

**1. Загальні положення.**

**1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ"** (код за ЄДРПОУ 30469671) - ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА, яка здійснює діяльність з торгівлі фінансовими інструментами згідно з чинним законодавством України (надалі – «Торговець»), в особі Генерального директора Миколи Олександровича Почапського, який діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (юридичній особі - нерезиденту) (надалі за текстом – «Клієнт»), яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію шляхом приєднання до умов Публічної частини Генерального договору, надати інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надати інші послуги, пов'язані з такими інвестиційними послугами, визначеними у цьому **Генеральному договорі**.

**Генеральний договір** - складається з двох частин: публічної та індивідуальної частин. Невід'ємними частинами Договору також є укладені відповідно до нього Замовлення, Заяви, Додаткові договори (угоди) інші документи визначені Договором.

**Публічна частина Генерального договору** - частина Договору яка розміщена на Офіційному сайті за адресою <https://onlinecapital.kiev.ua/>.

**Індивідуальна частина Генерального договору** - частина Договору укладенням якої (в тому числі через накладення КЕП) Клієнт безумовно приєднується до Договору в цілому, шляхом підписанням між Торговцем та Клієнтом індивідуальної частини цього Генерального договору за формою, визначеною у Додатках №1, №2 до цього Генерального договору (надалі - «Індивідуальна частина»), надати інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надати послуги, пов'язані з такими послугами, перелік яких визначено у розділі 4 цього Генерального договору (надалі – «Послуги»), в порядку та на умовах, визначених цим Генеральним договором та чинним законодавством України.

**1.2.** Цей Договір містить елементи різних правовідносин та є змішаним договором в розумінні статті 628 Цивільного кодексу України, також цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» цей Генеральний договір укладається між Торговцем та Клієнтом після здійснення оцінювання Торговцем Клієнта шляхом приєднання Клієнта до усіх його умов в цілому.

**1.3.** Торговець здійснює професійну діяльність на ринку капіталу на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом - «НКЦПФР»):

**1.3.1.** ліцензія НКЦПФР на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність серії АЕ № 294510 від 21.10.2014р. (термін дії необмежений);

**1.3.2.** ліцензія НКЦПФР на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність серії АЕ № 294511 від 21.10.2014р. (термін дії необмежений);

**1.3.3.** ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи серії АЕ № 263304 від 10.09.2013р. (термін дії необмежений).

**1.4.** Адреса електронної пошти Торговця: ✉ e.lev@onlinecapital.kiev.ua

**1.5.** Номер телефону Торговця: ☎ +380 44 467-79-70

**1.6.** Місцезнаходження Торговця: 01001, м.Київ, вул. Шота Рутавелі, 16, 5 поверх.

**1.7.** Банківські реквізити Торговця у Генеральному договорі: IBAN UA913806340000026501232181001 (UAH) в ПуАТ "КБ "Акордбанк".

**1.8.** Цей Генеральний договір розроблений з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №62/35684, вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР №641 від 03.11.2020 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №60/35682, вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР №1342 від 02.10.2012 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 р. за №1760/22072.

**1.9.** Торговець та Клієнт надалі по тексту цього Генерального договору разом іменуються «Сторони», а кожна окремо –«Сторона».

**2. Терміни та визначення.**

**2.1.** У цьому Генеральному договорі наведені нижче терміни та визначення вживаються у такому значенні:

**Анкета Оцінювання Клієнта** – анкета, яка заповнюється та підписується Клієнтом перед підписанням між Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини та містить достатню інформацію, на підставі якої Торговець приймає висновок стосовно віднесення Клієнта до категорії Кваліфікованих інвесторів, або Некваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів.

**Винагорода** - грошові кошти, що сплачуються Клієнтом Торговцю в порядку, передбаченому Генеральним договором, за послуги, надані Клієнту в межах цього Генерального договору.

**Депозитарна установа** – ТОВ "ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ", яке здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи.

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

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

**Замовлення Клієнта** - доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі Генерального договору.

Перелік видів замовлень Клієнта, що можуть надаватися Клієнтом Торговцю згідно з цим Генеральним договором:

ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем;

лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою; стоп-замовлення - 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 - 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 - 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 - 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 - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Торговцем до його відміни (відкликання) Клієнтом.

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

Генеральний договір може передбачати інші види замовлень, визначені внутрішніми документами Торговця.

**Інвестиційні послуги** - послуги з укладення Торговцем цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами.

**Іноземна інвестиційна фірма** - іноземна фінансова установа, зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, та/або Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), або Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення збройного конфлікту, застосування збройної сили проти України), яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданої(их) (виданого(их)) уповноваженим органом цієї держави.

**Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (професійні клієнти) (надалі – «Кваліфіковані інвестори»)** - це інвестори у фінансові інструменти (клієнти), які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені у розділі 6 цього Генерального

договору.

**Клієнт** - фізична або юридична особа (юридична особа - нерезидент), якій Торговець надає інвестиційні послуги та/або на замовлення яких здійснює дії чи надає послуги, пов'язані з такими послугами.

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

**Некваліфіковані інвестори (непрофесійні клієнти)** – це інвестори у фінансові інструменти (клієнти), які не є або не були визнані Торговцем Кваліфікованими інвесторами згідно з цим Генеральним договором.

**Операція РЕПО** – операція, яка здійснюється стосовно купівлі (продажу) фінансових інструментів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. **Операції з фінансовими інструментами** - вчинення двома або більше сторонами погоджених дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення пов'язаних з фінансовими інструментами цивільних прав та обов'язків (вчинення правочину щодо фінансових інструментів), а також обов'язкове здійснення сторонами погоджених дій, спрямованих на виконання зобов'язань, що виникли внаслідок вчинення такого правочину, та/або спрямованих на реалізацію прав, передбачених таким правочином.

**Оцінювання Клієнта** - передбачені внутрішніми документами Торговця та цим Генеральним договором порядок та процедури отримання та опрацювання інформації від Клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.

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

**Повідомлення** - будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються Торговець та Клієнт у процесі виконання зобов'язань за цим Генеральним договором згідно з Розділом 15 цього Генерального договору.

**Потенційний клієнт** - фізична або юридична особа (юридична особа - нерезидент), яка звернулася до Торговця з наміром отримати інвестиційну послугу, проте ще не встановила з ним ділових відносин шляхом укладання цього Генерального договору.

**Реквізити ідентифікації фінансового інструменту** - вид/тип/найменування фінансових інструментів; серія фінансових інструментів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на Торговельному майданчику, в тому числі на іноземній; найменування емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала фінансовий інструмент; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала фінансовий інструмент) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала фінансовий інструмент) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала фінансовий інструмент, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер фінансових інструментів (для емісійних фінансових інструментів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення) або номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів про проведення аукціону (для державних облігацій України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту.

**Ринкова ціна** - ціна у відповідних торговельних систем, по яким Торговець без додаткових витрат і перешкод може продати або купити ЦП та/або інші Фінансові інструменти з урахуванням обсягу угоди, діючі в рамках цього Генерального договору.

**Розпорядження** – доручення Клієнта Торговцю, яке містить прохання Клієнта здійснити Торговцем на користь Клієнта певні дії, необхідні для належного виконання Сторонами власних зобов'язань за цим Генеральним договором.

**Торговельний майданчик – це:**

1) **регульований ринок**, яким є багатостороння система, що управляється оператором регульованого ринку та у встановленому НКЦПФР порядку забезпечує згідно з недискреційними правилами, встановленими таким оператором регульованого ринку та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів) та створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання і поширення інформації стосовно пропозиції щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на такому регульованому ринку, і пошук на них та для проведення регулярних торгів такими інструментами, а також забезпечує централізоване вчинення та централізоване виконання правочинів, у тому числі кліринг щодо таких інструментів;

2) **багатосторонній торговельний майданчик (надалі – «БТМ»)** - багатостороння система, що управляється оператором БТМ і у встановленому НКЦПФР порядку та згідно з визначеними таким оператором БТМ недискреційними правилами забезпечує взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів), результатом чого є договори (контракти), які укладаються у встановленому законодавством України порядку;

3) **організований торговельний майданчик (надалі – «ОТМ»)** - багатостороння система, яка не є регульованим ринком або БТМ, управляється оператором ОТМ та відповідно до дискреційних правил такого оператора ОТМ забезпечує взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів), результатом чого є відповідні договори (контракти);

4) **Торговельна система (ТС)** - набір апаратно-технічних засобів в рамках одного Торговельного майданчика, який дозволяє проводити укладання та виконання операцій з фінансовими інструментами, з чітко визначеними процедурами, встановленими правилами Оператора Торговельного майданчика або іншими нормативними документами, які є обов'язковими для виконання всіма учасниками торгівлі в даній ТС.

**Фактори ризику** - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості фінансових інструментів.

**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 (курсів та відсоткові опціони).

**Цінні папери (ЦП)** - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітентів цінних паперів (осіб, які видали цінні папери) і осіб, що мають права на цінні папери, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінними паперами, а також можливість передачі прав на цінні папери та прав за цінними паперами іншим особам.

