

Сторона 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «І-НВЕСТ», що є належним чином зареєстрованою та існуючою за законодавством України юридичною особою та має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності серія АЕ № 294439 від 26.09.2014 р. термін дії необмежений, надалі за текстом Договору - **«Брокер»**, в особі директора Бондар Алли Василівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони

та

Сторона 2: Громадянин України _____, надалі за текстом Договору - **«Клієнт»**, з іншої сторони,

разом за текстом Договору – **«Сторони»**, уклали даний Договір на брокерське обслуговування (далі - Договір) про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Брокер від свого імені та за рахунок Клієнта на підставі доручень Клієнта надає йому посередницькі послуги на ринку цінних паперів щодо купівлі, продажу, обміну цінних паперів, інших операцій, пов'язаних з цінними паперами, що не заборонені чинним законодавством. З метою виконання доручень Клієнта, Брокер може здійснювати юридичні і (або) фізичні дії у відношенні цінних паперів та грошових коштів Клієнта, а також проводити на фондовому ринку іншу діяльність відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

1.2. Крім безпосередньо операцій з цінним паперами Брокер може також надавати консультаційні послуги Клієнту з питань пов'язаних із фондовим ринком (особливостями укладання угод з ЦП, обігу ЦП, кон'юнктури ринку ЦП та таке інше).

1.3. Клієнт за надані Брокером послуги сплачує Брокеру винагороду передбачену цим Договором.

1.4. Договір має статус договору комісії, відповідно Брокер має статус комісіонера, а Клієнт статус комітента.

1.5. Брокер надає послуги передбачені цим Договором відповідно до «Регламенту надання брокерських та інших супутніх послуг ТОВ «І-НВЕСТ» (надалі за текстом Договору – «Регламент»), який є невід'ємною частиною цього Договору. Регламент знаходиться в мережі Інтернет на Офіційному сайті Брокера за адресою www.svitinvest.com.ua у вигляді pdf-файлу підписаного електронно-цифровим підписом Брокера та скріпленого його електронною печаткою. Паперова копія Регламенту, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Брокера, знаходиться в Офісі Брокера. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із Регламентом, згоден з ним та зобов'язується його виконувати.

1.6. Грошові кошти та Цінні папери Клієнта, які знаходяться у Брокера з метою та протягом виконання цього Договору, Брокер обліковує на окремих рахунках внутрішнього обліку, на яких також відображається інформація стосовно залишків та руху Грошових коштів та Цінних паперів Клієнта, а також заборгованість Сторін. Якщо інше не вказано в Регламенті, Брокер надає послуги відповідно до цього Договору, якщо Клієнт відкрив рахунок в ЦП в зберігача Брокера для обліку Цінних паперів, які будуть об'єктом Доручень Клієнта по цьому Договору. Передання (депонування) Грошових коштів та Цінних паперів Клієнтом Брокеру з метою одержання Брокерських послуг та їх повернення Брокером Клієнту відбувається у відповідності до Регламенту та договору на відкриття рахунку в цінних паперах між зберігачем Брокера та Клієнтом.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Клієнт цим Договором надає повноваження Брокеру протягом дії Договору:

- укладати та, в разі потреби, оформлювати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів, додатки та доповнення до них та інші потрібні на думку Брокера документи, які пов'язані з виконанням Доручень Клієнта по цьому Договору;

- отримувати від зберігача Клієнта інформацію стосовно залишків та руху відповідних активів Клієнта (Цінних паперів та Грошових коштів), які будуть предметом Доручень Клієнта. Ця інформація необхідна Брокеру для належного надання ним Брокерських послуг Клієнту;

- здійснювати всі дії необхідні для проведення розрахунків по укладеним на виконання Доручень Клієнта договорам, в тому числі, дії пов'язані з блокуванням/розблокуванням, списанням/зарахуванням Цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах Клієнта, та здійснювати інші дії, передбачені умовами договорів, Дорученнями Клієнта та Регламентом;

- в разі потреби відкривати рахунок в цінних паперах для Клієнта, бути призначеним керуючим рахунку в цінних паперах Клієнта по операціям, які Клієнт буде проводити відповідно до цього Договору;

