



ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА до ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ № _____

Торговець: Товариство з обмеженою відповідальністю “Он-лайн капітал”, юридична особа, яка створена та існує відповідно до законодавства України, (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків серія АЕ № 294510 від 21.10.2014р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність - Рішення від 29.07.2014р. № 985, термін дії – необмежений - Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків серія АЕ № 294511 від 21.10.2014р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність – Рішення від 29.07.2014р. № 985, термін дії – необмежений; Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків серія АЕ № 263304 від 10.09.2013р. депозитарна діяльність депозитарної установи - Рішення від 10.09.2013р. № 1769, термін дії - необмежений, в особі Генерального Директора Почапського Миколи Олександровича, діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Клієнт:

- Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі – «Послуги»), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному договорі та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Генерального договору та до усіх його умов в цілому.
- Датою приєднання Клієнта до умов Генерального договору є дата підписання цієї Індивідуальної частини, якщо у Торговця відсутні зауваження до поданих Клієнтом документів.
- З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які визначені у Генеральному договорі, та зобов'язується належним чином та у повному обсязі виконувати власні зобов'язання, які визначені у Генеральному договорі.
- Підписанням Клієнтом цієї Індивідуальної частини беззаперечно підтверджує, що Клієнт повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального договору, зокрема з тарифами Торговця, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою <https://onlinecapital.kiev.ua/>, погоджується з цими документами та зобов'язується їх виконувати, також підтверджує, що повністю розуміє зміст Генерального договору та всіх додатків до Генерального договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Генеральний договір не містить умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі.
- Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою 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 Генеральним договором (надалі – «Оцінювання Клієнта»). Оцінювання Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети Оцінювання Клієнта.
- Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами Оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії:
 Кваліфіковані інвестори Некваліфіковані інвестори Прийнятні контрагенти
- Права та обов'язки, відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів між Сторонами, порядок нарахування та сплати винагороди за надання Торговцем Послуг, порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту, строк дії Генерального договору визначені у Генеральному договорі.
- Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 10 Генерального договору.
- Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація про умови та порядок діяльності Торговця з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.
- Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.
- Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту.
- Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта підтверджує те, що він повідомлений про мету обробки Торговцем його персональних даних, а саме: здійснення Торговцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку Послуг Торговцем та/або третім особам (будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку); надання третім особам Послуг Торговця та/або для виконання укладених Торговцем із третіми особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.
- Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта, як власник персональних даних, надає Торговцю свою однозначну згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
- Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта, як власник персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст збірних персональних даних, про права, передбачені Законом України “Про захист персональних даних”, про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
- Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив Клієнта про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта замовлення на отримання Послуг за Генеральним договором, будуть записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу Торговця та їх копії будуть надані Торговцем Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти) років з дати створення запису.
- Ця Індивідуальна частина розроблена з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 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 у Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №60/35682.
- Ця Індивідуальна частина укладена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та термінології українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках по 1 (одному) примірнику для кожної з Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

ТОРГОВЕЦЬ

КЛІЄНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Он-лайн капітал”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30469671

Місцезнаходження: вул. Шота Руставелі, буд. 16, м. Київ, 01001

Банківські реквізити:

IBAN ПуАТ “КБ “Акордбанк”

п/р UA913806340000026501232181001 (UAH)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження:

Банківські реквізити:



ИНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА до ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ № _____

Торговець: Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-лайн капітал", юридична особа, яка створена та існує відповідно до законодавства України, (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків серія АЕ № 294510 від 21.10.2014р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність - Рішення від 29.07.2014р. № 985, термін дії – необмежений - Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків серія АЕ № 294511 від 21.10.2014р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність – Рішення від 29.07.2014р. № 985, термін дії – необмежений; Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків серія АЕ № 263304 від 10.09.2013р. депозитарна діяльність депозитарної установи - Рішення від 10.09.2013р. № 1769, термін дії - необмежений, в особі Генерального Директора Почапського Миколи Олександровича, діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Клієнт:

з іншої сторони, які разом надалі іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю індивідуальну частину (надалі – «Індивідуальна частина») Генерального договору в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Торговцем в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою <https://onlinescapital.kiev.ua/>, на момент підписання цієї Індивідуальної частини (надалі – «Генеральний договір»), про наступне:

1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі – «Послуги»), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному договорі, та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Генерального договору та до усіх його умов в цілому.

