



Затверджено

Наказом № 34-В

від 01 жовтня 2011 р.

*Регламент підписаний електронним  
цифровим підписом Директора ТОВ  
«І-ІНВЕСТ» Ревчука Владислава  
Олександровича та скріплений  
електронною печаткою ТОВ «І-  
ІНВЕСТ»*

## **Регламент**

### **надання брокерських та інших супутніх послуг ТОВ «І-ІНВЕСТ»**

(чинний з 01 жовтня 2011 р.)

м. Київ

## ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення	
Стаття 1. Статус Регламенту	4
Стаття 2. Термін дії та зміна Регламенту	4
Стаття 3. Закінчення надання послуг передбачених Регламентом	5
Стаття 4. Відомості про Брокера	6
Стаття 5. Терміни та визначення	7
Розділ 2. Взаємодія Сторін	
Стаття 6. Порядок взаємодії Сторін	10
Стаття 7. Засоби обміну окремими видами Інформації	11
Стаття 8. Особливості використання окремих Засобів обміну Інформацією	11
Стаття 9. Документи, які повинен надати Клієнт	14
Розділ 3. Облік Грошових коштів та Цінних паперів	
Стаття 10. Рахунки Клієнта	14
Стаття 11. Використання Рахунків та повноваження Брокера по Договору	15
Стаття 12. Депонування та заняття з Рахунку Грошових коштів та Цінних паперів	16
Стаття 13. Облік Грошових коштів та Цінних паперів	17
Стаття 14. Звіти Брокера	17
Розділ 4. Фінансові зобов'язання	
Стаття 15. Винагорода Брокера. Грошові розрахунки	18
Стаття 16. Питання оподаткування	19
Розділ 5. Запевнення, гарантії та відповідальність Сторін	
Стаття 17. Запевнення, гарантії Сторін	19
Стаття 18. Використання інформації	20
Стаття 19. Відповідальність Сторін	21
Стаття 20. Форс-мажор	22
Стаття 21. Вирішення суперечок	22
Розділ 6. Загальні умови прийняття і виконання Доручень	
Стаття 22. Умови прийняття Доручень Клієнта	23
Стаття 23. Умови виконання Доручень Клієнта	24
Розділ 7. Особливості виконання Доручень Клієнта на окремих ринках	
Стаття 24. Позабіржовий (неорганізований) ринок	25
Стаття 25. Біржовий ринок	26
Розділ 8. Умови обслуговування на строковому ринку	
Стаття 26. Зобов'язання Сторін	27
Стаття 27. Доручення Клієнта	28
Стаття 28. Порядок взаємодії Сторін	28

Стаття 29. Примусове закриття позицій Клієнта	29
Стаття 30. Виконання Контрактів	29
Стаття 31. Гарантійне забезпечення	29
Розділ 9. Умови надання послуг з маржинальної торгівлі	
Стаття 32.	30
Розділ 10. Заключні положення	30
Розділ 11. Додатки	
Додаток 1. Повідомлення про права, гарантії та ризики Клієнта	31
Додаток 2. Форми Доручень	33
Додаток 3. Попередження про ризики, пов'язані з проведення операцій на ринку цінних паперів та строковому ринку	35
Додаток 4. Тарифи	

## **Розділ 1. Загальні положення**

### **Стаття 1. Статус Регламенту**

1.1 Цей Регламент надання брокерських та інших супутніх послуг (надалі за текстом – «Регламент») товариством з обмеженою відповідальністю «I-NVEST» (надалі за текстом – «Брокер») визначає порядок і умови надання Брокером будь-яким фізичним, чи юридичним особам (надалі за текстом – «Клієнт», Брокер або Клієнта надалі за текстом окремо іменуються «Сторона», а разом «Сторони») послуг на ринку цінних паперів відповідно до доручень Клієнта за його рахунок та від його імені або від імені Брокера, та порядок здійснення інших фактичних чи юридичних дій з цінними паперами та грошовими коштами Клієнта, які необхідні для належного виконання доручень Клієнта Брокером (надалі за текстом – «Брокерські послуги»).

1.2. Для отримання Клієнтом Брокерських послуг, Клієнт та Брокер укладають договір на комісійне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів (надалі за текстом – «Договір»). Підписуючи Договір Клієнт підтверджує, що ознайомлений із Регламентом, приєднується до нього та зобов'язується діяти відповідно до нього. При цьому окреме підписання Сторонами Регламенту не відбувається. При підписанні Договору Клієнт заповнює та підписує анкету Клієнта (надалі за текстом – «Анкета») та заяву (надалі за текстом – «Заява»), в якій він зазначає послуги, які він бажає отримувати та Основні та Альтернативні Засоби обміну Інформацією, а також Попередження про ризики, пов'язані з проведенням операцій на ринку цінних паперів та строковому ринку (надалі за текстом – «Попередження»). Форми Анкети та Заяви знаходяться на Офіційному сайті Брокера. Регламент та Додатки до нього, а також Заява та Анкета є невід'ємними частинами Договору.

1.3. Якщо інше не вказано в Договорі, для можливості отримувати Брокерські послуги, передбачені Договором та цим Регламентом, Клієнт повинен відкрити рахунок в цінних паперах в Зберігача Брокера та обліковувати на ньому активи, які будуть предметом його Доручень. Якщо інше не вказано в Договорі, Брокерські послуги, передбачені Договором та цим Регламентом, надаються тільки з використанням Транзитного рахунку.

1.4. Після підписання Договору та відкриття Клієнтом рахунку в цінних паперах в Зберігача, Брокер починає надавати Клієнту послуги, передбачені Договором та цим Регламентом, тільки після отримання від Клієнта Грошових коштів та/або зарахування на рахунок в цінних паперах Клієнта в Зберігача Цінних паперів, які будуть предметом Доручень Клієнта. Для початку надання Брокерських послуг Брокер має право встановлювати мінімальну загальну ринкову вартість активів (Грошових коштів та/або Цінних паперів) Клієнта, які Клієнт повинен задепонувати. Про встановлення мінімальної ринкової вартості активів необхідної для початку надання Брокерських послуг, Брокер повідомляє на своєму Офіційному сайті. Ринкова вартість цінних паперів визначається на основі біржового курсу відповідних цінних паперів на ВАТ «Українська Біржа» на дату, що передує даті укладання Договору.

1.5. Текст Регламенту знаходиться в мережі Інтернет на Офіційному сайті Брокера за адресою [www.i-nvest.net](http://www.i-nvest.net). у вигляді pdf-файла підписаного електронно-цифровим підписом Брокера та скріпленого його електронною печаткою. При цьому це не є публічною офертою Брокера укласти Договір. Паперову копію Регламенту, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Брокера, можливо отримати в офісі Брокера (надалі за текстом – «Офіс Брокера»), адреса якого зазначена в статті 4 Регламенту. Брокер має право змінити адресу, як в мережі Інтернет, так і адресу свого офісу, а також інші свої координати чи реквізити повідомивши при цьому Клієнта. Зазначені зміни вступають в силу невідкладно і не потребують узгоджень Клієнта.

1.6. Не дивлячись на отримання підписаних Клієнтом Договору та інших документів, які є його невід'ємною частиною, Брокер має право відмовити Клієнту в наданні будь-яких послуг передбачених цим Регламентом або у вкладанні Договору у випадках передбачених чинним законодавством.

1.7. Регламент застосовується до відносин Сторін в цілому. Якщо в тексті Регламенту або інших документах, які є його невід'ємною частиною передбачено обрання варіантів надання послуг, то Клієнт зобов'язаний вибрати один з наведених варіантів.

1.8. Інвестиції в цінні папери пов'язані із ризиками. Перелік основних ризиків, який є невичерпним, та їх опис наведені в Додатку 1 та Додатку 4 цього Регламенту.

### **Стаття 2. Термін дії та зміна Регламенту**

2.1. Умови Регламенту є обов'язковими для виконання Сторонами з моменту укладання ними Договору. Укладання Договору відбувається в Офісі Брокера.

2.2. В разі, якщо Клієнт не має можливості укласти Договір в Офісі Брокера, він може на Офіційному сайті Брокера, отримати шаблони Договору, Заяви, Анкети та інших передбачених документів, заповнити їх, роздрукувати та підписати в 2 (Двох) примірниках. При цьому підпис Клієнта – фізичної особи на всіх документах повинен бути нотаріально посвідчений.

Підписані таким чином документи та інші документи, перелік яких наведений в статті 9 цього Регламенту відправляються в Офіс Брокера рекомендованим листом чи кур'єром. Після отримано зазначеного пакету документів, Брокер проводить їх вивчення та надає згоду на укладання Договору шляхом його підписання. В разі незгоди на укладання Договору на основі отриманого пакету документів, Брокер повертає отримані документи Клієнту за його поштовою адресою з повідомленням причини не укладання Договору. Брокер також може додатково зв'язатись з Клієнтом для усунення причин, через які Договір не може бути укладений, та в разі якщо такі причини будуть усунені, укласти Договір. В разі укладання Договору Брокер відправляє Договір Клієнту рекомендованим листом або кур'єром. Окрім цього, якщо Клієнт бажає отримувати Брокерські послуги, які передбачають використання ЕЦП, Клієнт повинен отримати ЕЦП «ІВК» або «Арт-мастер». Копію сертифікату публічної частини Ключа (в паперовій та електронній формі) Клієнт має надіслати Брокеру.

2.3. Спосіб укладання договору на відкриття рахунку в цінних паперах зі Зберігачем Брокера визначений відповідним договором зі Зберігачем та його внутрішніми документами.

2.4. Договір та, відповідно, Регламент повністю замінюють собою будь-які інші попередні домовленості Сторін, предметом яких є надання Брокером Брокерських послуг.

2.5. Брокер має право вносити зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту або його нова редакція розміщуються в мережі Інтернет на Офіційному сайті 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 Договору не відбувається.

2.6. Сторони можуть укласти додаткові двосторонні угоди до Договору, які змінюють чи доповнюють окремі положення Регламенту чи його Додатків, при умові, що це не призведе до зміни Регламенту в цілому. В цьому випадку Регламент діє в частині, що не суперечить умовам відповідних додаткових угод. Такі відповідні додаткові угоди не підлягають оприлюдненню та є чинними тільки стосовно тих Сторін, які їх уклали.

2.7. Зміни та доповнення до Регламенту, які Брокер робить у зв'язку зі змінами чинного законодавства України, Документами Біржі (правил торгів на організованому ринку відповідних бірж), документів установ, які регламентують порядок розрахунків між учасниками ринку цінних паперів та які проводять такі розрахунки та які є обов'язкові для виконання Брокером, вступають в силу одночасно із зазначеними змінами. Такі зміни не потребують погодження Клієнта.

2.8. Всі інші зміни, з урахуванням п. 1.5. статті 1, вступають в силу в передбачений термін за умови дотримання Брокером обов'язку повідомлення Клієнтів відповідно п. 2.5. цієї статті.