- здійснювати всі дії для примусового зменшення та/або погашення заборгованості Клієнта перед Брокером, якщо така заборгованість виникла згідно цього Договору, в тому числі здійснювати блокування/розблокування Грошових коштів та Цінних паперів Клієнта на рахунках, в тому числі на рахунку в цінних паперах Клієнта та/або Грошовому рахунку Брокера, та списувати, в разі наявності, Грошові кошти Клієнта, які знаходяться на Грошовому рахунку Брокера, на користь Брокера, а в разі нестачі грошових коштів призупиняти обслуговування Клієнта шляхом призупинення виконання його Доручень та/або розпоряджень на повернення активів до повного погашення заборгованості;

- здійснювати інші дії, які передбачені Регламентом.

2.2. Брокер діє відповідно до цього Договору без довіреності.

2.3. Клієнт не має права протягом дії цього Договору вчиняти будь-які дії, які можуть призвести до ускладнення виконання його Доручень або унеможливити їх виконання взагалі. До таких дій (це не є вичерпний перелік) можуть належати дії направлені на вивід або блокування активів (як Грошових коштів так і Цінних паперів), з якими Брокер вже уклав Угоди на виконання раніше наданих Доручень Клієнта, але ще не виконав, надання доручень іншим брокерам на здійснення одних і тих самих дій з одними і тими самими Цінними паперами та невчасне надання або ненадання Брокеру необхідних йому документів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право надавати Брокеру Доручення в передбаченому Регламентом порядку. Брокер має право надавати Клієнту реєстри його Доручень, отриманих за визначений період, та зупинити прийом нових Доручень до моменту отримання оригіналу будь якого такого реєстру підписаного Клієнтом.

3.2. Клієнт має право отримувати Звіти Брокера про хід та результати виконання його Доручень, залишки Грошових коштів та Цінних паперів Клієнта, які знаходяться у Брокера і ним обліковуються в передбаченому Регламентом порядку. Якщо протягом 2 (Двох) Робочих днів після отримання Клієнтом відповідного Звіту Брокера, який потребує узгодження Клієнта, Клієнт не надав відповіді, заперечень або узгоджень в передбаченому Регламентом порядку, то такий Звіт Брокера вважається прийнятним Клієнтом.

3.3. Клієнт усвідомлює і погоджується, що надання Брокером послуг на фондовому ринку є його основним видом діяльності, та, відповідно до цього, Брокер має право протягом строку дії Договору обслуговувати інших клієнтів, в тому числі надавати їм послуги, аналогічні передбаченим в Договорі.

3.4. Брокер має право зараховувати Грошові кошти Клієнта на власний рахунок до моменту повернення їх Клієнту відповідно його розпоряджень та гарантує виконання Доручень Клієнта за рахунок зазначених коштів. Для виконання Доручень Клієнта Брокер може перераховувати Грошові кошти Клієнта іншим установами, які забезпечують розрахунки по операціям з Цінними паперами (Депозитаріям, Біржам, розрахунково-кліринговим установам та таке інше) відповідно до існуючої системи розрахунків та чинного законодавства.

3.5. Брокер має право отримати, а Клієнт зобов'язаний сплатити винагороду Брокеру за надані ним Брокерські послуги та компенсацію витрат, які Брокер поніс при виконанні Договору. Розмір винагороди Брокера, порядок її сплати та порядок компенсації витрат наведені в Регламенті.

3.6. Брокер має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту або його нова редакція розміщуються в мережі Інтернет на Офіційному сайті Брокера www.svitinvest.com.ua. Їх паперова копія знаходиться в Офісі Брокера. Повідомлення Клієнта про зміну Регламенту повинно бути здійснено не менше ніж за 30 календарних днів до набуття чинності зазначених змін та відбувається в порядку передбаченому Регламентом. При внесенні доповнень або змін до Регламенту, Договір не втрачає чинності, за винятками передбаченими Регламентом, та підписання додаткових угод до цього Договору не відбувається.