Інші терміни, значення яких спеціально не визначено цим Генеральним договором, використовуються у значеннях, встановлених чинним законодавством України, іншими нормативними документами, які регулюють обіг ЦП та інших Фінансових інструментів, та звичаями ділового документообороту.

### 3. Предмет Генерального договору.

3.1. Торговець за результатами проведеного оцінювання Клієнта зобов'язується у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р. (надалі за текстом – «Вимоги (правила) №640»), внутрішніми документами Торговця та цим Генеральним договором, Додатками до цього Генерального договору, Додатковими договорами до цього Генерального договору, надавати Клієнту Інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надати послуги, пов'язані з такими послугами, а Клієнт зобов'язується оплатити такі послуги у розмірі, порядку та на умовах, визначених цим Генеральним договором та Додатками до цього Договору.

3.2. При здійсненні дій, вказаних в п. 3.1 цього Генерального договору, Торговець керується Замовленнями Клієнта, які є невід'ємними частинами цього Генерального договору та підлягають реєстрації у відповідному журналі обліку, що є складовою внутрішнього обліку Торговця, з обов'язковим зазначенням часу та дати отримання таких Замовлень, правилами Торговельних майданчиків та торгових систем, іншими внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

### 4. Перелік інвестиційних послуг, які можуть надаватись Клієнту.

4.1. За умовами цього Генерального договору Торговець:

4.1.1. надає Клієнту послуги з укладання Торговцем цивільно-правових договорів щодо Фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його Замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності.

4.1.2. здійснює дії та/або надає Клієнту послуги, пов'язані з послугами, визначеними у п. п. 4.1.1 цього Генерального договору, які, зокрема, включають передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю.

4.1.3. може представляти інтереси Клієнта у відносинах з депозитарними установами.

4.2. З метою належного надання послуг, передбачених п. 4.1. цього Генерального договору, Торговець вчиняє наступні дії, але не обмежуючись:

4.2.1. при необхідності реєструє Клієнта в ТС і відкриває йому рахунки в ТС, якщо це передбачено чинним законодавством України та Правилами

відповідної ТС;

**4.2.2.** за запитом Клієнта надає інформацію про біржові котирування;

**4.2.3.** на підставі Замовлень Клієнта, поданих за допомогою передбаченим цим Генеральним договором способом, здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів або інших Фінансових інструментів;

**4.2.4.** забезпечує Клієнта інформацією у відповідності з цим Генеральним договором;

**4.2.5.** надає Клієнту консультативне обслуговування.

**4.3.** Торговець надає Клієнту Послуги, визначені у п. п. 4.1.1. цього Генерального договору, шляхом укладення наступних договорів:

**4.3.1.** договору комісії, предметом якого є надання Торговцем (комісіонером) Клієнту (комітенту) певного виду послуги з укладання договору (договорів) купівлі, продажу, або міни Фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта;

**4.3.2.** договору доручення, предметом якого є надання Торговцем (повіреном) певного виду послуги з укладання договору (договорів) купівлі, продажу, або міни Фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО, внесення зміни до договору, що був укладений на виконання договору доручення, від імені Клієнта (довірителя) та за його рахунок;

**4.3.3.** договору купівлі-продажу (міни), предметом якого є здійснення Торговцем купівлі, продажу, міни Фінансових інструментів у власних інтересах, в інтересах Клієнта та за його рахунок, відповідно до наданого Клієнтом Замовлення до цього Генерального договору та/або до умов укладеного з Клієнтом договору комісії, договору доручення.

**4.3.4.** договору РЕПО, предметом якого є здійснення Торговцем у власних інтересах або в інтересах та за рахунок Клієнта купівлі (продажу) Фінансових інструментів (на підставі укладених з Клієнтом договорів комісії, доручення, або Замовлень Клієнта до цього Генерального договору) із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

**4.4.** Основні вимоги до договорів, визначених у п. 4.3. цього Генерального договору, визначаються положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та вимогами до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням НКЦПФР від 03.11.2020 р. №641.

**4.5.** Клієнт підписанням цього Договору Індивідуальної частини погоджується, що операції з виконання Замовлень Клієнта пов'язані з високим ступенем комерційного і фінансового ризику, який може призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта (збитку), у тому числі за рахунок зниження вартості Фінансових інструментів. Тому Клієнт погоджується не пред'являти Торговцю претензій майнового та немайнового характеру і не вважати Торговця відповідальним за виникнення у Клієнта збитків, отриманих за результатами виконання Торговцем Замовлень Клієнта. Критерії ризику викладено у Декларації про фактори ризику (Додаток №3 до цього Генерального договору), вказаний перелік не є вичерпним.

## **5. Права та обов'язки Сторін Генерального договору.**

**5.1.** Сторони зобов'язуються діяти відповідно до цього Генерального договору, чинного законодавства України, звичаїв ділового документообігу, а також правил і стандартів саморегульвних організацій та правил ТС.

**5.2. Клієнт зобов'язаний:**

**5.2.1.** Своєчасно надати Торговцю всі необхідні документи для здійснення угод, а також будь-які інші необхідні документи на запит Торговця протягом часу, встановленого в такому запиті.

**5.2.2.** Повідомляти Торговцю про зміну анкетних, контактних даних та даних про банківські реквізити шляхом направлення Торговцю опитувальника та надання копій документів, що підтверджують дані зміни, протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня виникнення таких змін.

**5.2.3.** Якомога швидше повідомити Торговця про факт відкликання довіреності, виданої уповноваженій особі Клієнта, та про інші факти, які можуть призвести до шахрайства і несанкціонованих дій третіх осіб.

**5.2.4.** За запитом Торговця надавати (оновлювати) у встановлений ним термін контактні дані, іншу інформацію, та документи, що підтверджують справжність такої інформації.

**5.2.5.** 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»).

**5.2.6.** Забезпечити Торговця грошовими коштами, необхідними для належного виконання Торговцем Замовлень Клієнта.

**5.2.7.** Прийняти результати виконання Торговцем Замовлення Клієнта.

**5.2.8.** Прийняти від Торговця та погодити звіти Торговця в порядку, визначеному у Генеральному договорі.

**5.2.9.** Забезпечити Торговця документами та інформацією, необхідними для виконання Замовлення.

**5.2.10.** Надати Торговцю доручення, інші документи та інформацію, необхідні для виконання умов цього Генерального договору. При цьому Клієнт самостійно несе ризик збитків, викликаний неподанням або несвоєчасним наданням таких документів та інформації у належному стані.

**5.2.11.** Сплатити Торговцю винагороду відповідно до Розділу 12 цього Генерального договору.

**5.2.12.** негайно повідомляти про помилки та неточності, інші невідповідності в звітах Торговця.

**5.2.13.** Не допускати подачу Замовлень, які можуть мати ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

**5.2.14.** На запит Торговця надавати письмові пояснення, а також обґрунтування існування економічного сенсу в угодах Клієнта протягом строку, зазначеного в такому запиті.

**5.2.15.** Не розголошувати відомості, що містять конфіденційну інформацію про Торговця, в тому числі інформацію, що становить комерційну таємницю, що стали відомі йому в ході виконання цього Генерального договору, за винятком надання таких відомостей у випадках, передбачених чинним законодавством України.

**5.2.16.** Виконувати інші обов'язки згідно з цим Генеральним договором.

**5.3. Клієнт має право:**

**5.3.1.** Вимагати від Торговця належного виконання Замовлень Клієнта та зобов'язань Торговця, визначених цим Генеральним договором.

**5.3.2.** Отримувати послуги згідно з цим Генеральним договором, Додатками та Додатковими договорами до цього Генерального договору.

**5.3.3.** Запитувати та отримувати від Торговця інформацію щодо ринкової вартості Фінансових інструментів, звітів щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається чинним законодавством України.

**5.3.4.** Вимагати повне або часткове повернення грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні Торговця у зв'язку з наданням послуг за цим Генеральним договором.

**5.3.5.** У разі незгоди з новими Тарифами Торговця, відмовитись від цього Генерального договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення до дати їх запровадження.

**5.3.6.** У випадках, визначених цим Генеральним договором, вимагати від Торговця віднесення Клієнта до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту клієнта, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії.

**5.3.7.** Отримувати від Торговця копії записів та звіти про телефонні розмови/електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта Замовлення та/або укладення договору щодо Фінансових інструментів.

**5.3.8.** Мати інші права згідно з цим Генеральним договором.

**5.4. Торговець зобов'язаний:**

**5.4.1.** Належним чином виконувати зобов'язання, визначені цим Генеральним договором.

**5.4.2.** До підписання між Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини здійснити оцінювання Клієнта, за результатами якого віднести Клієнта до категорії Некваліфікованих або Кваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів.