### **Стаття 3. Закінчення надання послуг передбачених Регламентом**

3.1. Будь яка зі Сторін має право в односторонньому порядку ініціювати розірвання Договору, та, відповідно, закінчення надання Брокерських послуг згідно цього Регламенту, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

3.2. Договір та, відповідно, надання Брокерських послуг згідно Регламенту автоматично закінчується з моменту настання одної з наступних подій:

- призупинення дії чи анулювання ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) на здійснення Брокером брокерської діяльності та/або діяльності зберігача на ринку цінних паперів. Про це Брокер повідомляє Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів за дати отримання відповідного повідомлення від уповноваженого державного органу;

- отриманням Брокером достовірної на його погляд інформації про припинення існування Клієнта чи обмеження його правоздатності, в тому числі інформації про смерть Клієнта – фізичної особи, інформації про реорганізацію чи ліквідацію, при відсутності інформації про правонаступників, чи банкрутство Клієнта – юридичної особи. У випадку наявності в Брокера сумнівів в настанні зазначених подій Брокер має право призупинити прийняття Доручень Клієнта та здійснити доречні дії для отримання підтверджуючої інформації про настання відповідної події від державних органів.

3.3. Розірвання Договору не є підставою для автоматичного розірвання договору про відкриття рахунку в цінних паперах між Клієнтом та Зберігачем Брокера.

3.4. Розірвання Договору та, відповідно, зупинення надання послуг згідно цього Регламенту не звільняє Сторони від виконання ними своїх зобов'язань, які виникли до розірвання Договору, в тому числі зобов'язань відносно укладених

Брокером до розірвання Договору Угод на виконання Доручень Клієнта, зобов'язань щодо сплати винагороди Брокера та компенсації витрат за надані до розірвання Договору послуги та інших зобов'язань передбачених Регламентом.

3.5. До запланованої дати розірвання Договору, Клієнт зобов'язаний надати Брокеру Доручення та здійснити інші необхідні дії для повернення Клієнту Грошових коштів, які знаходяться та обліковуються у Брокера. Брокер зобов'язаний повернути Клієнту Грошові кошти, за винятком Грошових коштів, які потрібно перерахувати третім особам згідно Угод укладених Брокером до розірвання Договору на виконання Доручень Клієнта, а також Грошових коштів, які Брокер вправі утримати відповідно до цього Регламенту та чинного законодавства України. Списання Цінних паперів Клієнта відбувається відповідно до договору про відкриття рахунку в цінних паперах укладеного Клієнтом зі Зберігачем.

3.6. З моменту отримання Брокером або направлення Клієнту повідомлення про розірвання Договору або настання події визначеної п. 3.2. цієї статті, Брокер має право не приймати до виконання Доручень Клієнта на здійснення операцій на ринку цінних паперів, за винятком Доручень пов'язаних із поверненням Клієнту його Грошових коштів та/чи Цінних паперів.

3.7. Грошові кошти, які належать Клієнту та на повернення яких Клієнт не дав Доручення Брокеру, зберігаються на Грошовому рахунку Брокера до отримання ним відповідного розпорядження Клієнта не більше 30 календарних днів з дати розірвання Договору. По закінченню зазначеного терміну Брокер має право перерахувати Грошові кошти Клієнта на банківський рахунок Клієнта, через який були здійсненні останні розрахунки між Сторонами. В разі, якщо сума коштів Клієнта на рахунку Брокера є недостатньою для виконання зобов'язань Клієнта перед Брокером та третіми особами, Брокер вправі вчинити дії передбачені п. 19.6 цього Регламенту.

3.8. Брокер також має право в односторонньому порядку без додаткових попереджень Клієнта припинити дію цього Договору, якщо у Брокера не має Грошових коштів Клієнта, та з дати укладання Договору або з дати останнього Доручення Клієнта, якщо таке Доручення було повністю виконано або анульовано Клієнтом повністю або в невиконаній частині, сплинуло більше року.

#### **Стаття 4. Відомості про Брокера**

4.1. Повне найменування Брокера: товариство з обмеженою відповідальністю «І-НВЕСТ».

4.2. Скорочене найменування Брокера: ТОВ «І-НВЕСТ».

4.3. Код за ЄДРПОУ: 36473568

4.5. Відомості про державну реєстрацію Брокера: дата проведення державної реєстрації 30 липня 2009 р., свідоцтво про державну реєстрації серія А01 № видане 606375 видане Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією.

4.6. Юридична адреса Брокера: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3.

4.7. Фактичне місцезнаходження Брокера (надалі за текстом – «Офіс Брокера») та його поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3, секція С

4.8. Адреса офіційного сайту Брокера в мережі Інтернет: <http://svitinvest.com.ua/> (надалі за текстом – «Офіційний сайт»).

4.9. Брокер провадить брокерську, дилерську діяльність на ринку цінних паперів та діяльність зберігача цінних паперів на основі наступних ліцензій виданих ДКЦПФР:

- Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності серія АЕ № 294439 від 20.05.2014р. Строк дії ліцензії з 29.09.2014р. необмежений

- Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності серія АЕ № 294440 від 20.05.2014р. Строк дії ліцензії з 29.09.2014р. необмежений

- Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності зберігача цінних паперів серія АЕ № 286627 від 10.10.2013 р. Строк дії ліцензії з 12.10.2013. необмежений

4.10. Брокер є небанківською фінансовою установою та занесений до реєстру небанківських фінансових установ про що зроблений запис в реєстрі №1589 від 20 жовтня 2009 р.

4.11. Брокер є членом саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку (СРО) Асоціації «Українські фондові торговці». Дата вступу 12 жовтня 2009 р.

4.12. Брокер є членом «Української Біржі» (інформація про членство наведена на офіційному сайті «Української Біржі» [www.ux.ua](http://www.ux.ua)).

4.13. Брокер (Зберігач Брокера) є клієнтом ВАТ «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів».

4.14. Брокер (Зберігач Брокера) є членом СРО «Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв». Дата вступу 09 жовтня 2009 р.

## **Стаття 5. Терміни та визначення**

5.1. Якщо інше прямо не визначено цим Регламентом, то нижче наведені терміни в Договорі, Регламенті та інших невід'ємних до них документів мають такі значення:

Базовий актив – цінні папери, фондові індекси та інші дозволені законодавством України активи, щодо яких укладаються Контракти.

Банк Брокера – банківська фінансова установа, в який Брокер має розрахунковий рахунок. Брокер має право обирати на свій розсуд Банк Брокера та мати декілька Банків Брокера.

Біржа – професійний учасник фондового ринку України, що має ліцензію ДКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку та провадить діяльність щодо організації торгів цінними паперами відповідно до ліцензійних умов, та інших нормативно-правових актів, що регулюють процес проведення торгів на фондовому ринку України.

Банківський рахунок Клієнта – в залежності від статусу Клієнта під банківським рахунком клієнта мається на увазі або розрахунковий рахунок юридичної особи, або кореспондентський рахунок банку, або поточний (або картковий, тільки для зарахування на нього Грошових коштів) банківський рахунок фізичної особи, використовуваний Клієнтом для розрахунків за Договором.

Блокування – здійснення Брокером облікового запису по Брокерському рахунку Клієнта, який вказує про наявність обмежень стосовно вільного розпорядження Клієнтом його Грошовими коштами та/чи Цінними паперами. Під Блокуванням також розуміється блокування Цінних паперів та/або Грошових коштів на рахунку в Зберігача.

Брокерський рахунок Клієнта – сукупність рахунків внутрішнього обліку у Брокера, на яких Брокер обліковує Грошові кошти та Цінні папери Клієнта в рамках укладеного Договору. В разі потреби можуть в складі Брокерського рахунку можуть відкриватись субрахунки. На таких субрахунках обліковуються Грошові кошти та Цінні папери Клієнта в розрізі їх використання для укладання Брокером Угод на різних Біржах, позабіржових ринках.

Вільний залишок грошових коштів (доступні засоби) – Грошові кошти на Брокерському рахунку Клієнта, вільні від будь-якого обтяження, які можуть бути виведені Клієнтом з Брокерського рахунку без збитку для підтримки відкритих позицій.

Грошові кошти – грошові кошти в національній валюті України – гривні, які Клієнт передає (зараховує на Грошовий рахунок Брокера чи вносить готівкою) Брокеру для інвестування в Цінні папери або грошові кошти отримані в результаті володіння Цінними паперами чи їх продажу.

Грошовий рахунок Брокера – банківський рахунок Брокера, відкритий в Банку Брокера, для забезпечення обліку та зберігання Грошових коштів клієнтів. Брокер має право відкривати декілька Грошових рахунків Брокера, а також здійснювати переказ Грошових коштів між ними на свій розсуд. При цьому під Грошовим рахунком Брокера в цьому Регламенті розуміються як сукупність всіх Грошові рахунки Брокера, так і окремий Грошовий рахунок Брокера, якщо інше не передбачено Регламентом. Реквізити Грошового рахунку Брокера для переказу Грошових коштів Клієнтом вказані на Офіційному сайті Брокера.

Депозитарій – юридична особа за законодавством України, яка є професійним учасником ринку цінних паперів та має відповідну ліцензію ДКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності.

Довга позиція – Пакет цінних паперів, що належить Клієнту.

Документи Біржі – правила укладання Угод на Біржі (окремому її ринку, секції), правила здійснення розрахунків по результатам укладених Угод, вимоги до активів (Цінних паперів) по таким Угодам та інші документи, які регламентують порядок і умови здійснення, зміни, проведення розрахунків та припинення (розірвання) Угод.

Доручення Клієнта/Доручення – вказівка Клієнта на здійснення Брокером юридичних і/або фактичних дій, які спрямовані на встановлення і змінення прав та обов'язків Клієнта. До Доручень також належать разові замовлення Клієнта, які містять доручення на визначених умовах надати послугу певного виду та виконати певну операцію з визначеними Цінними паперами, а також доручення на Неторгові операції. Доручення Клієнта можуть бути як в паперовій формі, так і в електронній формі. Доручення в електронній формі надаються передбаченим Регламентом засобом із використанням ЕЦП.

Електронний Цифровий Підпис (ЕЦП) – вид електронного підпису, отриманого за результатами криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписанта. ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Забезпечення (маржинальне) – грошові кошти та/або пакети цінних паперів, що належать Клієнту та приймаються Брокером як гарантія виконання Клієнтом своїх зобов'язань перед Брокером. Список цінних паперів, що приймаються як забезпечення, публікується на Офіційному сайті Брокера.

Зберігач – юридична особа за законодавством України, що має відповідну ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності зберігача цінних паперів. Якщо інше не передбачено Регламентом або Договором під Зберігачем розуміється зберігач Брокера.

Звіти Брокера – документ, який містить відомості щодо прийнятих Доручень Клієнта та їх виконання, стану Брокерського рахунку Клієнта, операцій з Грошовими коштами та Цінними паперами Клієнта за визначений термін.

Канали електронного зв'язку – технічні канали зв'язку, через які проходить обмін даними між Сторонами.

Ключ – параметр криптографічного алгоритму формування ЕЦП (унікальна алфавітно-цифрова послідовність, складена з двох частин: публічної та секретної частини, що дозволяє ідентифікувати Сторону, яка надіслала повідомлення і створити захищений канал передачі даних між Сторонами).