3.7. Брокер зобов'язаний діяти в інтересах Клієнта та виконувати його Доручення на найвигідніших для Клієнта умовах, враховуючи при цьому умови, зазначені в Договорі та Дорученнях Клієнта, кон'юнктуру ринку, законодавчі обмеження, існуючі умови здійснення розрахунків, ризик вибору контрагента та інші фактори. Брокер має право відступити від вказівок Клієнта, якщо цього вимагають інтереси Клієнта і Брокер не міг попередньо запитати Клієнта або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Брокер повинен повідомити Клієнта про допущені відступи від змісту Доручення, як тільки це стало можливим.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

4.1. При невиконанні або неналежному виконанні цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до Регламенту.

4.2. Суперечки, розбіжності, протиріччя, що виникають між Сторонами протягом дії Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, в судовому порядку визначеному чинним законодавством України.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

5.1. Договір набирає чинності з дати його укладення та є безстроковим. Кожна Сторона має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання в порядку передбаченому Регламентом. Договір також може бути розірваним в інших випадках передбачених Регламентом.

5.2. Зміни до Договору здійснюються лише за взаємною згодою Сторін, з урахування п. 3.6. Договору, та оформлюються відповідно до Регламенту.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір та, відповідно, Регламент повністю замінюють собою попередні домовленості Сторін.

6.2. Клієнт підтверджує, що він проінформований про ризики пов'язані з торгівлею цінними паперами та усвідомлює їх. Також Клієнт підтверджує що він повністю проінформований про наступне:

- Грашові кошти Клієнта зараховуються та Грашовий рахунок Брокера, та протягом дії Договору можуть на ньому знаходитись разом з коштами інших Клієнтів, при цьому відкриття окремого банківського рахунку для обліку коштів кожного окремого клієнта непередбачено;

- Грашові кошти Клієнта, з метою виконання Договору можуть перераховуватись на рахунки Депозитарію або інших установ, якщо це передбачено законодавством або правилами торгів чи розрахунків і необхідно для виконання цього Договору, при цьому Брокер продовжує вести внутрішній облік цих Грашових коштів Клієнта;

- Брокер поєднує дилерську, брокерську діяльність та діяльність зберігача на ринку цінних паперів. Окрім цього Брокер в майбутньому може отримувати інші ліцензії, передбачені законодавством, та розширювати коло послуг, які він надає на фінансовому ринку.

6.3. Засоби обміну інформацією та повідомленнями, оговорені в Регламенті.

6.4. Брокер є платником податку на прибуток на загальних підставах, згідно Податкового Кодексу України. Брокер є податковим агентом Клієнта, в разі якщо Клієнт є фізичною особою, або нерезидентом України.

6.5. Клієнт зобов'язаний на вимогу Брокера надати йому документи та інформацію, необхідну для виконання Брокером цього Договору.

6.6. Цей Договір укладений в трьох примірниках на українській мові, по одному для Брокера, Клієнта та Депозитарній установі Клієнта. всі примірники мають однакову юридичну силу. В разі потреби Сторони можуть підписати додаткові примірники.

6.7. Якщо одне або кілька положень цього Договору виявляться такими, що суперечать чинному законодавству України, це не є підставою для визнання недійсними його інших положень або Договору в цілому. Недійсне положення повинно бути замінено положенням, що відповідає чинному законодавству, а до того моменту не застосовується. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.8. Клієнт підтверджує, що ознайомлений, згоден і зобов'язується діяти у відповідності до цього Договору та Регламенту. Клієнт приймає умови Регламенту шляхом приєднання до нього та засвідчує це підписанням цього Договору.

6.9. Брокер додатково надав Клієнту інформацію щодо діяльності ТОВ «І-НВЕСТ» згідно частини другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

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

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Брокер

Клієнт

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «І-НВЕСТ»

Скорочене найменування:

ТОВ «І-НВЕСТ»

Код за ЄДРПОУ:

36473568

Юридична адреса:

04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60

Поштова адреса:

04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60

Телефон:

044 3775277

Факс:

044 3775278

Адреса в Інтернеті:

www.svitinvest.com.ua

e-mail

trade@i-nvest.net

Директор

_____ Бондар А.В.

М. П.