**5.4.3.** Перед наданням будь-яких інвестиційних послуг отримати від Клієнта чи потенційного клієнта необхідну інформацію щодо знань і досвіду в сфері інвестицій, доречних для конкретного виду Фінансового інструменту чи послуг, фінансового стану цієї особи, зокрема її здатності нести збитки, її інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб Торговець міг оцінити, чи є запропонована/передбачена інвестиційна послуга або Фінансовий інструмент доречними для цієї особи, такі які відповідають потребам цієї особи, в тому числі відповідають її стійкості до ризиків і здатності нести збитки.

**5.4.4.** Розглядати безкоштовно претензії та скарги Клієнтів та потенційних клієнтів у порядку, визначеному цим Генеральним договором, внутрішніми документами Торговця, рішеннями НКЦПФР та іншими вимогами чинного законодавства України.

**5.4.5.** За розпорядженням Клієнта переказати протягом 3-х (трьох) банківських днів грошові кошти, отримані в розрахунок за Фінансові інструменти, або залишок коштів після купівлі Фінансових інструментів на банківський рахунок Клієнта, зазначений в розпорядженні.

**5.4.6.** Вести відокремлений внутрішній облік Активів Клієнта.

**5.4.7.** За умови належного виконання Клієнтом своїх зобов'язань, визначених цим Генеральним договором та правилами ТС відповідного Торговельного майданчика, забезпечити своєчасне і повне задоволення всіх вимог ТС відповідного Торговельного майданчика і контрагентів при укладенні угод Торговця для Клієнта на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

**5.4.8.** При отриманні Замовлення Клієнта виконувати його в точності з істотними умовами Замовлення з урахуванням обмежень, встановлених

нормативними актами та цим Генеральним договором.

**5.4.9.** Діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику.

**5.4.10.** Вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів та/або Замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунок, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлень.

**5.4.11.** У разі отримання від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) Клієнта, із дотриманням вимог встановлених цим Генеральним договором, внутрішніми положеннями Торговця та чинним законодавством України.

**5.4.12.** Попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з Фінансовими інструментами.

**5.4.13.** Узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни Фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності Фінансових інструментів, що придбаватимуться.

**5.4.14.** За запитом Клієнта надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу Фінансових інструментів та/або ринкової вартості Фінансових інструментів.

**5.4.15.** У першу чергу виконувати операції з Фінансовими інструментами за Замовленнями Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено цим Генеральним договором та/або іншими договорами, які стосуються Фінансових інструментів, та/або дорученням/ розпорядженням Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими Фінансовими інструментами.

**5.4.16.** У разі наявності у Торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Замовлення Клієнта та/або інші договори, які стосуються Фінансових інструментів, на найвигідніших для нього умовах, Торговець зобов'язаний негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними цим Генеральним договором.

**5.4.17.** Надавати Клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, Замовлень до цього Генерального договору, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Торговцем договорів в інтересах Клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з Клієнтом.

**5.4.18.** Виконувати функції податкового агента Клієнта у випадках, визначених Податковим кодексом України.

**5.4.19.** Інформувати Клієнта про вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

**5.4.20.** Вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів (Додаток 10), що виникають у процесі надання послуг згідно з цим Генеральним договором.

**5.4.21.** Повідомляти Клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

**5.4.22.** Інформувати Клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу ЦП, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом ЦП/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск ЦП, до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

**5.4.23.** До моменту укладання договору з Клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

**5.4.24.** Під час виконання зобов'язань, передбачених цим Генеральним договором, керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта.

**5.4.25.** Здійснювати ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) у порядку, встановленому законодавством України, внутрішніми документами Торговця та цим Генеральним договором.

**5.4.26.** При отриманні від Клієнта Замовлення встановити права Клієнта стосовно Фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за Замовленням.

**5.4.27.** У разі отримання Торговцем від Клієнта Замовлення на купівлю чи продаж певних Фінансових інструментів, а ці Фінансові інструменти знаходяться у власності Торговця та у разі зацікавленості Торговця продати Клієнту зазначені Фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Торговця купити в Клієнта зазначені Фінансові інструменти, Торговець зобов'язаний повідомити про це свого Клієнта способом, визначеним цим Генеральним договором (за винятком випадків, коли Замовлення до цього Генерального договору передбачають купівлю-продаж Фінансових інструментів на Торговельних майданчиках).

**5.4.28.** Повідомити Клієнта про наявність у Торговця конфлікту інтересів з Клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі - продажу Фінансових інструментів пов'язаними особами Торговця, відповідними особами Торговця до того, як будуть надані послуги Клієнту згідно з цим Договором, та отримати письмову згоду Клієнта на проведення такої операції.

**5.4.29.** На вимогу Клієнта Торговець зобов'язаний надати інформацію, щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого Замовленням.

**5.4.30.** Здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**5.4.31.** Відмовити Клієнту в проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» в частині, що стосується обігу фінансових інструментів.

**5.4.32.** Відмовити Клієнту в проведенні операцій з Фінансовими інструментами у випадку, якщо умови проведення такої операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів.

**5.4.33.** Перед проведенням операцій з Фінансовими інструментами, надати Клієнту інформацію, зокрема, щодо біржового курсу цінних паперів чи інших Фінансових інструментів або їх ринкової вартості, та встановити період часу, протягом якого Клієнт має погодитись на проведення такої операції чи відмовитись від її проведення.

**5.4.34.** Належним чином виконувати інші зобов'язання, що виникають на підставі цього Генерального договору, внутрішніх документів Торговця, рішень НКЦПФР та інших вимог чинного законодавства України.

## **5.5. Торговець має право:**

**5.5.1.** Відмовитися в цілому (або в частині) від виконання цього Генерального договору, інших договорів, що стосуються Фінансових інструментів, або певного Замовлення, а також припинити ділові відносини з Клієнтом якщо це спричинено впливом форс-мажорних обставин, у випадку недостатності коштів, Фінансових інструментів та Активів на рахунку Клієнта (в тому числі на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі) або порушенням Клієнтом умов цього Генерального договору, інших договорів, які стосуються Фінансових інструментів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**5.5.2.** Відступати від вказівок Клієнта, що містяться в Замовленні, тільки у випадку, коли їх порушення або недотримання Торговцем вимагалося 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.

**5.5.3.** Діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з фінансовими інструментами (виконувати Замовлення Клієнта) як на організованому, так і на неорганізованому ринках, з метою найкращого виконання Замовлень Клієнта, якщо інше не визначено Замовленням.

**5.5.4.** Не приймати до виконання Замовлення у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за цим Генеральним договором послуги Торговця.

**5.5.5.** В односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Торговця у порядку та в строки, передбачені цим Генеральним договором.

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

- у разі наявності заборгованості Клієнта перед Торговцем в розмірі такої заборгованості;
- винагороду Торговця згідно з Тарифами;
- оплату послуг Депозитарної установи у разі отримання письмової згоди від Клієнта;
- послуги третіх осіб, а також інші витрати, понесені Торговцем в ході виконання цього Генерального договору.

**5.5.7.** Для забезпечення своїх вимог за цим Генеральним договором, іншими договорами, які стосуються Фінансових інструментів, отримати в заставу або іншим чином притримати грошові кошти та/або Фінансові інструменти, які мають бути передані Клієнту.

**5.5.8.** З метою виконання своїх обов'язків Торговця, розпоряджатися Активами Клієнта, отримувати за це винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, цього Генерального договору.

**5.5.9.** Відмовити Клієнту у проведенні операцій з Фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку (ринку цінних паперів) або укладання договорів з

використанням інсайдерської інформації.

**5.5.10.** У випадку укладення з Клієнтом договору комісії або отримання від Клієнта Замовлення до цього Генерального договору, відповідно до якого Торговець виступає комісіонером, Торговець має право за згодою Клієнта (комітента) укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед Клієнтом.

**5.5.11.** У випадку укладення з Клієнтом договору комісії чи договору доручення або отримання від Клієнта Замовлення до цього Генерального договору щодо проведення операції з Фінансовими інструментами за межами України, Торговець має право здійснити таку операцію за участю Іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.

**5.5.12.** Виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладений на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю Торговця або юридичної особи ("іншого торговця"), у якій на дату укладення додаткового договору щодо змін/розірвання немає ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

**5.5.13.** Відкривати Клієнту всі рахунки, необхідні для належного виконання зобов'язань Торговця за цим Генеральним договором.

**5.5.14.** Мати інші права, визначені цим Генеральним договором та/або які виникають на підставі цього Генерального договору.

**5.6. Торговець не має права:**

**5.6.1.** розголошувати конфіденційну інформацію про Клієнта, в тому числі що становить комерційну таємницю, професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, таємницю фінансової послуги, таємницю фінансового моніторингу за виключенням випадків, визначених Договором та коли розкриття такої інформації вимагається нормами Законодавства;

**5.6.2.** запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

**5.6.3.** у разі укладання з клієнтом генерального договору та додаткових договорів до нього здійснювати операції з фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього замовлення (доручення, розпорядження);

**5.6.4.** використовувати кошти, клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати кошти, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;

**5.6.5.** здійснювати операції з фінансовими інструментами клієнта, використовувати кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або замовлення до генерального договору на найвигідніших для клієнта умовах;

**5.6.6.** задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок фінансових інструментів, а також коштів, що належать клієнтам;

**5.6.7.** передавати виконання договору комісії, замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;

**5.6.8.** передавати виконання замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого торговця, щодо якого він виступає субкомісіонером;

**5.6.9.** здійснювати операції з емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;

**5.6.10.** здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному вебсайті НКЦПФР;

**5.6.11.** при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;

**5.6.12.** розривати договори купівлі-продажу фінансових інструментів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом.