Контракт – ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) та/або опціонний контракт (опціон), який може укладатися на Біржі відповідно до її внутрішніх положень.

Коротка позиція – результат укладання Угоди відповідно наданого Доручення Клієнта з продажу Пакету цінних паперів, які на момент укладання Угоди не є власністю Клієнта. З метою виконання такої Угоди, Брокер використовує відповідні власні цінні папери, які Клієнт зобов'язаний повернути Брокеру.

Ліквідаційна вартість – поточна ринкова вартість портфеля Клієнта, за вирахуванням його зобов'язань.

Ліквідація маржинальної позиції – операція купівлі або продажу цінних паперів, що призводить до збільшення рівня маржі.

Маржинальне плече – пропорція, яка визначає максимальний обсяг активів, які може надати Брокер Клієнту для Маржинальної торгівлі. Маржинальне плече вказує на пропорцію між розміром власних активів Клієнта, що приймаються Брокером у якості забезпечення, та розміром додаткової купівельної спроможності Клієнта за рахунок активів, що можуть бути надані Брокером.

Маржинальний рахунок – рахунок в QUIK, що дозволяє збільшити купівельну спроможність відповідно до рівня забезпеченості, що визначається цим Регламентом. Маржинальний рахунок є субрахунком Брокерського рахунку Клієнта.

Маржинальна торгівля за допомогою QUIK – виконання Брокером в інтересах Клієнта операцій з цінними паперами з частковим використанням Брокером власних коштів з подальшим їх відшкодуванням Клієнтом, а також з використанням цінних паперів, що визначені Брокером та знаходяться в його власності, які Брокер використовує для виконання Доручень Клієнта (для відкриття Клієнтом Коротких позицій), та які Клієнт зобов'язаний повернути Брокеру.

Неторгова операція – сукупність дій Брокера та/або Клієнта, що здійснюється в рамках Договору та цього Регламенту не пов'язаних безпосередньо із здійсненням Угод.

Операція РЕПО – операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через певний строк за попередньо визначеною ціною. При виконанні першої частини (першої угоди) одна сторона продає іншій цінні папери і одночасно бере на себе зобов'язання по викупу цих цінних паперів через певний термін за встановленою



ціною. Цьому зобов'язанню по викупу відповідає зустрічне зобов'язання іншої сторони із зворотного продажу при виконанні другої частини (другої угоди). Операція РЕПО оформлюється двома відповідними договорами купівлі-продажу ЦП.

Пакет ЦП – кількість ЦП одного Емітента.

Позиція – сукупність прав вимог та зобов'язань Клієнта по перереєстрації Цінних паперів, їх оплаті, а також прав вимог та зобов'язань по сплаті інших платежів, які виникають в результаті здійснення Брокером в інтересах Клієнта Угод на Біржах і не виконаних (не припинених) в порядку, встановленими Документами відповідної Біржі.

Початковий рівень маржі – виражена у відсотках частка власних активів Клієнта від загальної купівельної спроможності Клієнта щодо відкриття Коротких та/або Довгих позицій в межах наданого Маржинального плеча.

Рахунок в цінних паперах – рахунок в цінних паперах в Зберігача, власником якого є Клієнт. Порядок відкриття Рахунку в цінних паперах в Зберігача Брокера та здійснення операцій по ньому визначається договором про відкриття рахунку в цінних паперах укладеного між Клієнтом та Зберігачем Брокера.

Реєстраційний код Клієнта – індивідуальний номер, що привласнюється Клієнту Брокером, та використовується ним у внутрішньому обліку Брокера, а також при реєстрації в QUIK, необхідний для ідентифікації Угод та інших операцій, що проводяться згідно Доручень Клієнта Брокером.

Розрахунковий депозитарій – Депозитарій, якій обслуговує Зберігачів сторін Угод, а в разі укладання Угод на організованому (біржовому) ринку також відповідну Біржу.

Робочий день – робочий день згідно законодавства України.

Ринкова вартість ЦП – множення Ринкової ціни ЦП на кількість ЦП в даному Пакеті ЦП.

Ринкова ціна ЦП – ціна одного ЦП, сформована під впливом попиту та пропозиції в умовах конкурентного фондового ринку, яка визначається організаторами торгів. Для ЦП, по яких відкрита Довга позиція, такою ціною є краща ціна попиту, а для ЦП, по яких відкрита Коротка позиція – краща ціна пропозиції.

Торгова сесія – період часу, протягом якого в торговій системі у відповідності із Правилами Біржі можуть укладатися угоди.

Транзитний рахунок – узагальнений рахунок Зберігача, який відкритий у Зберігача для Брокера відповідно до внутрішніх документів Зберігача та депозитарію для обліку цінних паперів, зарезервованих власниками цих цінних паперів, що є Клієнтами, для продажу на організаторах торгівлі, та цінних паперів, придбаних на організаторах торгівлі Брокером на користь Клієнтів, яким у цього Зберігача відкриті рахунки в цінних паперах, до їх переказу на ці рахунки.

Угода – угода на Біржі або позабіржовому ринку, яка укладається Брокером відповідно до Доручень Клієнта та за рахунок Клієнта і предметом якої є Цінні папери.

Уповноважена особа – особа, яка відповідно до чинного законодавства України (та законодавства країни, резидентом якої є Клієнт) уповноважена діяти від імені Сторони при здійсненні дій відповідно цього Регламенту.

Цінні папери (ЦП) – інструменти ринку цінних паперів (акції, облігації, інвестиційні сертифікати, похідні цінні папери та інші цінні папери згідно чинного законодавства України), що випущені на території України і обертаються на фондовому ринку відповідно до чинного законодавства України.

Margin call (маржин кол) – рівень маржі, при досягненні якого Брокер може в інтересах Клієнта ліквідувати (здійснити Угоду з цінними паперами) маржинальні позиції (частину маржинальних позицій) Клієнта для відновлення до Margin level. У цьому разі Брокер має повідомити Клієнта про здійснену угоду та її параметри (назва цінних паперів, їх кількість та сума операції) не пізніше наступного робочого дня за днем здійснення угоди. Усі такі угоди вважаються укладеними за згоди та за замовленням Клієнта та ним не можуть бути опротестовані або переглянуті параметри таких угод.

Margin level (маржин левел) – рівень маржі, при досягненні якого Брокер має право вимагати від Клієнта ліквідувати свої маржинальні позиції (частину маржинальних позицій) або внести додаткові грошові кошти та/або цінні папери, що приймаються у якості забезпечення, для відновлення рівня маржі до початкового не пізніше, ніж за одну годину до кінця наступної торгової сесії.

QUIK – багатофункціональна інформаційно-торгова система QUIK MP «Брокер», спеціалізований програмно-технічний комплекс, за допомогою якого Клієнт має можливість отримувати в режимі реального часу поточну цінову

інформацію з Бірж та інформацію про Угоди, відомості про свої Позиції, свої поточні залишки Грошових коштів та Цінних паперів, надавати Брокеру Доручення та отримувати від нього підтвердження стосовно виконання Брокером Доручень Клієнта. QUIK використовується Брокером у відповідності з договором, який укладений між Брокером та ЗАТ «ARQA Technologies» («АРКА Текнолоджиз»), яке є розробником QUIK та якому належать всі права на QUIK і його складові. Право допуску Брокером Клієнтів до використання QUIK підтверджується відповідними ліцензіями, які Брокер отримує від «АРКА Текнолоджиз».

5.2. Терміни, значення яких спеціально визначене цим Регламентом, застосовуються виключно в цілях цього Регламенту.

5.3. Інші терміни, значення яких спеціально не визначено цим Регламентом, трактуються у відповідності до Документів відповідної Біржі, на якій укладаються Угоди, Депозитарію, через який проходять розрахунки та чинного законодавства України.

## **Розділ 2. Взаємодія Сторін**

### **Стаття 6. Порядок взаємодії Сторін**

6.1. Взаємодія Сторін при наданні Брокерських послуг згідно Договору здійснюється шляхом направлення Клієнтом Доручень, направлення Клієнту Звітів Брокера, а також обміном повідомленнями та іншими документами або інформацією, які передбачені Регламентом (надалі за текстом – «Інформація»).

6.2. Обмін Інформацією між Сторонами здійснюється одним із наступних шляхів (надалі за текстом – «Засоби обміну Інформацією», «Засоби»):

- шляхом надання паперових документів в оригіналі;
- шляхом обміну електронними документами з використанням QUIK підписаних за ЕЦП;
- шляхом надсилання електронних документів підписаних ЕЦП за допомогою електронної пошти;
- шляхом направлення та прийняття Доручень в формі усних повідомлень по телефону;
- шляхом обміну копіями паперових документів по електронній пошті та по факсу, з обов'язковим наданням оригіналів документів в терміни передбачені Регламентом;
- шляхом розміщення Брокером Інформації на Офіційному сайті Брокера.

6.3. Використання відмінних засобів обміну Інформацією від Засобів обміну Інформацією, наведених в п 6.2. цієї статті, допускається лише в випадках прямо передбачених Регламентом або іншими двосторонніми угодами між Сторонами, в разі їх наявності.

6.4. Сторони згодні зі всіма правилами та умовами використання Засобів обміну Інформацією, які зафіксовані в цьому Регламенті, та признають всю Інформацію, яка отримана та/або відправлена будь яким із Засобів із дотриманням правил та в порядку, передбаченому цим Регламентом. Вся Інформація отримана та передана таким чином, має таку саму юридичну силу, яку б мала аналогічна Інформація оформлена у вигляді оригіналів паперових документів. Електронні документи, які підписані за допомогою ЕЦП, не потребують складання відповідних документів в паперовій формі, які б дублювали зміст оригіналів в електронній формі та не можуть вважатись недійсними лише тому, що вони складені в формі відмінній від паперової. Вся Інформація отримана та передана відповідними Засобами згідно правил та положень цього Регламенту мають достатню доказову силу та можуть використовуватися Сторонами при вирішенні суперечок, в тому числі і суді.

6.5. Клієнт зобов'язаний забезпечити безперешкодний прийом та постійний контроль вхідної Інформації протягом Робочого дня за координатами, з урахуванням Засобів обміну Інформацією, вказаними в Анкеті, а Брокер, відповідно, за координатами, з урахуванням Засобів обміну інформацією обраних Клієнтом, вказаною в цьому Регламенті та на Офіційному сайті Брокера. В іншому випадку Сторони не мають права посилатися на неотримання або невчасне отримання Інформації від іншої Сторони або на ненадання чи несвоєчасне надання Інформації іншою Стороною.

6.6 Якщо Регламентом передбачено оформлення та надання окремих документів згідно типових форм, встановлених Регламентом та наведених в Додатках до нього, Брокер вправі не приймати від Клієнта документи, які оформлені із порушенням таких типових форм. Брокер вправі в односторонньому порядку (без погодження з Клієнтом) змінювати типові форми та вводити в дію нові типові форми, про що повинен повідомити Клієнта.

