмовити в проведенні операцій з купівлі - продажу цінних паперів, в разі якщо вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.

4.3. Торговець не має права:

4.3.1. розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

4.3.2. здійснювати операції за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього Замовлення, оформленого згідно цього Договору;

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

4.3.4. передавати виконання Замовлення Клієнта іншим особам без попередньої згоди Клієнта;

4.3.5. використовувати грошові кошти та цінні папери Клієнта для здійснення власних операцій або операції в інтересах інших клієнтів, або як забезпечення, якщо інше не передбачено законодавством;

4.3.6. здійснювати операції з цінними паперами та коштами Клієнта не в інтересах Клієнта, а з метою отримання винагороди;

4.3.7. здійснювати операції з цінними паперами, які не зареєстровані в установленому законодавством порядку, а також з цінними паперами розміщення або обіг яких зупинено (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, або щодо розірвання раніше укладених договорів);

4.3.8. здійснювати операції з купівлі, продажу або міни цінних паперів та інших фінансових інструментів власного випуску (крім визначених законодавством випадків);

4.3.9. здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;

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

4.4. Клієнт зобов'язаний:

4.4.1. надавати у розпорядження Торговця відповідні кошти/цінні папери, що необхідні для виконання замовлень Клієнта, одночасно з наданням таких замовлень;

4.4.2. забезпечити Торговця довіреністю та всіма документами, необхідними для виконання договору та/або Замовлення;

4.4.3. не розголошувати комерційну таємницю Торговця, що стала відома йому в ході виконання Сторонами цього Договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством;

4.4.4. надати Торговцю всі документи, що є необхідними для здійснення заходів ідентифікації, верифікації та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством України (в тому числі Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);

4.4.5. виплатити винагороду Торговцю та компенсувати витрати, пов'язані з виконанням договору та Замовлення;

4.4.6. надавати Торговцю документи, що підтверджують виконання зобов'язань сторонами Договору на виконання у повному обсязі, у разі якщо розрахунки за таким Договором на виконання здійснюються без участі Торговця.

4.5. Клієнт має право:

4.5.1. на отримання послуг згідно з цим Договором;

4.5.2. запитувати та отримувати від Торговця інформацію щодо ринкової вартості цінних паперів, звітів щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається законодавством;

4.5.3. вимагати від Торговця документального підтвердження витрат Торговця, пов'язаних з виконанням Замовлень;

4.5.4. надавати розпорядження про повне або часткове повернення коштів та/або цінних паперів, що знаходяться в розпорядженні Торговця у зв'язку з наданням послуг за цим Договором;

4.5.5. користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та чинним законодавством України.

5. ПОРЯДОК, СПОСІБ та ФОРМА НАДАННЯ РАЗОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ

5.1. Разове замовлення надається Клієнтом Торговцю та містить розпорядження на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами в інтересах Клієнта відповідно до договору на брокерське обслуговування.

5.2. Разове замовлення оформлюється в письмовій формі, у вигляді паперового документа.

5.3. Разове замовлення, що надається у вигляді паперового документа, має бути засвідчено підписом Клієнта або його уповноваженої особи та печаткою (за наявності).

5.4. У разі, якщо Клієнт доручив своїй уповноваженій особі підписувати Замовлення, він має надати Торговцю оригінал довіреності або посвідчену нотаріально копію, що підтверджує такі повноваження вказаної особи, до отримання якої Замовлення вважатиметься таким, що не відповідає зразку та не прийматиметься до виконання.

5.5. Разове замовлення може надаватись Клієнтом Торговцю:

5.5.1. особисто;

5.5.2. з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки;

5.5.3. з використанням засобів факсимільного зв'язку;

5.5.4. з використанням засобів електронного зв'язку.

5.6. В разі надання Замовлення у спосіб, передбачений пп. 5.5.3. та 5.5.4. (крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг), Клієнт зобов'язаний надати Торговцю в строк не пізніше трьох робочих днів після направлення Замовлення його оригінал у формі паперового документа Торговець веде реєстр Разових замовлень Клієнта у формі та в порядку, визначеному законодавством.