**5.6.13.** здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

## **6. Порядок проведення Оцінювання Клієнта.**

**6.1.** Перед підписанням Генерального договору з Клієнтом Торговець здійснює Оцінювання Клієнта на підставі відомостей, які містяться у наданій Клієнтом заповненої та підписаної Анкеті Оцінювання Клієнта (Додатки №4, №5 до цього Генерального договору).

**6.2.** Оцінювання Клієнта здійснюється для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані вчиненням правочинів з Фінансовими інструментами та наданням Торговцем Послуг згідно з цим Генеральним договором.

**6.3.** За результатами здійснення Оцінювання Торговець зобов'язаний віднести Клієнта до категорії Некваліфікованих інвесторів або Кваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів та відобразити такі результати Оцінювання Клієнта в Індивідуальній частині.

**6.4.** До Кваліфікованих інвесторів Торговець відносить Клієнта у випадку, якщо такий Клієнт є:

**6.4.1.** міжнародною фінансовою організацією;

**6.4.2.** іноземною державою;

**6.4.3.** центральним банком іноземної держави;

**6.4.4.** державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

**6.4.5.** Національним банком України;

**6.4.6.** професійним учасником фондового ринку;

**6.4.7.** банком та страховою компанією, у тому числі іноземним (іноземною);

**6.4.8.** Іноземною інвестиційною фірмою;

**6.4.9.** іноземною компанією з управління активами;

**6.4.10.** юридичною особою, у тому числі створеною за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б 2 (двом) з таких критеріїв:

- підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень\*;

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

- власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень\*.

**6.5.** Торговець відносить до категорії Кваліфікованих інвесторів Клієнта, який не відповідає критеріям, визначеним у п. 6.4 цього Генерального договору, але якщо такий Клієнт відповідає хоча б 2 (двом) з таких критеріїв:

- протягом останніх чотирьох кварталів Клієнт укладав та виконував чокварталу не менше 10 правочинів щодо Фінансових інструментів;

- Клієнт володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму більше 0,5 мільйона гривень\*;

- Клієнт має досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або має 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.

\* Критерії отримання статусу кваліфікованого інвестора, відмічені \*, застосовуються: у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3;

у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6;

у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;

у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;

у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;

у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;

у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;

у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;

у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;

після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.

**6.6.** Торговець може віднести до категорії Кваліфікованих інвесторів також Клієнта, який відповідає критеріям, визначеним у п.п. 6.4 та 6.5 цього Генерального договору, з метою надання Торговцем однієї чи більше Послуг та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо Фінансових інструментів.

**6.7.** Для підтвердження підстав для віднесення Торговцем Клієнта до категорії Кваліфікованих інвесторів Клієнт у Анкеті Оцінювання вказує:

- прохання до Торговця визнати Клієнта Кваліфікованим інвестором, зокрема щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;

- запевнення Клієнта, що Торговець повідомив Клієнта про положення законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту;

- повідомлення про те, що Клієнт усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів.

**6.8.** Клієнт, визнаний Торговцем Кваліфікованим інвестором, зобов'язаний інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у п. 6.4., п. 6.5 цього Генерального договору. Повідомлення має направлятися у порядку, визначеному у цьому Генеральному договорі, протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту виникнення таких змін.

**6.9.** У випадку якщо Торговцю стане відомо, що Клієнт після укладення з Торговцем цього Генерального договору перестав відповідати одному з критеріїв, які визначені у п. 6.4., п. 6.5 цього Генерального договору, Торговець проводить перевірку відповідності Клієнта таким критеріям у порядку, визначеному цим Генеральним договором, внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України, та за результатами такої перевірки самостійно відносить такого Клієнта до належної категорії Клієнтів, про що вносить відповідні зміни про категорію Клієнта у внутрішньому обліку Торговця та повідомляє Клієнта про таку зміну категорії Клієнта у спосіб, передбачений цим Генеральним договором.

**6.10.** Клієнт, який не відповідає критеріям, визначеними у п. 6.4, п. 6.5 цього Генерального договору, відноситься Торговцем до категорії Некваліфікованих інвесторів.

**6.11.** Торговець за результатами проведення Оцінювання Клієнта може віднести до категорії Прийнятних контрагентів Клієнта, який підпадає під категорію інвесторів, які можуть вважатися Кваліфікованими інвесторами згідно з п. 6.4 цього Генерального договору.

**6.12.** У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, вимагає вважати себе Кваліфікованим або Некваліфікованим інвестором, така вимога повинна бути визначена таким Клієнтом в Індивідуальній частині під час укладення з Торговцем цього Генерального договору або в письмовій формі шляхом надання Торговцю відповідної заяви після укладення з Торговцем цього Генерального договору. Така вимога Клієнта повинна зазначати, чи ставлення Торговця до Клієнта як до Некваліфікованого інвестора або Кваліфікованого інвестора стосується однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Генеральним договором, або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або Фінансових інструментів.

**6.13.** У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, не зазначає, яким саме Клієнтом він вимагає його вважати, Торговець відносить такого Клієнта до категорії Кваліфікованих інвесторів.

**6.14.** У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, під час та/або після укладення з Торговцем цього Генерального договору вимагає вважати себе Некваліфікованим інвестором, Торговець повинен віднести такого Клієнта до категорії Некваліфікованих інвесторів, застосовуючи процедуру, визначену у п. 6.15 цього Генерального договору.

**6.15.** Незалежно від визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором такий Клієнт вправі у будь-який час подати Торговцю письмову заяву про те, що він бажає, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо Некваліфікованих інвесторів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Генеральним договором, або певного договору (правочину) (певних договорів (правочинів)) щодо Фінансових інструментів, а Торговець у такому випадку може погодитись забезпечити Клієнту більш високий рівень захисту.

**6.16.** Клієнт, якого Торговцем визнано Кваліфікованим інвестором, особисто відповідає за використання можливості попросити Торговця про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

**6.17.** Торговець надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається Кваліфікованим інвестором, після укладення з ним у письмовій формі додаткового договору до цього Генерального договору, який є невід'ємним додатком до цього Генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як Кваліфікований інвестор для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому додатковому договорі Сторони зазначають, що такий Клієнт буде розглядатись Торговцем як Кваліфікований інвестор відносно до однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Генеральним договором, або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів Фінансових інструментів або операцій з ними.

**6.18.** Торговець при здійсненні Оцінювання Клієнта вправі також використовувати документи та інформацію отримані та створені Торговцем під час проведення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), та інші документи та інформацію, визначені внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

**6.19.** Торговець визначає у власному внутрішньому обліку інформацію стосовно віднесення Клієнта до відповідної категорії клієнтів.

## **7. Порядок проведення повторного оцінювання Клієнтів.**

**7.1.** Торговець з метою здійснення контролю щодо відповідності віднесення Клієнта до певної категорії клієнтів, які визначені у п. 6.4, п. 6.5 цього Генерального договору, здійснює повторне Оцінювання Клієнта у наступних випадках:

**7.1.1.** під час проведення повторної ідентифікації та верифікації Клієнта у порядку, встановленому внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України;

**7.1.2.** у випадку, визначеному у п. 6.8, п. 6.9 цього Генерального договору;

**7.1.3.** на вимогу Клієнта;

**7.1.4.** на вимогу органу державної влади, складену згідно з нормами чинного законодавства України;

**7.1.5.** у випадку наявності у Торговця підтверженої інформації та/або обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності перебування Клієнта у відповідній категорії Клієнтів;

**7.1.6.** у інших випадках, визначених цим Генеральним договором, внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

**7.2.** Для здійснення повторного Оцінювання Клієнта Торговець звертається до такого Клієнта з вимогою заповнити, підписати та надати Торговцю актуальну Анкету Оцінювання Клієнта. Така вимога Торговця повинна бути виконана Клієнтом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня отримання від Торговця такої вимоги.

**7.3.** Торговець за результатами проведення повторного Оцінювання Клієнта визначає у власному внутрішньому обліку оновлену інформацію стосовно віднесення Клієнта до відповідної категорії клієнтів.

**7.4.** Внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України можуть встановлюватися додаткові умови, порядок та правила здійснення Торговцем повторного Оцінювання Клієнта, які є обов'язковими для дотримання та виконання Клієнтом після укладення між Торговцем та Клієнтом цього Генерального договору.

## **8. Порядок взаємодії Торговця з різними категоріями Клієнтів.**

**8.1.** Торговець з метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань, визначених цим Генеральним договором, та з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні Замовлень за допомогою своїх працівників здійснює постійну взаємодію з Клієнтом.