2. Датою приєднання Клієнта до умов Генерального договору є дата підписання цієї Індивідуальної частини, якщо у Торговця відсутні зауваження до поданих Клієнтом документів.

3. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які визначені у Генеральному договорі, та зобов'язується належним чином та у повному обсязі виконувати власні зобов'язання, які визначені у Генеральному договорі.

4. Підписанням Клієнтом цієї Індивідуальної частини беззаперечно підтверджує, що Клієнт повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального договору, зокрема з тарифами Торговця, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою <https://onlinescapital.kiev.ua/>, погоджується з цими документами та зобов'язується їх виконувати, також підтверджує, що повністю розуміє зміст Генерального договору та всіх додатків до Генерального договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Генеральний договір не містить умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі.

5. Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснює оцінювання Клієнта з метою 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 Генеральним договором (надалі – «Оцінювання Клієнта»). Оцінювання Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети Оцінювання Клієнта.

6. Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами Оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії:

Кваліфіковані інвестори Некваліфіковані інвестори

7. Права та обов'язки, відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів між Сторонами, порядок нарахування та сплати винагороди за надання Торговцем Послуг, порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту, строк дії Генерального договору визначені у Генеральному договорі.

8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 10 Генерального договору.

9. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація про умови та порядок діяльності Торговця з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

11. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту.

12. Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта підтверджує те, що він повідомлений про мету обробки Торговцем його персональних даних, а саме: здійснення Торговцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку Послуг Торговцем та/або третім особам (будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку); надання третім особам Послуг Торговця та/або для виконання укладених Торговцем із третіми особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.

13. Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта, як власник персональних даних, надає Торговцю свою однозначну згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

14. Підписанням цієї Індивідуальної частини уповноважений представник Клієнта, як власник персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України "Про захист персональних даних", про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

15. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив Клієнта про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта замовлення на отримання Послуг за Генеральним договором, будуть записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу Торговця та їх копії будуть надані Торговцем Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти) років з дати створення запису.

16. Ця Індивідуальна частина розроблена з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 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 у Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №60/35682.

17. Ця Індивідуальна частина укладена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та термінології українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках по 1 (одному) примірнику для кожної з Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

ТОРГОВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-лайн капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30469671

Місцезнаходження: вул. Шота Руставелі, буд. 16, м. Київ, 01001

Банківські реквізити:

IBAN ПуАТ "КБ "Акордбанк"

п/р UA913806340000026501232181001 (UAH)

КЛІЄНТ

Громадянство

Дата та місце народження

Відомості про документ, який посвідчує особу:

Запис № (УНЗР)

Ідентифікаційний податковий номер

Місце проживання (прописка):

Адреса для отримання поштових повідомлень:

Банківські реквізити:



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

Цією Декларацією про фактори ризиків Торговець інформує Клієнта про ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому та строковому ринках.

Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, а також упущеної вигоди.

- **ринковий ризик** - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют. Цей ризик впливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних фінансових інструментів (деривативів). До ринкових ризиків відносяться:
 - ціновий ризик* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;
 - валютний ризик* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти, а також цін на банківські метали;
 - процентний ризик (ризик зміни процентної ставки)* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.
 - **кредитний ризик** - наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності емітентів (контрагентів) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов фінансової угоди (проспекту емісії/умов випуску, у тому числі параметрів боргового інструменту зазначених на ньому). Аналізуючи кредитний ризик емітента (контрагента), необхідно оцінити імовірність дефолту емітента (контрагента); суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні несприятливої події. Кредитний ризик щодо державних цінних паперів також передбачає ризик держави, який виникає через особливості економіки, соціального ладу та політичного устрою держави позичальника.
 - **ризик ліквідності** - наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться: *ризик ринкової ліквідності* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;
 - ризик балансової ліквідності* - наявний або потенційний ризик виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.
- Здійснення операцій на строковому ринку та операцій з маржинальної торгівлі пов'язане з підвищеним рівнем фінансових ризиків, що зумовлено такими особливостями:
- у випадку, якщо на фондовому ринку чи на строковому ринку виникла ситуація, яка є несприятливою для маржинальної позиції Клієнта або позиції Клієнта на строковому ринку, існує імовірність втрати у короткий термін значної частини активів, що використовуються як забезпечення для договорів в рамках операцій з маржинальної торгівлі або як гарантійне забезпечення на строковому ринку;
 - за умов несприятливого для Клієнта коливання цін на цінні папери для підтримки відкритих маржинальних позицій Торговець може вимагати доведення у короткий термін додаткових грошових коштів або цінних паперів в розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або цінні папери у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Клієнта. У такому випадку всі витрати має прийняти на себе Клієнт;
 - внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливіє закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, якщо при швидкій зміні цін торги на фондовій біржі призупинені або обмежені;
 - неплатоспроможність Торговця (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Клієнта;
 - стоп-замовлення, яке спрямоване на обмеження збитків, не обов'язково обмежить втрати Клієнта до рівня, який припускав Клієнт, оскільки імовірна ситуація, коли виконати таке замовлення за вказаною ціною неможливо.