## **Стаття 7. Засоби обміну окремими видами Інформації**

7.1. Для можливості отримувати Брокерські послуги, Клієнт обирає основні та альтернативні Засоби обміну Інформацією. Основним Засобом обміну Інформацією, в залежності від зазначеного в Заяві, є обмін документами в електронному виді з використанням QUIK підписаних ЕЦП або обмін Інформацією по телефону (надалі за текстом – «Основний Засіб обміну Інформацією»). Альтернативним Засобом обміну Інформацією, використання якого можливо без додаткового узгодження з Клієнтом коли надання та прийом Інформації Основним Засобом обміну Інформацією неможливе (надалі за текстом – «Альтернативний Засіб обміну Інформацією»), є надсилання електронних документів підписаних ЕЦП за допомогою електронної пошти або обмін копіями паперових документів по електронній пошті та/чи по факсу, з обов'язковим наданням оригіналів документів в терміни передбачені Регламентом.

7.2. Передбачені цим Регламентом Засоби обміну Інформацією та правила користування ними не розповсюджуються на обмін інформацією та документами між Клієнтом та Зберігачем. Обмін документами та інформацією між Зберігачем та Клієнтом здійснюється відповідно до договору про відкриття Рахунку в цінних паперах.

7.3. Звіти Брокера надаються Клієнту в формі електронних документів підписаних ЕЦП електронною поштою або в формі паперових документів на поштову адресу Клієнта з урахуванням вимог статті 14.

7.4. Повідомлення, заяви, вимоги та інша Інформація (окрім Доручень Клієнта на укладання Угод та Звітів Брокера), обмін якою передбачений цим Регламентом та чинним законодавством здійснюються в за допомогою Альтернативних засобів обміну Інформацією.

7.5. Брокер має право надавати Інформацію, яка належить наданню групі клієнтів чи всім клієнтами Брокера, шляхом її розміщення на Офіційному сайті Брокера.

## **Стаття 8. Особливості використання окремих Засобів обміну Інформацією**

8.1. При обміні Сторонами оригіналами документів, оформлених в паперовій формі, застосовуються наступні обов'язкові правила:

- документ повинен бути складений у відповідності до вимог Регламенту та може надаватись особисто Уповноваженою особою, кур'єром, який діє на основі довіреності або направляється засобами поштового зв'язку;
- у будь яких випадках документ повинен бути підписаний Уповноваженою особою;
- підпис Уповноваженої особи, яка діє від імені Клієнта – юридичної особи, повинна бути засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо це передбачено чинним законодавством;
- документи надсилаються Брокеру тільки на адресу Офісу Брокера, яка зазначена на Офіційному сайті Брокера. Клієнту документи надсилаються за поштовою адресою, яка вказана в Анкеті або яка додатково повідомлена Клієнтом;
- документ в паперовій формі вважається отриманим в дату фактичної доставки за адресою Брокера/Клієнта.

8.2. При обміні Інформацією в паперовій формі, у відповідності до ст. 207 Цивільного кодексу України при підписанні документів (Доручень Клієнта, Звітів Брокера, повідомлень та таке інше), обмін якими передбачений Регламентом, внутрішніми процедурами Брокера та чинним законодавством, дозволяється використання факсимільного підпису (факсиміле) Уповноважених осіб Брокера. Сторони не мають права посилається на те, що документ підписаний із використанням факсимільного підпису є юридично не дійсним.

8.3 Основним Засобом обміну Інформацією між Сторонами є обмін документами в електронному виді підписаних ЕЦП з використанням QUIK, якщо інше не узгоджено Сторонами.

8.4. Для початку обміну Сторонами в електронному виді Клієнт повинен мати ЕЦП, який надається ЗАТ «ІВК» (надалі за текстом - «ІВК») або ТОВ «Арт-мастер» (надалі за текстом - «Арт-мастер»). В разі, якщо Клієнт на дату укладання Договору не має ЕЦП отриманого від «ІВК» або «Арт-мастер» він може звернутися до Брокера для отримання інформації стосовно ІВК та отримання інформації стосовно процедури отримання ЕЦП від «ІВК» або «Арт-мастер». Для можливості використання електронного документообігу з використанням ЕЦП, Сторони повинні обмінятися файлами - публічними частинами своїх Ключів. Клієнт повинен зберігати в таємниці секретну частину Ключів.

8.5. Окрім цього, якщо Клієнт має намір використовувати QUIK для торгівлі ЦП, Клієнт повинен для початку роботи із QUIK пройти реєстрацію в Брокера, яка здійснюється Брокером на основі Заяви Клієнта. Під реєстрацією розуміється отримання клієнтської частини програмного забезпечення QUIK, здійснення його інсталяції на комп'ютері Клієнта, з якого

він планує здійснювати операції з Цінними паперами, та отримання засобів аутентифікації (ЕЦП від «ІВК» або «Арт-мастер» та ЕЦП QUIK). Клієнт може отримати QUIK на Офіційному сайті Брокера. За допомогою отриманого програмного забезпечення Клієнт повинен згенерувати Ключ QUIK та надати/відправити по електронній пошті публічну частину Ключа Брокеру. Повідомлення, яке надсилається Брокеру з публічною частиною Ключа, може надсилатись виключно з електронної адреси зазначеної в Анкеті або Заяві, та обов'язково повинно містити повне найменування Клієнта та номер і дату Договору. В разі отримання Брокером повідомлення з файлом - публічною частиною Ключа але без інших обов'язкових даних, або повідомлення було відправлено з адреси не зазначеної в Анкеті чи Заяві, або повідомлення містить окрім файлу – публічної частини Ключа інші файли (в тому числі секретну частину Ключа), публічна частина Ключа вважається не отриманою Брокером. В цьому випадку Брокер повідомляє Клієнта про необхідність повторної генерації Ключів та надання Брокеру публічної частини Ключа. Після отримання публічної частини Ключа Брокер протягом 1 (Одного) Робочого дня здійснює необхідні дії для реєстрації облікового запису/торгівельного рахунку Клієнта в QUIK.

8.6. При використанні електронного документообігу Сторонами, проходження аутентифікації (підписання документу) Клієнтом за допомогою ЕЦП отриманого від «ІВК» або «Арт-мастер» та ЕЦП QUIK, в разі використання QUIK, для надання Доручень Клієнтом на здійснення Брокером Угод, є для Брокера беззаперечним та достатнім фактом того, що саме відповідний Клієнт надає Доручення Брокеру або саме відповідний Клієнт здійснив вхід в QUIK та за його допомогою надає Доручення Брокеру. При використанні електронного документообігу з використанням ЕЦП отриманого від «ІВК» або «Арт-мастер» (або ЕЦП отриманого від «ІВК» або «Арт-мастер» та ЕЦП QUIK при використанні QUIK) Брокер не зобов'язаний ідентифікувати Клієнта іншими чином, та, відповідно, не несе будь-якої відповідальності за отримання доступу до ЕЦП отриманого від «ІВК» або «Арт-мастер» та/або ЕЦП QUIK та використання ЕЦП будь-яким чином третіми особами але без згоди Клієнта.

8.7. Клієнт не має права без попередньої згоди Брокера здійснювати і допускати декомпіляцію, видалення, зміну, модифікацію, а також копіювання та розповсюдження третім особам любых програм або їх складових наданих Брокером Клієнту, в тому числі QUIK.

8.8. Брокер не несе відповідальності за будь-які технічні проблеми в QUIK і має право в будь-який час на свій розсуд:

- призупинити доступ Клієнта до QUIK на час наявності у Брокера сумнівів стосовно того, що до QUIK має доступ не Уповноважена особа Клієнта або дії, які здійснюються з QUIK або з його використанням суперечать положенням Регламенту та чинному законодавству;
- зупинити доступ Клієнта до QUIK, попередньо повідомивши його про це не менше ніж 3 (Три) дні до дати зупинення доступу.

8.9. Сторони згодні, що надання Стороною Інформації в формі електронного документу підписаного ЕЦП, в тому числі через QUIK, означає:

- визнання цією Стороною методів ідентифікації Сторін, тому числі в QUIK, конфіденційності і цілісності електронних документів;
- відмову такої Сторони від претензій до другої Сторони, основою для яких є недостатня, на думку першої Сторони, ступінь забезпечення ідентифікації Сторін, конфіденційності та цілісності електронних документів, в тому числі обмін якими здійснюється за допомогою QUIK;
- визнання Клієнтом в якості належного доказу факту надання Інформації – виписки з електронного журналу Брокера, в якому зафіксовані прийняті Брокером від Клієнта електронні документи.

8.10. Надання доступу до торгової програми Quik призупиняється, якщо клієнтом не було укладено жодної угоди, по купівлі/продажу акцій, облігацій, ф'ючерсів чи опціонів протягом календарного місяця. Надання доступу до програми OptionLab призупиняється, якщо клієнтом не було укладено жодної угоди, по купівлі/продажу опціонів протягом календарного місяця. Поновлення доступу до програм Quik та OptionLab відбувається за телефонним запитом клієнта та в подальшому продовжується при наявності операцій куплі/продажу цінних паперів та деривативів Клієнтом протягом 5 календарних днів.

8.11. При обміні усними повідомленнями по телефону між Брокером та Клієнтом:

- Сторони використовують номери телефонів Клієнта, які вказані в Анкеті, і номери телефонів Брокера, які вказані на Офіційному сайті Брокера або про які Брокер додатково повідомить Клієнта;

- Сторони мають право вести автоматичний електронний запис телефонних переговорів між Уповноваженими особами Сторін в ході обміну Інформацією, в тому числі погоджувати умови Угод, при цьому здійснення такого запису може не супроводжуватись звуковими сигналами або іншими попередженнями про початок запису. Сторони мають право посилатися в подальшому на вказаний електронний запис переговорів, як на обґрунтоване підтвердження своїх дій або обміну Інформацією, факту надання Клієнтом і, відповідно, прийняття Брокером Доручення Клієнта;

- у випадку прийняття Брокером Інформації в усній формі, Клієнт зобов'язується на першу вимогу Брокера і в вказані в такій вимозі терміни надати в Офіс Брокера відповідну Інформацію в паперовій формі в оригіналі. Невиконання Клієнтом такої вимоги є підставою для призупинення Брокером прийняття та виконання Доручень Клієнта.

8.12. При прийнятті Доручення Клієнта на укладання та здійснення Угод в усній формі Уповноважена особа Брокера має право, а Уповноважена особа Клієнта зобов'язана назвати кодову фразу і ідентифікаційні ознаки Клієнта, які передбачені Регламентом та/або були узгоджені Сторонами, в тому числі вказані Клієнтом в Анкеті/Заяві. Клієнт визнає, що Уповноважена особа Брокера ідентифікує Уповноважену особу Клієнта по вказаним вище ознакам. У випадку неправомірного використання третьою особою ідентифікаційних ознак Клієнта, Брокер не несе відповідальності перед Клієнтом за неправомірні дії таких осіб, які передали Інформацію від імені Клієнта. Отримання Уповноваженою особою Брокера будь-якого Доручення Клієнта в усній формі вважається завершеним, якщо після узгодження умов Доручення Клієнта, Уповноважена особа Клієнта підтвердила Доручення Клієнта вимовивши будь-яке із наступних слів: «Так», «Підтверджую», «Згоден» або інше слово, яке однозначно підтверджує згоду Клієнта. Такі підтверджуючі слова окрім української мови також можуть бути вимовлені російською або англійською мовами.