**8.2.** Взаємодія Торговця з усіма категоріями Клієнтів, визначеними у цьому Генеральному договорі, здійснюється за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які є у Торговця.

**8.3.** Торговець забезпечує цілісну та неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Замовлення.

**8.4.** Торговець дотримується встановлених внутрішніми положеннями процедур фіксації взаємодії з Клієнтами (представниками Клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів.

**8.5.** Торговець здійснює не рідше одного разу на рік оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з Клієнтами (представниками Клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів, та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

**8.6.** Торговець може вільно спілкуватись з Клієнтом українською чи російською мовами. Для спілкування з Клієнтами-нерезидентами англійською мовою може бути додатково запрошений перекладач. Документи будуть надаватись Клієнту українською мовою, а для Клієнтів-нерезидентів вся інформація у документах буде додатково вказана англійською мовою.

## **9. Порядок, спосіб та форми надання Клієнтом Торговцю замовлень та інших розпоряджень, доручень.**

**9.1.** Торговець приймає до виконання Замовлення Клієнта, оформлені і завірені відповідно до вимог цього Генерального договору та передані Торговцю одним з передбачених цим Генеральним договором способом.

**9.2.** Для отримання Послуг Клієнт подає Торговцю Замовлення за допомогою паперового документа (приклад Замовлення наданий у Додатку №7).

**9.3.** Замовлення повинно містити умови, за якими Клієнт бажає продати або купити певні Фінансові інструменти, зокрема:

**9.3.1.** номер Замовлення згідно з установленим Торговцем порядком нумерації Замовлень;

**9.3.2.** дату надання Замовлення;

**9.3.3.** вид Послуги, що надається, зокрема купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО;

**9.3.4.** реквізити ідентифікації ЦП або іншого Фінансового інструменту;

**9.3.5.** кількість ЦП або інших Фінансових інструментів;

**9.3.6.** ціну одного ЦП або іншого Фінансового інструменту або однозначні умови її визначення згідно з видом Замовлення;

**9.3.7.** строк дії Замовлення (Замовлення діє протягом встановленого Клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення));

**9.3.8.** Замовлення може містити інші необхідні умови;

**9.3.9.** інші реквізити, передбачені чинним законодавством України.

## **10. Порядок опрацювання та виконання Торговцем Замовлень.**

**10.1.** Торговець опрацьовує та виконує отримані Замовлення з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта.

**10.2.** Після отримання Замовлення від Клієнта Торговець перевіряє наявність достатньої кількості Активів Клієнта на рахунках Торговця для виконання Замовлення Клієнта, якщо таке виконання здійснюється через рахунки Торговця. Перевіряє наявність рахунку Клієнта на відповідному Торговельному майданчику (якщо операція здійснюється на Торговельному майданчику). За умови достатності грошових коштів та Фінансових

інструментів здійснює блокування Активів на відповідному Торговельному майданчику або вживає заходів для відкриття такого рахунку.

**10.3.** Торговець здійснює всі необхідні дії з виконання укладених за Замовленням Клієнта операцій (в т.ч. всі дії, необхідні для реєстрації переходу права власності на ЦП та інші Фінансові інструменти, придбані Торговцем за дорученням Клієнта).

**10.4.** Торговець має право відхилити Замовлення Клієнта у випадку:

**10.4.1.** недотримання Клієнтом вимог щодо оформлення Замовлення (відсутності обов'язкових реквізитів Замовлення, які не дозволяють Торговцю однозначно тлумачити Замовлення Клієнта);

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

**10.4.3.** незабезпеченої купівельної спроможності Клієнта (відсутність необхідної кількості Активів Клієнта на рахунках Торговця, якщо виконання Замовлення здійснюється через рахунки Торговця);

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

**10.4.5.** якщо у Клієнта перед Торговцем існує непогашена заборгованість за надані Торговцем Послуги;

**10.4.6.** якщо невиконання Замовлення пов'язано з порушенням нормального функціонування систем забезпечення діяльності Торговельного майданчика, комп'ютерних систем Торговця або його каналів зв'язку, таких як: несправності у роботі обладнання та/або програмного забезпечення, відсутності або збоїв у енергопостачанні, і таке інше.

**10.5.** Торговець має право відмовитися прийняти або виконати Замовлення Клієнта при виникненні сумнівів у тому, що отримане Торговцем Замовлення надається безпосередньо Клієнтом.

**10.6.** У разі примусового виконання зобов'язань Клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між Клієнтом і Торговцем, дана операція оформляється внутрішнім розпорядженням Торговця. Разова заявка за такими операціями Торговцем не надається.

**10.7.** Клієнт має право відмінити Замовлення до його виконання в ТС відповідного Торговельного майданчика, направивши Торговцю доручення одним із способів, передбачених п. 9.2. цього Генерального договору. Замовлення, які виконані частково до моменту отримання Торговцем доручення, підлягають скасуванню тільки в невиконаній частині.

**10.8.** У разі виконання Замовлення Клієнта, Торговець сповіщає про це Клієнта.

**10.9.** Замовлення Клієнта, відправлені в загальному порядку без використання ТС відповідного Торговельного майданчика, діють до повного виконання, якщо інше не зазначено в Замовленні.

**10.10.** Всі Замовлення Клієнта за інших однакових умов виконуються Торговцем в порядку черговості їх отримання. Торговець веде реєстр замовлень Клієнта у формі та в порядку, визначеному законодавством України.

**10.11.** Замовлення Клієнта може бути виконано Торговцем частинами.

**10.12.** Торговець здійснює виконання чергового Замовлення Клієнта тільки за умови, що в цей момент на рахунку Торговця є Активи Клієнта в кількості, достатній для здійснення угоди, яка повинна бути укладена відповідно до такого Замовлення Клієнта (для замовлень, виконання яких проводиться через рахунки Торговця).

**10.13.** В іншому випадку Торговець має право або відхилити таке Замовлення цілком, або приступити до його часткового виконання в межах фактичного залишку Активів Клієнта на рахунку Торговця. Залишки грошових коштів Клієнта на рахунку Торговця після виконання Замовлення можуть бути повністю або частково використані Торговцем на виконання наступного Замовлення за умови дотримання Торговцем черговості виконання Замовлень.

**10.14.** Торговець може залучити до виконання Замовлення третіх осіб.

**10.15.** Торговець може передавати права та обов'язки за Генеральним договором третій особі, яка має відповідні ліцензії професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів), за умови повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому цим Генеральним договором за 5-ть (п'ять) робочих днів до такої передачі.

## **11. Політика найкращого виконання замовлення Клієнта.**

**11.1.** Торговець при виконанні зобов'язань, визначених у цьому Генеральному договорі, керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта та найкращого виконання Замовлень Клієнта.

**11.2.** При виконанні Замовлення Клієнта Торговець враховує наступні критерії для визначення відносної важливості Факторів ризику:

**11.2.1.** результат оцінювання Клієнта, включаючи категорію, до якої його віднесено (до Кваліфікованих інвесторів, або Некваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів);

**11.2.2.** характеристики Замовлення Клієнта;

**11.2.3.** характеристики Фінансових інструментів, що є предметом цього Замовлення;

**11.2.4.** характеристики Торговельних майданчиків для виконання, на які може бути направлено це Замовлення.

**11.3.** Торговець виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якомога кращого результату для Клієнта за результатами виконання його Замовлення в тій мірі, в якій Торговець виконує Замовлення, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.

**11.4.** У випадку виконання Замовлення від імені Некваліфікованого інвестора, найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, які можуть бути понесені Клієнтом в результаті виконання такого Замовлення.

**11.5.** Торговець не структурує та не стягує свої винагороди таким чином, щоб проводити несправедливі відмінності між місцями вчинення правочинів на виконання Замовлення Клієнта.

**11.6.** При виконанні Замовлення або прийнятті рішення про виконання Замовлення Клієнта поза Торговельним майданчиком, Торговець згідно процедур встановлених внутрішніми документами Торговця може перевіряти справедливість запропонованої Клієнту ціни, зібравши ринкові дані, що використовуються при оцінці ціни такого Фінансового інструменту, шляхом порівняння з подібними або порівнюваними Фінансовими інструментами (у разі їх наявності).