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

- **юридичний ризик** - наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;
- **правовий ризик** - наявність або потенційний ризик повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо фондового ринку або окремих його секторів;
- **операційно-технологічний ризик** - потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Крім того, при здійсненні операцій на фондовому ринку існують технічні ризики, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем, а також з порушенням рекомендацій з використання прав доступу до торгової платформи (логіну та паролю). Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких Торговець не має можливості контролю (розрахункові банки, біржі, депозитарні установи, депозитарії, тощо).

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

Приведений у цій Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку не є вичерпним внаслідок різноманітності ситуацій, які виникають на фондовому та строковому ринках.

Все вищевказане не має на меті змусити Клієнта відмовитися від здійснення операцій на фондовому та строковому ринках, а покликано допомогти Клієнту зрозуміти ризики, пов'язані зі здійсненням таких операцій, і визначити прийнятність даних ризиків для себе, реально оцінити свої можливості й відповідально підійти до рішення питання про вибір інвестиційної стратегії, стилю торгівлі, інструментів інвестування й торговельного програмного забезпечення.

Підписанням Індивідуальної частини до Генерального договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з зазначеною в цій Декларації інформацією й приймає на себе всі можливі ризики, у тому числі прямо не зазначені в цій Декларації, але пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому та строковому ринках.



Анкета Оцінювання Клієнта – юридичної особи

1. Реквізити Клієнта	
Повне найменування:	
Скорочене найменування (у разі наявності):	
Код ЄДРПОУ/ номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – для юридичної особи-нерезидента (у разі відсутності відповідно до законодавства – не зазначається):	

Оцінювання Клієнта

2. Відомості *	ТАК	НІ
міжнародна фінансова організація, іноземна держава та її центральний банк		
держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом		
Національний банк України		
професійний учасник ринку капіталу		
банк		
страхова компанія		
Іноземна інвестиційна фірма/ іноземна компанія з управління активами		
Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом з таких критеріїв:	- підсумок балансу становить не менше 60 мільйонів гривень; - річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 120 мільйонів гривень; - власні кошти становлять не менше 6 мільйонів гривень?	

* Якщо виконуються вказані вище вимоги - клієнт може вважатися прийнятним контрагентом або кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) по всіх операціях на ринку капіталу шляхом підписання Анкети щодо оцінювання Клієнта.

3. Додаткові відомості, які заповнюються юридичною особою у випадку надання відповіді «НІ» на всі запитання, визначені у п. 2 цієї Анкети **	ТАК	НІ
Чи укладав Клієнт протягом останніх 4 (чотирьох) кварталів та виконував щокварталу не менше 10 (десяти) правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку?		
На день складення цієї Анкети Клієнт володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 1,5 (півтора) мільйона гривень?		
Чи має Клієнт досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше 1 (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 1 (одного) року?		

** Якщо хоча б дві відповіді «Так» – клієнт вважається кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) по всіх операціях на ринку капіталу шляхом підписання Заяви щодо оцінювання Клієнта.

3. Додаткові відомості, які заповнюються у випадках: - надання юридичною особою відповіді «ТАК» хоча б на 1 питання, визначені у п. 2 цієї Анкети; або - надання юридичною особою відповіді «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 3 цієї Анкети	ТАК	НІ
Чи бажаєте бути віднесеним до категорії кваліфікованих інвесторів?		

Оцінка відповідності і доречності надання інвестиційних послуг

Клієнт поінформований про право клієнта вимагати віднесення його до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту клієнта, до яких може призвести віднесення його до іншої категорії.

Клієнт запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятних контрагентів.

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

Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив, що оцінка відповідності й доречності проводиться, щоб дати можливість Торговцю діяти в найкращих інтересах клієнта.