5.7. Замовлення вважається виконаним з моменту виконання Договору на виконання.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВИНАГОРОДА ТОРГОВЦЯ

6.1. Винагорода Торговця визначається в Замовленні, що є невід'ємною частиною цього Договору.

6.2. Клієнт компенсує Торговцю витрати, пов'язані з виконанням цього Договору та/або Замовлення у повному обсязі, понесення яких підтверджується відповідними документами (договорами, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями та іншими документами).

6.3. Клієнт сплачує Торговцю винагороду за надані послуги та компенсує витрати Торговця протягом перших 5 (п'яти) робочих днів місяця, наступного за розрахунковим.

7. ЗВІТ БРОКЕРА

7.1. Торговець складає звіти брокера за укладеними договорами, строковими операціями та іншими операціями, здійсненими торговцем на виконання Замовлення Клієнта до цього договору та надає такі звіти Клієнту не пізніше наступного робочого дня після виконання договору.

7.2. Торговець направляє Клієнту копію звіту на адресу електронної пошти Клієнта та оригінал звіту засобами поштової або кур'єрської доставки протягом перших 2 (двох) робочих днів місяця, наступного за звітним.

7.3. У випадку незгоди Клієнта з інформацією, наведеною у звіті брокера, він повинен звернутись до Торговця для врегулювання спору не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання копії звіту брокера на адресу електронної пошти. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта звіт брокера вважається погодженим.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сплата штрафних санкцій за цим Договором здійснюється Стороною, яка порушила договірні зобов'язання, за першою письмовою вимогою іншої Сторони.

8.2. За несвоєчасну сплату винагороди Клієнт зобов'язаний сплатити Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожен банківський день прострочення.

8.3. У випадку односторонньої необґрунтованої відмови однією Стороною від виконання зобов'язань по Договору/Замовленню, у тому числі одностороннього скасування Клієнтом Замовлення, прийнятого Торговцем до виконання, винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 10% від загальної суми, яка зазначена у Замовленні.

9. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Будь-яка інформація, включаючи умови цього Договору, передана однією із Сторін іншій в період дії цього Договору вважається конфіденційною і не може бути передана третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Я, Власник персональних даних (особа, уповноважена Стороною на підписання даного Договору), повідомлений про мету обробки іншою Стороною, представником якої я не є, моїх персональних даних (будь-яка інформація про Власника/ків персональних даних або інформація, що стосується Власника/ків персональних даних, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові, даних, які зазначені в паспорті (або дані, які зазначені в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні дані»), а саме: укладення, зміни, припинення договорів, виконання договорів, а також для здійснення дій, пов'язаних із укладенням, зміною, припиненням та/або виконанням договорів, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв'язку; надання третіми особами (особи, з якими інша Сторона перебуває у договірних відносинах та/або члени материнської групи іншої Сторони, надалі – «Треті особи») послуг іншій Стороні для виконання нею своїх функцій та/або для виконання укладених з Стороною договорів; захист іншою Стороною своїх прав та інтересів,

Підписанням даного Договору Власник персональних даних надає іншій Стороні свою однозначну згоду на передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, цією Стороною Персональних даних Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – «Закон») та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Підписанням даного Договору Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця Персональних даних, склад та зміст зібраних Персональних даних, права, передбачені Законом, про мету збору Персональних даних та осіб, яким передаються його Персональні дані.

Укладенням цього Договору кожна із Сторін підтверджує що передача Персональних даних фізичних осіб, які передаються від її імені іншій Стороні з вищезазначеною метою (надалі – «Інші власники персональних даних») здійснюється з дотриманням вимог ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 12 Закону для обробки іншою Стороною їх Персональних даних з вищевказаною метою.

Сторони погоджуються, що при підписанні, виконанні та/або у зв'язку з виконанням цього Договору одна щодо іншої вони виступають «третьми особами» у розумінні статті 2 Закону.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Всі спори між Сторонами, що впливають з цього Договору або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

11.2. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів між Сторонами, цей спір підлягає передачі на розгляд суду України, який компетентний розглядати таку справу.

12. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом __років з дати його підписання, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

12.2. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

12.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов'язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання пропозиції.

12.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін виключно в письмовій формі шляхом підписання додаткового договору до цього Договору.

12.5. Кожна із Сторін може у будь-який час в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши письмово іншу Сторону не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору. У такому разі Договір та всі невиконані Замовлення вважаються припиненими з дати, що припадає на 31 (тридцять перший) календарний день з дати отримання повідомлення про односторонню відмову.

12.6. Цей Договір та/або будь-яке Замовлення припиняє свою дію у разі:

12.6.1. закінчення строку, на який його укладено;

12.6.2. укладення Сторонами додаткового договору про розірвання цього Договору про брокерське обслуговування;

12.6.3. односторонньої відмови Сторони від Договору відповідно до п. 12.5. цього Договору.

12.7. У випадку припинення дії Договору та/або Замовлення, Сторони зобов'язуються провести взаємні розрахунки протягом 10 (десяти) робочих днів з дати припинення дії Договору та/або Замовлення, якщо інший термін не буде погоджений Сторонами.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв'язок, є особи, що підписали цей Договір.

13.2. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладення Договору інформація щодо фінансової послуги з торгівлі цінними паперами, а саме інформація, передбачена частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

13.3. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладення Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

13.4. У випадку виникнення будь-яких змін реквізитів протягом дії цього Договору Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про такі зміни в письмовій формі з додаванням копій підтверджуючих документів протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати виникнення зазначених змін.

13.5. Повідомлення та інші документи можуть надаватися іншій Стороні засобами поштового або факсимільного зв'язку, кур'єром або у вигляді електронного документу засобами електронної зв'язку з урахуванням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис». У разі передачі документа факсом чи електронною поштою, Клієнт зобов'язаний надати (надіслати) Торговцю оригінал такого документа у паперовій формі протягом 3 (трьох) робочих днів, після його надання/надіслання факсом чи електронною поштою.

13.6. Клієнт та Торговець можуть призначати уповноважених осіб для обміну інформацією, про що Сторони повідомляють одна одну письмово засобами поштового зв'язку.

13.7. Повідомлення повинні бути підписані особами, що мають відповідні повноваження, та засвідчуватись печатками (в разі наявності).

13.8. Цей Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один для Клієнта, один для Торговця та один для Депозитарної установи.

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ТОРГОВЕЦЬ	КЛІЄНТ	
	Фізична особа	Юридична особа
АТ «АЛЬПАРІ БАНК»	Прізвище, ім'я, по батькові <i>(у разі наявності)</i>	Повне або скорочене найменування
Код за ЄДРПОУ: 38377143	Серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається)</i>	Код за ЄДРПОУ: <i>або</i> Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи: <i>(для нерезидента)</i>
Місцезнаходження (поштова адреса): 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд.19	Адреса реєстрації:	Місцезнаходження:
	Поштова адреса:	Поштова адреса:
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серія АЕ №286678 від 15.10.2013 р. строк дії ліцензії необмежений		Якщо клієнт – ТЦП: Серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії торговця на провадження відповідного виду діяльності з ТЦП
Банківські реквізити: № 651360000001 в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» Код Банку 380894	Банківські реквізити:	Банківські реквізити:
Тел./Факс: 0442871290	Тел.: _____ Факс: _____	Тел.: _____ Факс: _____
Адреса електронної пошти: _____	Адреса електронної пошти:	Адреса електронної пошти:
м.п.		

**Декларація про фактори ризиків,
що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України**

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.

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.

Здійснення операцій на строковому ринку та операцій з маржинальної торгівлі пов'язане з підвищенням 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 могут 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 унеможливує 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.

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). 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 (банки, біржі, депозитарні установи, Центральний депозитарій, Розрахунковий центр тощо).

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 (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

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

Підписавши цю Декларацію 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 фондовому ринку України.

ПІБ Клієнта/Уповноваженої особи

(підпис)