**11.7.** З метою найкращого виконання Замовлення Клієнтів Торговець також:

**11.7.1.** дотримується встановлених внутрішніми положеннями Торговця процедур виконання Замовлень;

**11.7.2.** здійснює регулярний контроль ефективності процедур виконання Замовлень Клієнта та порядку їх застосування, та, у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності;

**11.7.3.** Дотримується встановлених внутрішніми положеннями Торговця процедур фіксації взаємодії з Клієнтами та іншими учасниками ринку цінних паперів;

**11.7.4.** Здійснює не рідше одного разу на рік оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з Клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів, та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності;

**11.7.5.** проводить навчання працівників Торговця щодо застосування процедур, розроблених для забезпечення отримання якомога кращого результату для Клієнтів при виконанні Замовлень;

**11.7.6.** на постійній основі веде та оновлює перелік осіб, які отримали від Торговця відповідні засоби та/або мають засоби, використання яких погоджено Торговцем, за допомогою яких здійснюється запис телефонних розмов та електронних повідомлень, під час отримання та опрацювання інформації від Клієнтів, що призводить чи може призвести до подання Клієнтом Замовлення;

**11.7.7.** при отриманні від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину повідомляє Клієнта про те, що такі умови можуть перешкодити Торговцю виконати Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта;

**11.7.8.** перед встановленням ділових відносин з Клієнтом повідомляє його про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта Замовлення та укладення договорів щодо Фінансових інструментів будуть записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу та їх копії будуть надані Клієнту на його вимогу протягом п'яти років з дати створення запису;

**11.7.9.** у разі отримання доручень (розпоряджень), які можуть призвести до отримання Торговцем Замовлення від Клієнта, під час особистої розмови працівника Торговця з Клієнтами (представниками клієнтів), фіксує такі доручення (розпорядження) у формі письмового звіту, який узгоджується з Клієнтами, у спосіб визначений внутрішніми документами Торговця;

**11.7.10.** здійснює за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу Торговця, цілісну, неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з Клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) Клієнтів, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем Замовлення від Клієнта;

**11.7.11.** до моменту укладання цього Генерального договору з Клієнтом деталізовано та у зрозумілій для Клієнта спосіб надає інформацію, як саме Торговець виконуватиме Замовлення, доручення (розпорядження) Клієнта та отримує попередню згоду Клієнта з процедурами виконання доручень (розпоряджень);

**11.7.12.** у разі внесення змін до процедур виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) Клієнтів та/або внутрішніх положень, що визначають порядок виконання Замовлень Клієнтів, невідкладно повідомляє про це Клієнтів, у спосіб та терміни, визначені цим Генеральним договором;

**11.7.13.** у випадках, коли порядок виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) передбачає можливість виконання Замовлень Клієнтів поза

Торговельним майданчиком, до моменту укладання договору(ів) на виконання замовлення повідомляє Клієнта про таку можливість та отримує від нього дозвіл на проведення правочину(ів) поза Торговельним майданчиком у спосіб, визначений відповідним договором.

**11.8.** у разі якщо Торговець при отриманні від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку, Торговець повідомляє Клієнта про це та отримує від нього підтвердження на виконання такого Замовлення чи відмову від його виконання. Після отримання підтвердження від Клієнта про виконання такого Замовлення Торговець забезпечує його виконання.

**11.9.** Торговець не здійснює надання Послуг за цим Генеральним договором, які стосуються приймання, передачі та виконання Замовлень, Клієнту, який заздалегідь не був повідомлений про запис його телефонних розмов та/або електронних повідомлень, які призводять чи можуть призвести до укладення цього Генерального договору та/або отримання Торговцем Замовлення від Клієнта.

**11.10.** Торговець вживає всіх необхідних заходів для здійснення запису відповідних телефонних розмов і електронних повідомлень, здійснених, надісланих або отриманих за допомогою обладнання, яке надано торговцями своїм працівникам або використання якого працівниками погоджено Торговцем (далі - Авторизовані канали комунікацій).

**11.11.** Торговець та його працівники не використовують не авторизовані канали комунікацій для отримання Замовлень та інших повідомлень від Клієнта.

## **12. Порядок нарахування та сплати винагороди за надання Послуг.**

**12.1.** За Послуги, які Торговець за умовами цього Генерального договору надає Клієнту, Клієнт сплачує Торговцю винагороду згідно з Тарифами Торговця (Додаток №6 до цього Генерального договору), що діє на момент фактичного надання Послуг.

**12.2.** Зміна тарифів за надання Послуг за цим Генеральним договором за ініціативою Торговця здійснюється Торговцем в односторонньому порядку. Повідомлення клієнтів про зміну Тарифів здійснюється шляхом публікації повідомлення на Сайті Торговця не пізніше 3-х (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

**12.3.** Якщо інше не встановлено цим Генеральним договором, винагорода Торговця, не пов'язана безпосередньо з укладенням та/або виконанням угод та операцій (наприклад, але не виключно: щомісячна абонентська плата за доступ до торгів, мінімальна комісія Торговця тощо), утримується в останній робочий день місяця, в якому надавалися Послуги Торговця.

**12.4.** При розрахунку суми винагороди за процентною ставкою, зазначеною у відсотках річних, у розрахунок береться фактична кількість календарних днів надання Послуг.

**12.5.** Зобов'язання Клієнта щодо оплати винагороди Депозитарної установи ТОВ «ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ» за Договором обслуговування рахунку в цінних паперах можуть виконуватись шляхом утримання Торговцем грошових коштів Клієнта відповідно до цього Генерального договору. Торговець здійснює таке утримання самостійно за умови отримання попередньої письмової згоди від Клієнта.

**12.6.** Витрати, безпосередньо пов'язані з укладенням та/або виконанням угод на позабіржовому ринку (поза Торговельним майданчиком) утримуються/сплачуються згідно з положеннями відповідних договорів, укладених між Торговцем та Клієнтом та/або Замовлень Клієнта.

**12.7.** При припиненні обслуговування Клієнта за цим Генеральним договором Торговець утримує винагороду та інші відшкодування протягом 3-х (трьох) робочих днів після проведення останньої операції Клієнта та повертає належні Клієнту грошові кошти за банківськими реквізитами, наданими Клієнтом у розпорядженні на виведення грошових коштів.

**12.8.** Винагорода Торговцю може бути виплачена Клієнтом-нерезидентом на валютний рахунок Торговця. При здійсненні перерахувань в іноземній валюті використовується офіційний курс НБУ на день платежу (списання).

## **13. Порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту.**

**13.1.** Торговець після здійснення відповідних дій щодо виконання Замовлення Клієнта, негайно надає Клієнту важливу інформацію щодо виконання цього Замовлення шляхом направлення електронного листа на електронну пошту Клієнта.

**13.2.** За наявності отриманих Замовлень Клієнта після кожної Торгової сесії Клієнту Торговцем надається Звіт за формою згідно з Додатком №8 до цього Генерального договору, що містить інформацію про операції, виконані за Замовленнями Клієнта протягом Торгової сесії.

**13.3.** У випадку необхідності форма і періодичність надання Звіту може бути змінена Торговцем в односторонньому порядку.

**13.4.** Звіт складається Торговцем в електронній формі та направляється Клієнту засобами електронного зв'язку у вигляді файлу. Звіт Торговця в письмовій або електронній формі надається Клієнту за будь-який період за його вимогою протягом одного робочого дня з дати отримання Торговцем такої вимоги.

**13.5.** Клієнт протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня отримання Звіту повинен ознайомитися зі Звітом і, у разі незгоди з інформацією, наведеною у Звіті, в межах цього ж строку, звернутись до Торговця для врегулювання спору або відправити засобами електронного зв'язку свої зауваження щодо Звіту. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта Звіт Торговця вважається погодженим Клієнтом.

**13.6.** Звіт у паперовій формі надається Клієнту не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з дати виконання Замовлення.

## **14. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів.**

**14.1.** Зобов'язання Сторін за цим Генеральним договором повинні виконуватися належним чином відповідно до умов цього Генерального договору, а також чинного законодавства України.

**14.2.** Клієнт несе відповідальність за своєчасне надання повідомлень Торговцю про зміну реквізитів та інших документів/ інформації згідно умов цього Генерального договору. У разі якщо несвочасне повідомлення/неповідомлення призвело до порушення Торговцем вимог нормативно-правових актів та, як наслідок, до накладення санкцій відповідними державними органами, Торговець набуває право зворотної вимоги (регресу) до Клієнта. В такому разі Клієнт зобов'язаний відшкодувати Торговцю відповідну суму та сукупних витрат Торговця протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дати отримання від Торговця письмової вимоги з додатками документів, що підтверджують факт накладення санкції.

**14.3.** У випадку односторонньої необґрунтованої відмови однієї Сторони від виконання зобов'язань за Замовленням, у тому числі одностороннього скасування Клієнтом Замовлення, прийнятого Торговцем до виконання, винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку (штраф) у розмірі 0,2 % за кожен день прострочення виконання зобов'язань (але не вище подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується штраф) від загальної суми, яка зазначена у Замовленні (загальної суми невиконаного зобов'язання). У випадку одностороннього скасування Клієнтом Замовлення, прийнятого Торговцем до виконання, Клієнт зобов'язаний протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дати відмови відшкодувати Торговцю в повному обсязі всі витрати, пов'язані з виконанням цього Замовлення.

**14.4.** Клієнт несе відповідальність за збитки, отримані Торговцем з вини Клієнта, в тому числі за збитки, отримані за результатами ненадання/несвочасного надання Клієнтом документів, передбачених цим Генеральним договором, та збитки, отримані Торговцем в результаті спотворення інформації, що міститься у наданих Клієнтом документах.

**14.5.** Торговець має право припинити надання Послуг за цим Генеральним договором у випадку невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом своїх зобов'язань, зокрема сплати винагороди Торговцю згідно з Тарифами Торговця.