Клієнт підтверджує, що всі питання, які використовуються в процесі оцінки, зрозумілі Клієнту, забезпечують відображення цілей і потреб у повному обсязі.

Клієнт підписанням цієї Анкети Оцінювання підтверджує, що інформація, вказана Клієнтом в цій Анкеті, є повною та достовірною. (Торговець може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Підтверджуємо, що наведені у цій Заяві щодо оцінювання Клієнта дані є повними і достовірними. Відомості, наведені у наданих до Торговця документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

ПІБ уповноваженого представника юридичної особи	
Підпис уповноваженого представника юридичної особи	
Дата/відбиток печатки за наявності	

Заповнюється Торговцем	Дата	ПІБ працівника Торговця	Підпис
Прийнято Анкету			
Проведено оцінювання Клієнта			
За результатами Оцінювання Клієнт віднесений до категорії	кваліфікований інвестор (професійний клієнт)	некваліфікований інвестор (непрофесійний клієнт)	прийнятний контрагент

* Особа, визнана кваліфікованим інвестором, зобов'язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій Анкеті. Якщо Торговцю стане відомо, що Клієнт перестав відповідати критеріям, визначеним у цій Анкеті, інвестиційна фірма повинна буде провести перевірку відповідності Клієнта цим критеріям.

Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив йому про те, що торговець здійснює його оцінювання та за результатом такого оцінювання відніс Клієнта до категорії, як вибрано вище у розділі "Заповнюється Торговцем".

ПІБ уповноваженого представника юридичної особи	
Підпис уповноваженого представника юридичної особи	
Дата/відбиток печатки за наявності	

Перевірка відповідності Клієнта критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше 1 (одного) разу на квартал.



Анкета Оцінювання Клієнта – фізичної особи

1. Реквізити Клієнта		
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (для нерезидента в разі наявності)		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства України та найменування органу, що видав Документ та/або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності):		
Оцінювання Клієнта		
2. Відомості	ТАК	НІ
Чи укладав Клієнт протягом останніх 4 (чотирьох) кварталів та виконував щокварталу не менше 10 (десяти) правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку?		
На день складення цієї Анкети Клієнт володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 1,5 (півтора) мільйона гривень?		
Чи має Клієнт досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше 1 (одного) року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше 1 (одного) року?		
3. Додаткові відомості, які заповнюються у випадку надання відповідей "ТАК" на два з трьох питань, визначених у п. 2 цієї Анкети	ТАК	НІ
Чи бажає Клієнт бути віднесеним до категорії кваліфікованих інвесторів* для цілей надання Торговцем конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів?		

Клієнт підтверджує, що питання, які використовувалися у процесі оцінювання, були для нього зрозумілими.

Клієнт підписанням цієї Анкети підтверджує, що інформація, надана Клієнтом у цій Анкеті, є точною та актуальною. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної Клієнтом у цій Анкеті.

*Особа, визнана кваліфікованим інвестором, зобов'язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій Анкеті. Якщо Торговцю стане відомо, що Клієнт перестав відповідати критеріям, визначеним у цій Анкеті, інвестиційна фірма повинна буде провести перевірку відповідності Клієнта цим критеріям.

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (для нерезидента в разі наявності)	
Підпис	
Дата	

Заповнюється Торговцем	Дата	ПІБ працівника Торговця	Підпис
Прийнято Анкету			
Проведено оцінювання Клієнта			
За результатами Оцінювання Клієнт віднесений до категорії	кваліфікований інвестор	Некваліфікований інвестор	

Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив йому про те, що Торговець здійснює його оцінювання та за результатом такого оцінювання відніс Клієнта до категорії непрофесійних клієнтів, професійних клієнтів (як вибрано вище у розділі "Заповнюється Торговцем").

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (для нерезидента в разі наявності)	
Підпис	
Дата	

Перевірка відповідності Клієнта критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше 1 (одного) разу на квартал.



Тарифи на послуги Торговця

Види послуг	Фізичні особи	Юридичні особи
Замовлення з купівлі, продажу цінних паперів (крім державних цінних паперів) ¹	0,15 % від суми угоди, але не менше 3 000 грн.	0,15 % від суми угоди, але не менше 4 000 грн.
Інші операції	За домовленістю	За домовленістю
Умовами Замовлення за Генеральним договором може бути встановлена інша вартість послуг.		