8.13. Протягом терміну дії Договору Брокер має право на основі прийнятих за визначений термін Доручень Клієнта на здійснення Угод скласти реєстр таких Доручень Клієнта (надалі за текстом – «Реєстр Доручень») і надати його на підписання Клієнту. Необхідність складення Реєстру Доручень та термін, за який він складається, визначається Брокером на власний розсуд з урахуванням вимог чинного законодавства. Клієнт зобов'язаний підписувати і надавати в Офіс Брокера оригінали Реєстрів Доручень не пізніше 2 (двох) Робочих днів з дати їх отримання з одночасним наданням їх копії по факсу або електронній пошті. Не отримання Брокером підписаного Клієнтом Реєстру Доручень протягом 10 (Десяти) Робочих днів з дати відправлення Клієнту Реєстру Доручень Брокером, є підставою для призупинення Брокером прийняття та виконання Доручень Клієнта. В разі обміну Інформацією за допомогою тільки Засобів, які передбачаються підписання електронних документів ЕЦП, складання Реєстру Доручень є обов'язковим, та здійснюється лише за вимогою Сторін.

8.14. При обміні Інформацією за допомогою факсу/електронної пошти використовуються номери факсу/електронна адреса Брокера, які вказані на його Офіційному сайті, та Клієнта, які вказані в Анкеті, або ті, які Сторони додатково повідомили одна одній. При цьому Інформація вважається отриманою в дату фактичної доставки по номеру факсу/ електронній адресі Сторін, що підтверджується звітом про відправлення/отримання факсимільного/електронного повідомлення або іншими даними обліку провайдерів послуг відповідного виду зв'язку. В разі надання Брокеру Інформації по факсу/електронній пошті, Клієнт зобов'язаний протягом 5 (П'яти) Робочих днів або на першу вимогу Брокера і в зазначений термін надати в Офіс Брокера відповідну Інформацію в оригіналі в паперовій формі. Не надання Клієнтом оригіналів в паперовій формі є підставою для призупинення Брокером прийняття та виконання Доручень Клієнта. Ця вимога надавати оригінали в паперовій формі не стосується випадків обміну Інформацією, яка підписується ЕЦП «ІВК» або «Арт-мастер» та надсилається за допомогою електронної пошти.

8.15. Клієнт також погоджується, що в разі, якщо Брокер відправив Клієнту Інформацією, обмін якою повинен здійснюватись у визначені Регламентом терміни за допомогою електронної пошти, або факсу, з використанням координат Сторін зазначених в Анкеті чи на Офіційному сайті Брокера відповідно (отже Клієнт повинен очкувати таку Інформацію, є обізнаний стосовно Засобів та граничних термінів її відправлення та забезпечує і здійснює заходи передбачені п. 6.5.), але з будь-яких причин Брокер не отримав в дату відправлення такої Інформації звіт про відправлення/отримання факсимільного/електронного повідомлення або інші підтверджуючі данні про доставку повідомлення провайдеру послуг відповідного виду зв'язку та не було отримано відповідного повідомлення про не доставку (неможливість доставки, технічний збій, не функціонування каналу відповідного виду зв'язку), то датою отримання Інформації Клієнтом вважається дата її відправлення.

8.16. Якщо протягом 2 (Двох) Робочих днів після дати отримання Інформації (при здійсненні документообігу за допомогою QUIK, електронної пошти або факсу), в тому числі визначеної відповідно пункту 8.11., Клієнт не повідомив про її неотримання або не висунув Брокеру обґрунтованих претензій до її змісту, то така Інформація від Брокера вважається прийнятою Клієнтом. При цьому Клієнт не має право в подальшому посилатися та таку прийняту Інформацію від Брокера як на Інформацію, яка містить будь-які розбіжності з Дорученнями Клієнта або як на не отриману або невчасно отриману.

8.17. Інформація, яка розміщується на Офіційному сайті Брокера, вважається наданою Клієнту з дати її розміщення на Офіційному сайті Брокера. При цьому Клієнт сам забезпечує отримання Інформації і несе повну відповідальність за її

неотримання або невчасне отримання. Якщо у Клієнта відсутня можливість отримувати Інформацію, яка розміщується на Офіційному сайті Брокера, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Брокера будь-яким доступним для фіксації Брокером факту і моменту в часі, починаючи з якого Клієнт не міг отримувати Інформацію. В такому випадку на вимогу Клієнта Брокер надає йому необхідну Інформацію іншим, узгодженим з Клієнтом Засобом обміну Інформацією. Якщо у Брокера відсутня можливість розміщувати Інформацію на Офіційному сайті, Брокер надає Інформацію Основним та/або Альтернативним Засобом обміну Інформацією.

8.18. Клієнт погоджується з тим, що Брокер має право не приймати до уваги Інформацію, яка направляється Засобами обміну Інформації і не відповідає, на розсуд Брокера, мінімальним вимогам якості. Інформація вважається такою, що відповідає мінімальним вимогам якості, якщо вона дає змогу однозначно визначити її зміст і наявність необхідних реквізитів оригінального документу, у тому числі, підпису Уповноваженої особи та/або печатки, або ідентифікувати Клієнта при обміні усними повідомленнями по телефону. Документ, за винятком документів в електронній формі, вважається підписаним Клієнтом або його Уповноваженою особою, а дії Брокера по виконанню Доручення Клієнта, яке може міститися в документі, правомочні в тому випадку, якщо просте візуальне зіставлення підписів та/або відтиску печатки дозволяє встановити їх відповідність по зовнішнім ознакам з підписом Клієнта чи його Уповноваженої особи та/або відтиском печатки Клієнта, які надані Брокеру Клієнтом Анкеті. Брокер не проводить і не зобов'язаний проводити графологічну експертизу підпису Уповноваженої особи Клієнта. Відповідно, будь-які сумніви Брокера у відповідності підпису на документі зразкам, які є у Брокера, є достатньою підставою вважати такий документ не підписаним Уповноваженою особою. Якщо надана Брокеру Інформація не може бути ним прийнята внаслідок невідповідності мінімальним вимогам якості, то Брокер повідомляє про це Клієнта найбільш швидким і ефективним Засобом. Брокер не несе відповідальності за неприйняття Інформації, яка не відповідає мінімальним вимогам якості.

### **Стаття 9. Документи, які повинен надати Клієнт**

9.1. Одночасно з підписанням Договору, Клієнта повинен надати заповнені та підписані Анкету, Заяву та інші документи. Перелік документів, які повинен надати Клієнта для отримання передбачених Регламентом послуг, наведений в Анкеті. Зазначені документи повинні бути надані Клієнтом в Офіс Брокера не пізніше підписання Договору. В разі, якщо Клієнта – фізична особа не може завітати до Офісу Брокера для підписання та/чи надання зазначених документів, вона може надати Брокеру зазначені документи рекомендованим листом за поштовою адресою Офісу Брокера. В цьому разі підписи Клієнта – фізичної особи повинні бути нотаріально посвідчені.

9.2. В разі зміни інформації, яка міститься в документах, які надаються у відповідності до Регламенту, в тому числі наведених в Анкеті, а також вказаних в Анкеті реєстраційних/паспортних даних Клієнта, його контактної інформації, банківських та інших реквізитів, інформації про дієздатність та/або правоздатність його і/або його Уповноважених осіб, Клієнт зобов'язаний протягом 5 (П'яти) Робочих днів з дати таких змін надати в Офіс Брокера документи, які містять нові дані.

9.3. Ризик настання негативних наслідків та відповідальність за виникнення будь-яких збитків, у зв'язку із відсутністю у Брокера або несвоєчасним наданням Брокеру вказаних в статті 9 документів, несе Клієнт.

9.4. Якщо для надання будь-яких послуг згідно Договору, в тому числі для виконання Доручень Клієнта, здійснення, оформлення, набрання чинності та/або підтвердження правомочності Угод, які здійснюються Брокером на підставі Доручень Клієнта, або на вимогу Біржі, Депозитарію або іншого інфраструктурного учаснику ринка цінних паперів у відповідності до чинного законодавства необхідно буде надання Клієнтом додаткових відомостей або документів, в тому числі довіреностей, або здійснення Клієнтом додаткових дій, Брокер повідомляє Клієнта про перелік і зміст таких документів/дій, про терміни їх надання/здійснення та інші вимоги до них. Клієнт, який бажає користуватися такими послугами, зобов'язаний надати необхідні документи або здійснити необхідні дії протягом терміну вказаного Брокером.

9.5. Довіреності надані Клієнтом – фізичною особою повинні бути нотаріально посвідчені. Брокер має право повідомляти Клієнту передбаченими Засобами спеціальні вимоги до змісту та оформленню довіреностей. В разі невиконання вказаних вимог Брокер має право не приймати надані довіреності.

### **Розділ 3. Облік грошових коштів та Цінних паперів**

#### **Стаття 10. Рахунки Клієнта**

10.1. Якщо інше не вказано цим Регламентом та Договором, для надання послуг Брокером згідно Регламенту Клієнт повинен мати Рахунок в цінних паперах в Зберігача Брокера. Для надання послуг згідно з цим Регламентом, використовується Транзитний рахунок, якщо інше не обумовлено Договором.

10.2. При укладанні Сторонами Договору і наданні Клієнтом наведених в Анкеті документів, Брокер відкриває Клієнту Брокерський рахунок Клієнта. В передбачених Документами Біржі випадках, Брокер здійснює реєстрацію Клієнта на відповідній Біржі.

10.3. Брокер відкриває (якщо Клієнт ще не має такого рахунку) Клієнту Рахунок в цінних паперах в Зберігача Брокера шляхом укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах, може призначити себе керуючим Рахунку в цінних паперах. Вимога до наявності рахунку в цінних паперах в Зберігача Брокера не є обов'язковою для Клієнтів, які:

- є відповідно до чинного законодавство професійними управляючими інвестиційними, пенсійними та іншими передбаченими чинним законодавством фондами;

- попередньо узгодили з Брокером можливість використовувати іншого Зберігача.

10.4 В разі використання Клієнтом для обліку Цінних паперів та операцій з ними послуг іншого Зберігача (не Зберігача Брокера), Клієнт зобов'язаний до моменту надання першого свого Доручення відкрити рахунок в цінних паперах та повідомити Брокеру його реквізити. При цьому Клієнт повинен пересвідчитися, що відповідний Зберігач зареєструє його рахунок на Біржі, в змозі надавати відповідні послуги та згоден його обслуговувати по Угодам, які Клієнт планує здійснювати. Брокер не несе будь-якої відповідальності за невиконання або неналежне виконання Доручень Клієнта відносно цінних паперів, які обліковуються на рахунку в цінних паперах відкритому не в Зберігача Брокера і яке сталося через такого Зберігача. В разі невиконання або неналежного виконання таким Зберігачем Угод, які Брокер уклав відповідно до Доручень Клієнта, Клієнт сам несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Угод, та, в разі виникнення у Брокера збитків в результаті дій такого зберігача при обслуговуванні Угод, які Брокер уклав відповідно до Доручень Клієнта, в тому числі збитків, які виникли в результаті вимог до Брокера третіх осіб, Клієнт зобов'язаний компенсувати Брокеру понесені ним збитки. При наявності перших ускладнень в співпраці із Зберігачем Клієнта, який не є Зберігачем Брокера, Брокер вправі призупинити обслуговування Клієнта до усунення ускладнень або зміни Зберігача, а в разі, якщо ускладнення не будуть усунені або Зберігач не буде змінений, в односторонньому порядку розірвати Договір.