**14.6.** Торговець не несе відповідальності перед Клієнтом за збитки, завдані діяльністю чи бездіяльністю Торговця, коли Торговець обґрунтовано покладався на Замовлення або інші розпорядження Клієнта та/або його уповноважених осіб, а також інформацію, яка втратила свою достовірність з причини несвочасності доведення її до Торговця.

**14.7.** Торговець не несе відповідальності за невиконання Замовлень Клієнта, якщо таке невиконання стало наслідком аварії електричних мереж або систем зв'язку, телекомунікаційних систем, програмно-технічних засобів, а також неправомірних дій третіх осіб, в тому числі організацій, що забезпечують торгівлі та розрахунково-клірингові процедури.

**14.8.** Торговець не несе відповідальності за результати інвестиційних рішень, прийнятих Клієнтом на підставі аналітичних або інших матеріалів, наданих Торговцем.

**14.9.** Торговець не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, передбачених цим Генеральним договором, якщо воно стало наслідком невиконання своїх зобов'язань ТС, розрахунковими організаціями та депозитаріями.

**14.10.** Торговець не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи усі без винятку випадки втрати Клієнтом прибутку, втрати інформації, інші втрати), пов'язані з використанням або неможливістю використання програмного забезпечення, збоїв, відмов систем зв'язку, електроживлення, інших систем.

**14.11.** Торговець не несе відповідальності за будь-які дії, наслідки, спричинені неплатоспроможністю емітентів, ЦП та інші Фінансові інструменти яких передані Клієнтом в забезпечення його позицій.

**14.12.** Торговець не несе відповідальності, якщо своєчасно виставлене на торги Замовлення Клієнта не було виконано у зв'язку з кон'юнктурою ринку.

**14.13.** Торговець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Генеральним договором, а також за будь-які збитки (включаючи всі, без винятку, випадки виникнення у Клієнта збитків (реального збитку та упущеної вигоди), втрати інформації, інші втрати), пов'язані із здійсненням доступу або неможливістю здійснення доступу до ТС, направленням або неможливістю направлення Електронних документів, порушеннями нормального функціонування програмно-технічних засобів ТС з наступних причин: несправностей і відмов обладнання Торговця; збоїв і помилок програмного забезпечення; збоїв, несправностей.



- 14.14.** Всі спори між Клієнтом та Торговцем з приводу виконання зобов'язань Сторін за цим Генеральним договором вирішуються шляхом переговорів.
- 14.15.** У разі виникнення спірних питань з приводу надання Торговцем Послуг, Клієнт повинен направити Торговцю письмову претензію або скаргу з викладенням своїх вимог, зауважень.
- 14.16.** В претензії або скарзі Клієнт вказує:
- вимоги заявника;
  - сума претензії та її обґрунтований розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
  - фактичні обставини, на яких обґрунтовуються вимоги, та докази, що підтверджують їх;
  - правові підстави претензії з посиланням на відповідні пункти цього Генерального договору;
  - перелік доданих до претензії або скарги документів та інших доказів;
  - інші дані, необхідні для вирішення спору.
- 14.17.** Претензії Клієнтів розглядаються Торговцем в порядку їх надходження у термін не більше 30-ти (тридцяти) робочих днів (з моменту їх отримання Торговцем).
- 14.18.** На час розгляду претензії Активи Клієнта на рахунку Торговця можуть бути заблоковані.
- 14.19.** Про прийняте рішення та про вжиті заходи Торговець повідомляє Клієнта.
- 14.20.** У разі, якщо Клієнт не задоволений рішенням Торговця за результатами претензії або скарги, він має право звернутися до суду.
- 14.21.** Торговець розглядає претензію або скаргу, за результатами чого або задовольняє такі претензії або скаргу Клієнта, або передає Клієнту письмовий висновок про необґрунтованість його претензії або скарги.

#### **15. Дія форс-мажорних обставин.**

- 15.1.** Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Генеральним договором та Замовленнями, якщо воно є наслідком причин форс-мажорного характеру.
- 15.2.** Під цими причинами Сторони домовилися розуміти зовнішні та надзвичайні обставини, які не мали місця на момент укладання цього Генерального договору та / або Замовлень, що виникли проти волі Сторін і настанню яких жодна із Сторін не могла перешкодити за допомогою дій і засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати від Сторони, яка піддалася дії цих обставин (наприклад, стихійне лихо: повінь, землетрус тощо; війна, блокада, ембарго, мораторій, страйк, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема які встановлюють заборону здійснення господарської діяльності Торговця на період дії на території України карантину, тощо).
- 15.3.** Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно, але не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин, у письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, і прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.
- 15.4.** Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин тягне за собою втрату права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.
- 15.5.** Настання форс-мажорних обставин викликає збільшення терміну виконання Замовлень та/або договорів, укладення яких передбачене цим Генеральним договором, на період дії форс-мажорних обставин, якщо Сторони не домовилися про інше та тривалість форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торговельно-промислової палати України.

#### **16. Порядок обміну інформацією (Повідомленнями) між Сторонами Генерального договору, відомості про засоби зв'язку між Сторонами Генерального договору.**

- 16.1.** Повідомлення надаються Торговцем і Клієнтом один одному з використанням, телефонного зв'язку, в усній формі та/або в письмовій формі, в тому числі особисто, а також за допомогою поштового або кур'єрського зв'язку, електронної пошти.
- 16.2.** Повідомлення, що підлягають передачі Клієнтом Торговцю з використанням поштового, кур'єрського або електронного зв'язку, надаються Клієнтом Торговцю за адресою, зазначеною на Сайті Торговця.
- 16.3.** Для відправлення Повідомлень Клієнту з використанням поштового або кур'єрського зв'язку Торговець здійснює такі відправлення на поштову адресу Клієнта, вказану ним в опитувальнику.
- 16.4.** Доручення та інші Повідомлення повинні оформлятися і подаватися Клієнтом Торговцю відповідно до встановлених цим Генеральним договором умов їх оформлення, подачі і прийому.
- 16.5.** Клієнт не має права подавати Торговцю Замовлення та інші Повідомлення, що не передбачені цим Генеральним договором, а також не має права використовувати інші способи зв'язку для подачі Торговцю таких Замовлень та інших Повідомлень, ніж передбачені цим Генеральним договором. У разі подання Торговцю не передбачених цим Генеральним договором Замовлень та інших Повідомлень або використання неналежних способів зв'язку, не передбачених цим Генеральним договором, Торговець має право не приймати і не виконувати такі Замовлення та інші Повідомлення.
- 16.6.** Направлення будь-яких Повідомлень за цим Генеральним договором здійснюється з урахуванням таких загальних правил:
- 16.6.1.** направлення Повідомлення здійснюється особами, які мають необхідні повноваження;
- 16.6.2.** документи, які направляються Торговцю, повинні бути відправлені тільки за його поштовою адресою, що зазначена на Сайті Торговця;
- 16.6.3.** оформлення документів повинно бути достатнім для однозначної ідентифікації Клієнта, в інтересах якого надсилається Повідомлення;
- 16.6.4.** документи повинні бути засвідчені належним чином відповідно до вимог цього Генерального договору.
- 16.7.** Торговець може в односторонньому порядку вводити будь-які обмеження на способи направлення Повідомлень (документів) за виключенням надання оригіналів. Торговець може на власний вибір скористатися будь-яким надійним способом передачі Повідомлень Клієнту, вказаним в п. 16.1. цього Генерального договору, але не виключно.
- 16.8.** Якщо Повідомлення (документ) дублює раніше надане Повідомлення (документ), Клієнт повинен у всіх випадках вказати в тексті, що це дублікат. У разі відсутності такого зазначення Торговець має право вважати і виконати Повідомлення (документ) як новий, незалежно від раніше отриманих Повідомлень (документів).
- 16.9.** Моментом отримання Повідомлення (документа) вважається:
- 16.9.1.** при надходженні через мережу Інтернет - дата і час отримання Повідомлення (документа) одержувачем;
- 16.9.2.** при доставці кур'єрською службою – дата, вказана в повідомленні про отримання уповноваженим представником одержувача;
- 16.9.3.** при особистому візиті Клієнта в офіс Торговця - дата реєстрації Повідомлення (документа);
- 16.9.4.** у разі пересилання поштою способом, що передбачає отримання розписки, що підтверджує факт отримання поштового відправлення, - дата підписання розписки про отримання кореспонденції уповноваженим представником одержувача;
- 16.9.5.** у разі отримання по телефону - момент закінчення розмови.
- 16.10.** У разі, якщо дата фактичного отримання Повідомлення (документа) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, визначений законом, або доставка і отримання документа відбулися після закінчення робочого дня одержувача, то датою отримання Повідомлення (документа) вважається наступний робочий день.