¹ Тарифи не включають плату за додаткові послуги, які клієнт отримує від Торговця та інших фізичних і юридичних осіб при провадженні операцій з цінними паперами, а саме: послуги пошти, послуги депозитарних установ, банківські розрахунково-касові послуги, послуги центрів сертифікації ключів, тощо.



Замовлення

Клієнт	
Реквізити клієнта	
Генеральний договір	
Замовлення	
Дата та місце укладання	

доручає ТОВ "Он-лайн капітал", далі – "Торговець" здійснити операції з ФІ на виконання наступного виду Замовлення:

вид послуги	вид замовлення	Умови виконання замовлення	Дата набрання чинності Замовлення	Строк дії замовлення
<input type="checkbox"/> купівля <input type="checkbox"/> продаж <input type="checkbox"/> операція РЕПО <input type="checkbox"/> позика <input type="checkbox"/> міна <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> РЗК <input type="checkbox"/> РЗП <input type="checkbox"/> ЛЗК <input type="checkbox"/> ЛЗП <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> на умовах комісії <input type="checkbox"/> на умовах доручення <input type="checkbox"/> _____		<input type="checkbox"/> до _____ р. включно <input type="checkbox"/> до моменту виконання або відкликання <input type="checkbox"/> _____

Вид/тип/різновид/найменування ЦП/ФІ/деривативу	
Серія ЦП (за наявності):	
Найменування емітента ЦП/ФІ (найменування/ПІБ особи, яка видала ЦП)	
Код за ЄДРПОУ (номер реєстрації) емітента ЦП/особи, яка видала ЦП (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, яка видала ЦП (у разі наявності))	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)/номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів України про проведення аукціону (для державних облігацій України)	
Номінальна вартість 1 (одного) ЦП/ФІ, грн.	
Загальна кількість цінних паперів	
Ціна одного ЦП/ФІ або умови її визначення	
Загальна Договірна вартість на виконання	
Валюта та форма розрахунків за Договором	

Умови виконання Замовлення

Місце виконання Замовлення	Способи проведення розрахунків за Договором на виконання
<input type="checkbox"/> на фондовій біржі <input type="checkbox"/> поза фондовою біржею	<input type="checkbox"/> з дотриманням принципу "поставка проти оплати" <input type="checkbox"/> без дотримання принципу "поставка проти оплати" <input type="checkbox"/> самостійно Клієнтом <input type="checkbox"/> через Торговця

Термін (строк) оплати фінансових інструментів	Умови оплати фінансових інструментів	
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> після зарахування ФІ на рахунок в цінних паперах Клієнта/Контрагента <input type="checkbox"/> до моменту зарахування ФІ на рахунок в цінних паперах Клієнта/Контрагента <input type="checkbox"/> _____	
Розрахунки за фінансові інструменти здійснюються	<input type="checkbox"/> без Торговця <input type="checkbox"/> через Торговця	
	Гривень	Термін

Термін (строк) переходу права власності на фінансові інструменти	Умови переходу права власності на фінансові інструменти
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> після переказу коштів на рахунок Клієнта/Контрагента <input type="checkbox"/> до моменту переказу коштів на рахунок Клієнта/Контрагента

Винагорода Торговця	Термін сплати Винагороди

Особливі (додаткові) умови виконання операцій з ФІ	
Права Клієнта на ФІ при відчуженні	
Клієнт бажає, щоб щодо зазначеного у цьому Замовленні ФІ (стосовно окремого правочину (ів)) до нього застосовувалися вимоги як до	<input type="checkbox"/> кваліфікованого інвестора <input type="checkbox"/> некваліфікованого інвестора

Це Замовлення складене у 2 (двох) оригінальних примірниках.

Замовлення набуває чинності та стає невід'ємною частиною Генерального договору з моменту прийняття Торговцем складеного та належним чином засвідченого Клієнтом Замовлення до виконання, та підписаного уповноваженою особою Торговця, підпис якого скріплений відбитком печатки Торговця.

Клієнт	Торговець
Дата надання Замовлення:	Дата прийняття Замовлення:
підпис, м.п.	підпис, м.п.



Звіт про виконання Замовлення № _____

Клієнт:	
Реквізити Клієнта:	

Торговець надав послуги **Клієнту** у відповідності до умов Генерального договору та відповідного Замовлення, щодо наступних фінансових інструментів:

Вид/тип/різновид/найменування ЦП/ФІ/деривативу	
Серія ЦП (за наявності):	
Найменування емітента ЦП/ФІ (найменування/ПІБ особи, яка видала ЦП)	
Код за ЄДРПОУ (номер реєстрації) емітента ЦП/особи, яка видала ЦП (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, яка видала ЦП (у разі наявності))	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)/номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів України про проведення аукціону (для державних облігацій України)	
Номінальна вартість 1 (одного) ЦП/ФІ, грн.	