Для торгівлі на строковому ринку, Брокер відкриває Клієнту торговий рахунок на строковій секції відповідної Біржі. Зазначений рахунок є субрахунком Брокерського рахунку Клієнта.

Брокер не надає послуги з Маржинальної торгівлі в разі, якщо рахунок в цінних паперах Клієнта відкрито не в Зберігача Брокера.

10.5. Грошові кошти та Цінні папери Клієнта обліковуються Брокером окремо від Грошових коштів та Цінних паперів інших клієнтів та Брокера.

10.6. Брокер повідомляє Клієнта про відкриття Клієнту Брокерського рахунку Клієнта, в тому числі і субрахунку для торгівлі на строковому ринку, рахунку в цінних паперах в Зберігача (якщо рахунок в цінних паперах відкривається в Зберігача Брокера або якщо його відкриває Брокер для Клієнта у іншого Зберігача). Брокер має право в односторонньому порядку присвоювати нумерацію відкритим Брокером рахункам та змінювати її, про що Брокер повідомляє Клієнта протягом 3 (Трьох) Робочих днів до дати таких змін. Номери Брокерського рахунку Клієнта та/або його рахунку в цінних паперах повинні вказуватись на всіх операційних, реєстраційних та облікових документах, в том числі на таких документах, як Доручення Клієнта, Звіти Брокера та інші документи, обмін якими між Сторонами передбачений Регламентом.

10.7. Брокер закриває Брокерський рахунок Клієнта по вимозі Клієнта після повернення Клієнту Грошових коштів або в разі розірвання Договору в передбачених Договором та Регламентом випадках з урахуванням положень статті 3. цього Регламенту. Закриття рахунку в цінних паперах відбувається згідно договору про відкриття рахунку в цінних паперах між Клієнтом та Зберігачем Брокера.

## **Стаття 11. Використання Рахунків та повноваження Брокера по Договору**

11.1. Брокер приймає Доручення Клієнта виключно при наявності чинного Договору та, відповідно, Брокерського рахунку Клієнта, рахунку в цінних паперах та реєстрації Клієнта на Біржі в разі, якщо Клієнта надає Доручення на укладання Угод на Біржі і правила Біржі передбачають таку реєстрацію.

11.2. В залежності від місця виконання Угод в рамках Брокерського рахунку Клієнта можуть бути відкриті відповідні субрахунки для належного внутрішнього обліку.

11.3. Брокер має право, попередньо повідомивши Клієнта, в односторонньому порядку встановити мінімальну суму грошових коштів та/або сумарну ринкову вартість Цінних паперів, наявність якої Клієнт зобов'язаний забезпечити на Брокерському рахунку Клієнта для надання йому послуг відповідно Регламенту.

11.4. З метою належного виконання Брокером його зобов'язань відповідно до Договору, здійснення ним розрахунків по Угодам та виконанню інших дій відповідно до Доручень Клієнта, Клієнт вповноважує Брокера протягом всього терміну дії Договору:

- представляти Клієнта перед контрагентами по Угодам, Біржам, Депозитаріями, Зберігачами, реєстраторами, емітентам, органами державної влади діючим на основі чинного законодавства або рішень суду, а також отримувати від них та по їх запиті надавати їм документи та іншу інформацію;

- укладати Угоди, змінювати та розривати їх на умовах, які вказані в Дорученнях Клієнта або погоджених Сторонами в передбаченому Регламенті порядку;

- складати та підписувати документи, які можуть бути необхідні для оформлення, змінення та розірвання здійснених Брокером на підставі Доручень Клієнта дій;

- без додаткових доручень або інструкцій Клієнта здійснювати всі дії, які є необхідні для проведення розрахунків по Угодам, в тому числі грошові перекази, блокування/розблокування, списання/зарахування Грошових коштів та Цінних паперів на/з Брокерського рахунку Клієнта та його Рахунку в цінних паперах, а також інші дії передбачені умовами Угод, Дорученнями Клієнта та Регламентом;

- в разі потреби відкривати Рахунок в цінних паперах для Клієнта, бути призначеним керуючим рахунку в цінних паперах Клієнта;

- складати, підписувати та надавати розпорядження Зберігачу Клієнта, в якого він має Рахунок в цінних паперах, в тому числі Зберігачу Брокера, на переказ/зарахування Цінних паперів та Грошових коштів (якщо Грошові кошти обліковуються в Зберігача), їх блокування/розблокування в розмірі необхідному для здійснення розрахунків по Угодам.

## **Стаття 12. Депонування та заняття з Рахунку Грошових коштів та Цінних паперів**

12.1. Передача (депонування) Клієнтом Брокеру Грошових коштів здійснюється після отримання вказаного в п. 10.5. Регламенту повідомлення:

- безготівково, шляхом перерахування Клієнтом Грошових коштів на Грошовий рахунок Брокера з обов'язковим зазначенням в платіжному документі назви, номеру та дати укладання Договору. Брокер не зараховує Грошові кошти Клієнта на Грошовий рахунок Брокера з рахунків третіх осіб, якщо Сторони окремо не домовились про інше. З метою безготівкового депонування Грошових коштів та здійснення розрахунків між Сторонами використовуються Грошовий рахунок Брокера, реквізити якого зазначені на Офіційному сайті Брокера або актах-рахунках.

- готівкою, шляхом внесення Клієнтом Грошових коштів в касу Брокера в Офісі Брокера. Готівкове внесення Грошових коштів можуть здійснювати лише Клієнти – фізичні особи. Брокер має право встановити граничний розмір здійснення операцій (прийому/видачі Грошових коштів від Клієнта/Клієнту) з готівкою. В разі, якщо такий граничний розмір встановлено Брокером, він розміщує відповідну інформацію на Офіційному сайті.

12.2. Депонування Цінних паперів здійснюється зарахуванням Цінних паперів Клієнта на його Рахунок в цінних паперах в Зберігача.

12.3. Клієнт зобов'язаний забезпечити Брокера Грошовими коштами та Цінними паперами в розмірі достатньому для виконання Брокером Доручень Клієнта.

12.4. Клієнт має право в будь-який час протягом дії Договору в залежності від змісту Доручення надавати його Брокеру або Зберігачу Брокера:

- доручення на переміщення Грошових коштів між субрахунками Брокерського рахунку Клієнта (в тому числі блокування Грошових коштів на рахунках Зберігача) з метою виконання Угоди на окремих Біржа/ринках;

- доручення на вивід Грошових коштів. Брокер виконує таке Доручення Клієнта після погашення Клієнтом заборгованості перед Брокером (в разі, якщо така заборгованість має місце) шляхом безготівкового переказу Грошових коштів Клієнта виключно на Банківський рахунок Клієнта, вказаний в Дорученні Клієнта, або шляхом видачі Грошових коштів Клієнту – фізичній особі в касі Брокера в Офісі Брокера, в межах граничного розміру встановленого Брокером для готівкових розрахунків;



- Доручення на переміщення Цінних паперів на Рахунку в цінних паперах Клієнта, який відкритий в Зберігача Брокера з метою виконання Угод на відповідних Біржах/ринках. Таке переміщення здійснюється Зберігачем відповідно до його внутрішніх регламентів та договору між ним та Клієнтом про відкриття рахунку в цінних паперах;

- Доручення на списання Цінних паперів з Рахунку в цінних паперах Клієнта, якщо такий рахунок відкритий в Зберігача Брокера. Зберігач Брокера виконує таке Доручення Клієнта за умови відсутності у Клієнта заборгованості перед Брокером на умовах відповідного договору на відкриття Рахунку в цінних паперах.

12.5. Оскільки Брокер та Зберігач Брокера є одною і тою ж юридичною особою, то з метою спрощення та оптимізації документообігу між Клієнтом та Брокером, Клієнт призначає Брокера керуючим Рахунком в цінних паперах сам або погоджується з тим, що Брокер відповідно до чинного законодавства може призначити себе керуючим Рахунку в цінних паперах Клієнта. При призначенні Брокера керуючим Рахунком в цінних паперах Клієнта, у Брокера можуть бути, якщо інше не вирішить Клієнт, виключно повноваження, які випливають з умов Договору та Регламенту та які необхідні для якісного надання Брокерських послуг передбачених Договором, Регламентом та, відповідно, які необхідні для виконання Доручень Клієнта та Угод на їх виконання. Якщо Клієнт має заперечення проти цього пункту, то тоді він повинен це зазначити в Заяві. В цьому випадку обмін документами, які передбачені між Клієнтом та Зберігачем здійснюється Клієнтом без участі Брокера відповідно до правил та процедур Зберігача.

12.6. Брокер або Зберігач Брокера виконує Доручення Клієнта в межах вільного залишку Грошових коштів/Цінних паперів, який вказаний на Брокерському рахунку Клієнта.

12.7. Брокер виконує Доручення Клієнта на переміщення і списання/вивід Грошових коштів протягом наступного Робочого дня після дня прийняття відповідного Доручення Клієнта до виконання. При цьому Доручення Клієнта на списання/вивід Грошових коштів, отримані Брокером після 15:00 вважаються отриманими Брокером наступного Робочого дня.

12.8. Брокер/Зберігач Брокера виконує Доручення Клієнта стосовно Цінних паперів в порядку та в терміни встановленні договором про відкриття Рахунку в цінних паперах між Клієнтом і Зберігачем.

12.9. Сторони усвідомлюють та погоджуються з тим, що будь-яке зобов'язання Брокера перед Клієнтом, яке пов'язане із зарахуванням/списанням Цінних паперів та/або Грошових коштів і відображенням цих операцій по відповідним рахункам Клієнта у Брокера, обумовлено та відкладається до моменту фактичного отримання Брокером відповідних Грошових коштів та/або Цінних паперів від особи, яка зобов'язана переказати Брокеру відповідні Грошові кошти або Цінні папери, та/чи отримання Брокером виписки або іншого документу, який засвідчує виконання операції зарахування/списання по відповідним рахункам Брокера/Зберігача.

12.10. При депонуванні (отриманні Брокером) Грошових коштів та/або Цінних паперів Брокер здійснює необхідні дії для їх блокування під торги на Українській Біржі, якщо інше не зазначено Клієнтом.

### **Стаття 13. Облік Грошових коштів та Цінних паперів**

13.1. Клієнт усвідомлює та погоджується, що його Грошові кошти можуть фактично знаходитись на Грошовому рахунку Брокера. На цьому ж рахунку можуть також знаходитись Грошові кошти Брокера його інших клієнтів. Брокер гарантує Клієнту виконання Доручень Клієнта за рахунок Грошових коштів Клієнта та повернення Клієнту Грошових коштів за його вимогою в порядку передбаченому Регламенту.