#### **17. Збереження та захист конфіденційної інформації.**

- 17.1.** Торговець підтримує системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, вказаної у п. 5.6.1., враховуючи характер відповідної інформації.
- 17.2.** Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією Стороною від іншої Сторони під час виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, а також яка передана однією Стороною іншій Стороні до підписання цього Генерального договору, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених цим Генеральним договором та чинним законодавством України.
- 17.3.** Кожна Сторона зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити нерозголошення такої конфіденційної інформації.
- 17.4.** Торговець зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації, вказаної у п. 5.6.1., та не розкривати третім особам дані про рахунки, торгіві та неторгові операції Клієнта, реквізити та інші відомості про Клієнта, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

#### **18. Строк дії Генерального договору, умови розірвання (припинення дії) Генерального договору.**

- 18.1.** Цей Генеральний договір вважається укладеним на невизначений строк та набирає чинності між Сторонами з моменту підписання Сторонами Індивідуальної частини.
- 18.2.** Кожна з Сторін цього Генерального договору однаковою мірою мають право на одностороннє розірвання (припинення дії) цього Генерального договору.
- 18.3.** Кожна з Сторін цього Генерального договору має право в будь-який момент розірвати цей Генеральний договір шляхом повідомлення іншої Сторони письмово, або іншим передбаченим цим Генеральним договором способом. Відмова Клієнта від цього Генерального договору проводиться шляхом направлення Клієнтом Торговцю Повідомлення на розірвання Генерального договору (Додаток №9 до цього Генерального договору), при цьому:
- 18.3.1.** за відсутності Активів Клієнта на рахунку Торговця, цей Генеральний договір буде розірваним протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту

отримання Торговцем заяви на розірвання цього Генерального договору;

**18.3.2.** при наявності Активів Клієнта на рахунку Торговця, цей Генеральний договір буде розірваним протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати, виведення Активів Клієнта з рахунку Торговця та виконання всіх зобов'язань Клієнта, зокрема грошових зобов'язань перед Торговцем.

**18.4.** Торговець має право відмовитися від виконання цього Генерального договору та розірвати цей Генеральний договір (припинити дію Генерального договору) в наступних випадках:

**18.4.1.** несвоєчасної оплати Клієнтом сум угод за Замовленнями, Винагородами Торговця чи інших сум, передбачених цим Генеральним договором та Замовленнями;

**18.4.2.** неможливості для Торговця самостійного виконання Замовлень Клієнта або виконання інших зобов'язань, передбачених цим Генеральним договором, з причини реорганізації, ліквідації, відкликання відповідних ліцензій, рішень державних або судових органів чи інших причин;

**18.4.3.** порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України;

**18.4.4.** несвоєчасного надання та/або ненадання Клієнтом Торговцю відомостей та/або документів, передбачених цим Генеральним договором;

**18.4.5.** порушення Клієнтом інших вимог цього Генерального договору;

**18.4.6.** не подання Клієнтом жодного Замовлення протягом останніх 12-ти місяців та відсутності Активів Клієнта на рахунку Торговця;

**18.4.7.** в інших випадках, за власним розсудом Торговця.

**18.5.** Відмова Торговця від цього Генерального договору проводиться шляхом направлення Клієнту повідомлення на адресу електронної пошти, що зазначена в опитувальнику, із зазначенням однієї з причин, передбачених в п. 18.4. цього Генерального договору (далі - «Повідомлення про розірвання Генерального договору»).

**18.6.** З моменту направлення Повідомлення про розірвання цього Генерального договору Торговець не здійснює ніяких інших дій і не виконує ніяких інших доручень Клієнта, крім тих, які спрямовані на врегулювання угод, укладених на виконання Замовлень Клієнта, що надійшли до направлення Клієнту Повідомлення про розірвання Договору, та на здійснення остаточних взаєморозрахунків з Клієнтом.

**18.7.** Клієнт у десятиденний строк після одержання Повідомлення про розірвання цього Генерального договору повідомляє Торговця про результати його розгляду та/або направляє Торговцю Розпорядження на виведення грошових коштів Клієнта з рахунку Торговця в сумі, що залишається після виконання всіх Замовлень та здійснення всіх взаєморозрахунків з Торговцем та контрагентами. Якщо протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту виконання всіх Замовлень і завершення всіх взаєморозрахунків з Торговцем, здійснених після отримання Повідомлення про розірвання цього Генерального договору, Клієнт не надішле Торговцю Розпорядження на виведення грошових коштів Клієнта, Торговець вправі самостійно перерахувати грошові кошти Клієнта на банківський рахунок Клієнта, зазначений в опитувальнику, або, за відсутності реквізитів банківського рахунку, поштою переказом грошових коштів.

**18.8.** Розірвання цього Генерального договору тягне припинення прав і обов'язків за цим Генеральним договором та всіх додатків до нього.

**18.9.** Розірвання цього Генерального договору не звільняє Клієнта від обов'язку сплатити Торговцю винагороди за Послуги, надані до припинення дії цього Генерального договору.

**18.10.** Для забезпечення виконання зобов'язань, передбачених цим Генеральним договором, Торговець вправі для захисту власних інтересів застосувати притримання всіх або частини ЦП та/або інших Фінансових інструментів Клієнта, а також подавати Депозитарній установі відповідні Доручення на реєстрацію фактів обтяження ЦП та/або інших Фінансових інструментів Клієнта зобов'язаннями (без додаткового Розпорядження від Клієнта), у тому числі у випадках блокування Торговцем операцій по рахунку в цінних паперах Клієнта.

## **19. Порядок зміни умов Генерального договору.**

**19.1.** Внесення змін та/або доповнень до цього Генерального договору та додатків до цього Генерального договору, в тому числі до Тарифів за надані Послуги, здійснюється Торговцем в односторонньому порядку. Внесення змін або доповнень до цього Генерального договору та додатків до цього Генерального договору може здійснюватися у формі нової редакції Генерального договору та/або додатків до нього.

**19.2.** Повідомлення Клієнтам про внесення змін та/або доповнень до цього Генерального договору здійснюється шляхом публікації повідомлення на Сайті Торговця не пізніше 3-х (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

**19.3.** Розміщення інформації про зміни та/або доповнення до цього Генерального договору на Сайті Торговця означає виконання Торговцем зобов'язання по належному повідомленню Клієнта щодо таких змін.

**19.4.** Будь-які зміни та доповнення до цього Генерального договору з моменту їх вступу в силу з дотриманням процедур цього Розділу однаково поширюються на всіх Клієнтів, у тому числі тих, які уклали Генеральний договір раніше дати набрання змінами чинності.

**19.5.** Усі попередні редакції цього Генерального договору архівуються та зберігаються на Сайті Торговця.

## **20. Оподаткування.**

**20.1.** Оподаткування операцій з інвестиційними активами здійснюється згідно з чинним законодавством України, міжнародними договорами і конвенціями про уникнення подвійного оподаткування та підзаконними нормативно-правовими актами. Податковий режим залежить від індивідуальних обставин кожного Клієнта і може бути змінений у майбутньому.

**20.2.** Оподаткування фізичних осіб-резидентів:

**20.2.1.** Торговець є податковим агентом платника податку - фізичної особи, яка здійснює операції з інвестиційними активами. Виконання Торговцем функцій податкового агента полягає в нарахуванні, утриманні та сплаті суми податку до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, отриманих нею від операцій з інвестиційними активами, які були здійснені з використанням Послуг Торговця;

**20.2.2.** виконання Торговцем функцій податкового агента не звільняє Клієнта від декларування ним своїх доходів.

**20.3.** Оподаткування юридичних осіб-резидентів:

**20.3.1.** Клієнти (юридичні особи-резиденти України) самостійно ведуть облік, розраховують, утримують і сплачують податки за інвестиційними активами.

**20.4.** Оподаткування осіб-нерезидентів:

**20.4.1.** Торговець є податковим агентом Клієнтів-нерезидентів у випадках, зазначених у чинному законодавстві України;

**20.4.2.** Торговець утримує з Клієнтів податки за операціями з інвестиційними активами при виплаті їм доходів з рахунку Торговця в порядку, передбаченому чинним податковим законодавством України.

**20.4.3.** у разі необхідності підтвердження Клієнтом-нерезидентом власних операцій, понесених витрат тощо з метою зменшення податку, який повинен бути утриманий і перерахований до бюджету Торговцем, Клієнт повинен самостійно надати такі підтвердуючі документи Торговцю. Торговець не несе відповідальності за надлишкові податки, утримані з Клієнта, і не зобов'язаний звертатися до державних органів для їх відшкодування;

**20.4.4.** у разі наявності у Клієнта-нерезидента документів про уникнення подвійного оподаткування та у випадку отримання Клієнтом-нерезидентом доходу від операцій з інвестиційними активами Клієнт-нерезидент повинен надати Торговцю легалізовані оригінали або належним чином засвідчені копії таких документів з перекладом українською мовою, посвідченим нотаріально, для належного виконання Торговцем функцій податкового агента;

**20.4.5.** у разі ненадання Клієнтом (юридичною особою-нерезидентом) документів про звільнення від подвійного оподаткування згідно з умовами цього Генерального договору, Торговець не несе відповідальність за надлишкову сплату податків за операціями Клієнта до державного бюджету України.