на виконання замовлення Торговцем укладено

Місце укладання	Договір
<input type="checkbox"/> на фондовій біржі <input type="checkbox"/> поза фондовою біржею	<input type="checkbox"/> купівлі <input type="checkbox"/> продажу <input type="checkbox"/> РЕПО <input type="checkbox"/> міни
Загальна кількість цінних паперів	
Ціна одного ЦП/ФІ або умови її визначення	
Загальна вартість	
Валюта та форма розрахунків	
Термін (строк) оплати ФІ	
Термін (строк) переходу права власності на ФІ	

Винагорода та витрати, що стягуються Торговцем за виконання Замовлення

Винагорода та витрати	Сума, грн.	% від загальної суми договору (ів), укладеного (их) на виконання Замовлення	Термін нарахування та сплати витрат Торговця
Винагорода Торговця			
Клірингово-розрахункове обслуговування			
Біржовий збір			
Податки			
Загальна сума витрат			

Рівень дохідності за ФІ (для облігацій)	
Кумулятивний ефект витрат на дохід%	

Залишок грошових коштів Клієнта та порядок їх повернення Торговцем

Вхідний залишок грошових коштів Клієнта на рахунку Торговця на момент укладення Замовлення	На виконання Замовлення Клієнт перерахував на поточний рахунок Торговця	Після виконання Замовлення отримані для Клієнта грошові кошти від продажу ФІ/ залишок грошових коштів Клієнта після купівлі ФІ	Вихідний залишок грошових коштів Клієнта на рахунку Торговця

Цей Звіт складений у 2 (двох) оригінальних примірниках.

Звіт набуває чинності та стає невід'ємною частиною Договору з моменту прийняттям Звіту Клієнтом, який складений та належним чином підписаний уповноваженою особою Торговця, підпис якого скріплений відбитком печатки Торговця.

Клієнт:	Торговець:
Дата отримання Звіту та/або оригіналу Договору купівлі-продажу фінансових інструментів:	Дата надання Звіту та/або оригіналу Договору купівлі-продажу фінансових інструментів:
підпис, м.п.	підпис, м.п.



ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

1. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні Торговцем Послуг Клієнту за Генеральним договором, існування яких можуть зашкодити інтересам Клієнта, Торговець враховує, чи може Торговець, Відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Торговцем, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

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

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

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

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

5. Інформація, що розкривається згідно з пунктом 4 цієї Політики щодо конфлікту інтересів (надалі – «Політика»), подається на надійному носії та містить достатньо інформації, з урахуванням особливостей Клієнта, для того, щоб Клієнт зміг прийняти свідоме рішення стосовно даної Послуги в тому контексті, в якому виникає конфлікт інтересів.

6. Торговець забезпечує, щоб розкриття інформації про конфлікт інтересів Клієнтам відповідно до пункту 4 цієї Політики, було крайньою мірою, яка застосовується лише якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Торговцем з метою уникнення Конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

7. В інформації про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 4 цієї Політики, Торговцем зазначається, що організаційні та адміністративні механізми, створені Торговцем для запобігання або врегулювання цього конфлікту, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

8. Інформація про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 4 цієї Політики, включає в себе конкретний опис конфліктів інтересів, що виникають при наданні Торговцем Послуг Клієнту за Генеральним договором, з урахуванням особливостей Клієнта, для якого розкривається інформація.

Такий опис містить детальне пояснення загального характеру і джерел конфлікту інтересів, а також ризики для Клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб Клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно Послуги або Послуг, в рамках якої або яких виникають конфлікти інтересів.

9. Торговець одночасно надає інвестиційні послуги іншим Клієнтам. Зокрема такими Клієнтами можуть виступати пов'язані особи Торговця. Отже, у зв'язку із зазначеним (але не обмежуючись цим) можуть виникати конфлікти інтересів стосовно надання послуги та розподілу інвестиційних можливостей.

10. Торговець оцінює та переглядає не рідше одного разу на рік що Політику та вживає необхідні заходи для усунення її недоліків.

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

12. Керівництво Торговця не рідше одного разу на рік отримує письмові звіти від своїх працівників про ситуації, зазначені у пункті 10 цієї Політики.