13.2 Грошові кошти та Цінні папери Клієнта, які знаходяться у Брокера протягом терміну дії цього Договору, Брокер обліковує на Брокерському рахунку Клієнта, на якому відображається інформація стосовно залишків та руху Грошових коштів та Цінних паперів Клієнта, а також заборгованість Сторін.

### **Стаття 14. Звіти Брокера**

14.1. Брокер надає Клієнту наступні Звіти Брокера:

- щоденний звіт;

- щомісячний звіт;

- інші Звіти Брокера за вимогою Клієнта і у відповідності з попередньою домовленістю Сторін.

14.2 Щоденний звіт надається Клієнту в разі здійснення протягом Робочого дня операцій по Брокерському рахунку Клієнта та надається Клієнту не пізніше наступного Робочого дня за днем здійснення таких операцій.

14.3. Щомісячний звіт надається Клієнту один раз на місяць протягом 5 (П'яти) Робочих днів місяця наступного за звітним.

14.4. В разі, якщо інше не зазначено в Анкеті Клієнта, Звіти Брокера надаються Клієнту в формі електронних документів підписаних ЕЦП за допомогою Основного або Альтернативного Засобу обміну Інформацією. Обрання конкретного Засобу з вище зазначених здійснюється Брокером на власний розсуд залежності від змісту та характеру Звітів Брокера та технічних можливостей конкретного Засобу.

14.5. В разі неотримання Клієнтом Звіту Брокера в термін передбачений цією статтею, Клієнт зобов'язаний невідкладно повідомити про це Брокера будь-яким доступним Засобом. В іншому випадку Звіт Брокера вважається отриманим Клієнтом, та Клієнт не має права в подальшому посилаючись на неотримання або несвоєчасне отримання ним відповідного Звіту Брокера, за винятком випадків, коли це сталося з провини Брокера.

14.6. Якщо протягом 2 (Двох) Робочих днів після отримання Звіту Брокера або дати, коли такий Звіт мав бути отриманий (при здійсненні документообігу за допомогою QUIK, електронної пошти або факсу датою, коли Звіт мав бути отриманий вважається дата його відправлення відповідно до п. 8.11.) Клієнт не повідомив про його неотримання або не висунув Брокеру обґрунтованих претензій до змісту відповідного Звіту Брокера, то такий Звіт Брокера вважається прийнятим Клієнтом. При цьому Клієнт не має право в подальшому посилаючись на такий прийнятий Звіт Брокера як на звіт, який містить будь-які розбіжності з Дорученнями Клієнта.

14.7. Інша інформація про стан Брокерського рахунку Клієнта може бути отримана Клієнтом усно у Уповноваженої особи Брокера, за допомогою QUIK. Брокер надає таку інформацію винятково для ознайомлення і не несе відповідальності за її повноту, своєчасність та відповідність Звітам Брокера.

14.8. В разі, якщо Клієнт бажає отримувати Звіти в паперовій формі (за винятком щоденних Звітів, які надаються виключно в електронній формі), Брокер має право встановити додаткову плату за надання Звітів в паперовій формі. Плата за надання Звітів в паперовій формі зазначається в Тарифах. При наданні Звітів в паперовій формі, Звіти надаються Клієнту шляхом їх відправлення на поштову адресу Клієнта або можуть бути отримані Клієнтом або його Уповноваженою особою в Офісі Брокера.

#### **Розділ 4. Фінансові зобов'язання**

##### **Стаття 15. Винагорода Брокера. Грошові розрахунки**

15.1. За виконання Брокером Доручень Клієнта, а також за інші послуги, які Брокер надає відповідно до Договору, Клієнта зобов'язаний сплатити Брокеру винагороду в розмірі, який встановлений в Тарифах (Додаток 3 до Регламенту), які є невід'ємною частиною Договору та Регламенту. При зверненні Клієнта до Брокера з проханням/дорученням здійснити операцію/дію, за яку розмір винагороди Брокеру чинними Тарифами не встановлений, Брокер здійснює таку операцію/дію після узгодження Сторонами розміру винагороди Брокера.

15.2. Окрім винагороди Брокера Клієнт зобов'язується компенсувати Брокеру понесені ним витрати у зв'язку із виконанням Доручень Клієнта та якщо Брокер доведе, що без здійснення таких витрат виконання Доручення Клієнта було неможливе. Розмір фактично понесених Брокером витрат, які належать до компенсації Клієнтом, вказується Брокером в Звіті Брокера або в акті-рахунку. На вимогу Клієнта Брокер зобов'язаний надати Клієнту копії підтверджуючих документів про здійснення таких витрат. До таких витрат належать витрати, які безпосередньо не належать до витрат пов'язаних із здійсненням Брокером його профільної діяльності (витрати на нотаріальні послуги, відрядження працівників Брокера у справах Клієнта, витрати на поштову та кур'єрську доставку, переклади, на ЕЦП та таке інше).

15.3. Виплата винагороди та компенсація витрат здійснюється шляхом утримання Брокером відповідних сум з Грошових коштів Клієнта, інформація про залишки яких відображена на Брокерському рахунку Клієнта. Утримання відповідних сум, які належать до виплати Брокеру в якості винагороди або компенсації його витрат, здійснюються в порядку встановленому Тарифами. Одночасно зі щомісячним Звітом Брокера Клієнту надається акт-рахунок, в якому перелічені всі послуги, які відповідно до Договору та Регламенту Брокер надав Клієнту за відповідний місяць.

15.4. Якщо інше не вказано в Тарифах, нарахування до сплати винагороди Брокера не включає ПДВ та інші податки, які можуть нараховуватись згідно чинного законодавства.

15.5. Якщо згідно інформації по Брокерському рахунку Клієнта, на ньому відсутні Грошові кошти в розмірі необхідному і достатньому для задоволення вимог Брокера стосовно належних до сплати винагороди Брокера та компенсацій понесених ним витрат, Брокер має право призупинити виконання будь-яких Доручень Клієнта, за винятком тих, які направлені на виконання вимог Брокера або таких, які на думку Брокера можуть привести до виконання його вимог.

15.6. Виплати, які здійснюють емітенти (дивіденди, проценти, погашення та таке інше) на Цінні папери, які обліковуються в Зберігача, належать до сплати Клієнту в порядку та в терміни, передбачені договором про відкриття рахунку в цінних паперах.

15.7. Грошові зобов'язання, які виникають у Брокера у зв'язку із виконанням Доручень Клієнта на вивід Грошових коштів, вважаються виконаними з моменту списання відповідної суми Грошових коштів з Грошового рахунку Брокера по зазначеним в Дорученні Клієнта на вивід Грошових коштів банківським реквізитам Клієнта, а в разі повернення Грошових коштів готівкою, з моментом отримання Клієнтом або його Уповноваженою особою належної до виплати суми в Офісі Брокера.

## **Стаття 16. Питання оподаткування**

16.1. Якщо інше не передбачено Договором, Регламентом та чинним законодавством, то всі виплати по Регламенту здійснюються без будь-якого утримання в рахунок сплати податків, тобто Брокер не є податковим агентом.

16.2. В разі відсутності у Клієнта – нерезидента України юридичної особи представництва на митній території України або якщо Клієнт не зареєстрований в якості платника податків згідно чинного законодавства України, то згідно чинного законодавства України Брокер є податковим агентом при виплаті доходів Клієнту. Розрахунок належної до сплати суми податку при виплаті доходів Клієнту від операцій, які були здійсненні Брокером за рахунок Клієнта згідно цього Регламенту, та сплата таких сум податків здійснюється Брокером у відповідності до чинного законодавства України. В раз, якщо між Україною та країною, яка є країною податкової реєстрації Клієнта, є відповідна угода про уникнення подвійного оподаткування, то Брокер при нарахуванні та сплаті відповідних податків керується такою угодою та чинним законодавством України. Для того, щоб Брокер зміг застосувати відповідну угоду про уникнення подвійного оподаткування, Клієнт повинен надати Брокеру відповідний документ (зазначений в Анкеті), який підтверджує, що Клієнт є платником податків відповідної країни, в разі не надання такого документу Брокер не має права застосовувати відповідну угоду про уникнення подвійного оподаткування та нараховує і сплачує передбачені чинним законодавством України податки так, як би Клієнт був нерезидентом країни, з якою у Україні не має укладеної та чинної угоди про уникнення подвійного оподаткування. Брокер має право призупиняти обслуговування Клієнта нерезидента до моменту надання ним або оновлення вказаних в цьому пункті документів.

16.3. Якщо Брокер є податковим агентом Клієнта відповідно до Договору або чинного законодавства України і Брокер відповідно вимушений буде нараховувати та утримувати відповідні податки, то Брокер зобов'язується:

- перераховувати на бюджетні рахунки згідно чинного законодавства всю суму податків, яка належить до сплати;
- по закінченню податкового періоду та/або закінченню терміну дії Договору передати Клієнту на його вимогу документи (оригінали або належним чином засвідчені копії), які підтверджують зазначені виплати.

16.4. Якщо законодавство України, яке є чинне на момент або після укладання Договору, покладає на Брокера зобов'язання здійснити податкові платежі Клієнта за рахунок коштів Брокера, то Клієнт негайно компенсує Брокеру витрати, які в нього виникли у зв'язку із виконаннями такого зобов'язання.

## **Розділ 5. Запевнення, гарантії та відповідальність Сторін**

### **Стаття 17. Запевнення, гарантії Сторін**

17.1. Сторони запевняють та гарантують, що вони мають повну правоздатність. Сторони зобов'язуються вживати та здійснювати всі юридичні та фактичні дії, які передбачені Регламентом та Договором та діяти у відповідності до чинного законодавства.

17.2. Клієнт запевняє та гарантує, що Угоди, які Клієнт планує доручати укласти Брокеру, відповідають вимогам чинного законодавства, в тому числі вимогам щодо значних за розмірами угод з цінними паперами, які можуть підпадати під регулювання антимонопольного законодавства України.

17.3. Сторони підтверджують, що не існує ніяких обмежень, які могли б перешкодити або зробити неможливими операції з Цінними паперами.

17.4. В разі виникнення у Брокера конфлікту інтересів, Брокер будь-яким доступним йому Засобом повідомляє Клієнта про виникнення такого конфлікту і вживає всі необхідні заходи для його вирішення на користь Клієнта.

17.5. Сторони заявляють, що мають право покладатись на те, що Уповноважені особи Сторін мають необхідні повноваження діяти згідно цього Регламенту та Договору до тих пір, поки друга Сторона не отримає письмове повідомлення від першої Сторони про інше.

17.6. Клієнт гарантує, що він буде зберігати в таємниці секретну частину Ключів та паролі, які він буде використовувати при здійсненні електронного документообігу та зробить усе можливе для запобігання їх втраті чи несанкціоновану отримання їх третіми особами. В разі втрати чи компрометації секретної частини Ключа чи пароля, Клієнт зобов'язаний будь-яким найшвидшим доступним засобом повідомити про це Брокера. Брокер не несе ніякої відповідальності за можливі негативні наслідки, які можуть виникнути через не виконання цього пункту Клієнтом.

17.7. Клієнт – фізична особа гарантує наявність згоди його/її подружжя (в разі його наявності) на укладання Договору та здійснення операцій з Цінними паперами. Брокер не несе ніякої відповідальності за настання негативних наслідків для Клієнта у випадку невиконання ним цього пункту.

17.8. Сторони погоджуються, що наведенні в статті 17 цього Регламенту положення є істотними умовами надання послуг на ринку цінних паперів. При порушенні цих умов одною з Сторін, інша Сторона має право в односторонньому порядку розірвати Договір.

## **Стаття 18. Використання інформації**

18.1. Вся інформація про Договір, його Сторони та зміст, а також інформація, отримана Сторонами один від одного, або така, яка стала відома Сторонам в результаті укладання та виконання Договору, є конфіденційною і не належить розкриттю третім особам, з винятком:

- випадків її надання в необхідному для виконання Угоди обсягу контрагентам по Угодам, Біржам, Зберігачам, реєстраторам, Депозитаріям, розрахунковим організаціям;
- випадків передбачених чинним законодавством, розпорядженням державного органу, суду;
- передачі інформації афілійованим особам Сторін;
- передачі інформації Брокером його відособленому підрозділу (Зберігачу), відповідальному з здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- передачі інформації аудиторам та іншим професійним консультантам Сторони.

18.2. Обов'язки Сторін, передбачені пунктом 18.1., залишаються чинними протягом 1 (Одного) календарного року після закінчення дії Договору.

18.3. Клієнт погоджується, що їм отримано згоду фізичних осіб, персональні дані яких можуть міститись в документах, які отримує Брокер, на обробку персональних даних таких фізичних осіб, при цьому Клієнт в свою чергу надає Брокеру свою згоду і відповідне право на обробку персональних даних зазначених фізичних осіб. Клієнт – фізична особа також підтверджує свою згоду на обробку Брокером своїх персональних даних. В цьому пункті під «обробкою» персональних даних розуміється їх збирання, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення, а також передача таких персональних даних третім особам при умові забезпечення конфіденційності та безпеки персональних даних при обробці. Метою обробки персональних даних є здійснення Брокером будь-яких прав та обов'язків, передбачених внутрішніми положеннями Брокера, Регламентом та чинним законодавством. Передбачена цим пунктом згода Клієнта вважається наданою на невизначений термін.

18.4. Брокер не гарантує доходів/прибутків і не дає Клієнту ніяких запевнень стосовно отримання ним доходів/прибутків від інвестування в інструменти фондового ринка (в Цінні папери), які Клієнт купує та/або продає спираючись при прийнятті рішень на інформацію отриману від Брокера протягом дії Договору. При розкритті Клієнтом третім особам отриманої від Брокера інформації, Клієнт зобов'язаний не вказувати джерело цієї інформації. Брокер не несе ніякої відповідальності за збитки, витрати, втрати та інші негативні наслідки, які можуть виникнути у Клієнта або інших осіб внаслідок використання Клієнтом інформації, наданої Брокером протягом терміну дії Договору.

18.5. Клієнт визнає, що Брокер не діє в якості інвестиційного керуючого або радника Клієнта стосовно його інвестицій. Брокер зобов'язаний лише дотримуватись Доручень Клієнта. Надаючи послуги на ринку цінних паперів, Брокер використовує інформацію, яка на його думку отримана з надійних джерел, при цьому Брокер не здійснює перевірку і не зобов'язаний перевіряти повноту, точність і достовірність такої інформації.

18.6. Клієнт також визнає та згоден з тим, що Брокер може знаходитись і буде продовжувати знаходитись в договірних стосунках по наданню брокерських послуг, послуг зберігача та інших професійних послуг на ринку цінних паперів з іншими особами. При цьому Брокер може отримувати інформацію, яка може бути цікавою (нести в собі потенційну вигоду для Клієнта) Клієнту, але не зобов'язаний перед Клієнтом розкривати йому таку інформацію або використовувати її при виконанні своїх обов'язків. Окрім цього умови надання послуг і розмір винагороди Брокера за надані ним послуги третім особам можуть відрізнятися від умов та розміру винагороди, які передбачені Договором з Клієнтом.

18.7. Брокер залишає за собою право, але не обов'язок, без стягнення додаткової винагороди, якщо інше не передбачено Тарифами, надавати Клієнту аналітичні та/або інформаційні матеріали. Брокер не несе відповідальності за результати інвестиційних рішень, які приймає Клієнт спираючись на отримані від Брокера аналітичні та/або інформаційні матеріали.

## **Стаття 19. Відповідальність Сторін**

19.1. Кожна Сторона при виконанні своїх зобов'язань несе відповідальність за заподіяні по необережності, недбалості або навмисно збитки іншій Стороні.

19.2. Брокер не несе відповідальності:

- за невиконання, або неналежне виконання, або часткове виконання Доручень Клієнта, якщо

а) на відповідних ринках/Біржах виникне ситуація, яка перешкоджає виконанню таких Доручень Клієнта;

б) Клієнт не виконав/порушив порядок, строки та умови, які повинні застосовуватись в кожному конкретному випадку згідно положень Регламенту;

в) це пов'язано із принципами та технологіями укладання та виконання Угод, передбаченими Документами Бірж.

- за збитки Клієнта, які можуть виникнути внаслідок зміни ринкових цін, ліквідності на ринку, платоспроможності емітентів, контрагентів по Угодам або інших умов та подій, які Брокер не може контролювати;

- за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо це викликано діями або бездіяльністю Біржі, Депозитарію, реєстратора, Зберігача, Банка Брокера або банку, в якому Клієнт має розрахунковий рахунок або іншого інфраструктурного учасника ринку цінних паперів, який має ключове значення при укладанні та виконанні Угод;

- за будь-які технічні проблеми (в тому числі і призупинення або припинення роботи та інші збої) засобів зв'язку при використанні Засобів обміну Інформацією;

- за рішення, які були прийняті Клієнтом на основі отриманої від Брокера інформації.

19.3. В разі невчасного та/або неналежного виконання Клієнтом:

- будь-якого з передбачених Регламентом зобов'язань або іншого зобов'язання перед Брокером, яке впливає з інших договірних стосунків між Сторонами, або будь-якого зобов'язання перед третьою особою, якщо таке зобов'язання еквівалентно 5000 (П'яти тисячам) гривень для Клієнта – фізичної особи або 1 (Один) відсоток від статутного капіталу Клієнта – юридичної особи, Брокер має право вимагати від Клієнта дострокового виконання всіх його зобов'язань перед Брокером, а Клієнт зобов'язаний виконати такі зобов'язання відповідно до вимоги Брокера;

- будь-якого зобов'язання перед Брокером, Брокер має право призупинити надання послуг та не виконувати Доручення Клієнта, за винятком Доручень Клієнта направлених на виконання вимог Брокера по погашенню заборгованості Клієнта;

19.4. В разі невчасного та/або неналежного виконання одною Стороною зобов'язань по забезпеченню іншої Сторони Грошовими коштами та/або Цінними паперами, винна Сторона зобов'язана сплатити іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України (НБУ), яка діє на відповідну дату невиконання або неналежного виконання зобов'язання, від суми відповідного зобов'язання за кожен календарний день прострочення, але не більше ніж 10 (Десять) відсотків від суми такого зобов'язання. Виплата пені не звільняє винну Сторону виконання зобов'язання.

19.5. Обов'язок по сплаті пені або інші штрафні санкції, які передбачені Регламентом, покладаються на винну Сторону лише при наданні претензії іншою Стороною в порядку передбаченому в статті 21 Регламенту.

19.6. Клієнт погоджується, що в разі невиконання або неналежного виконання ним будь-яких зобов'язань перед Брокером, та/або невиконання або неналежного виконання перед третіми особами зобов'язань Брокером, як представника Клієнта, в результаті дій/бездіяльності Клієнта, Брокер, по закінченню встановлених ним у відповідному повідомленні чи акті-рахунку термінів, має право без додаткового розпорядження, погодження чи підтвердження Клієнта:

- списати Грошові кошти, які знаходяться в Брокера, в розмірі невиконаних або неналежним чином виконаних зобов'язань в рахунок погашення заборгованості;

- при відсутності Грошових коштів здійснити Блокування Брокерського рахунку Клієнта та/або його рахунку в цінних паперах, та продати від свого імені та за рахунок Клієнта Цінні папери, на свій розсуд визначивши їх вид та тип по ціні, яка склалася в момент продажу на ринку/Біржі та в кількості, необхідній та достатній на думку Брокера для виконання невиконаних або неналежним чином виконаних Клієнтом зобов'язань.

19.7. Клієнт доручає Брокеру при проведенні розрахунків по Дорученням Клієнта та Угодам, в разі потреби здійснювати залік зустрічних однорідних вимог, при цьому випадки здійснення заліку можуть визначатися Брокером самостійно.

19.8. Брокер має право покладатись без додаткових досліджень на дійсність документів, оформлених та наданих Клієнтом або його Уповноваженою особою, а також на те, що надана Клієнтом/його Уповноваженою особою інформація є повною та достовірною. Клієнт несе всю відповідальність та ризики, які пов'язані з наданням та результатом послуг в наслідок надання Клієнтом або його Уповноваженою особою неповної та недостовірної інформації або недійсних документів.

19.9. Брокер має право уступити всі права вимоги або їх частину та/або перевести всі або частку своїх боргових зобов'язань, які виникають з Регламенту або Угод, третім особам або Клієнту, шляхом направлення Клієнту відповідного письмового повідомлення та передачі відповідних підтверджуючих такі права та зобов'язання документів. При цьому згода Клієнта на перевід Брокером своїх боргових зобов'язань підтверджується шляхом підписання Клієнтом Договору та підписання Сторонами будь-яких інших документів, за винятком зазначеного письмового повідомлення, з метою належного оформлення відповідної уступки та переводу боргу не вимагається.

## **Стаття 20. Форс-мажор**

20.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дій обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються такі обставини, які виникли після укладання Сторонами Договору в результаті непередбачуваних і невідворотних подій надзвичайного характеру.

20.2. До таких обставин також відносяться дії органів державної влади, які унеможливають виконання або спричиняють несвоєчасне виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору, а також спричиняють призупинення, зупинення розрахункових, клірингових, торгових, депозитарних та інших операцій відповідними Біржами, реєстраторами, Депозитаріями, Зберігачами, банківським закладами, які забезпечують грошові розрахунки; технічні проблеми в програмному забезпеченні компаній, які забезпечують функціонування ліній зв'язку між Сторонами, а також Брокером та відповідними Біржами, Депозитаріями, Зберігачами та банківськими закладами.

20.3. Сторона, яка опинилась під впливом обставин непереборної сили, повинна протягом 5 (П'яти) Робочих днів після настання або припинення їх дії, інформувати про це іншу Сторону, при цьому потрібно вказати дату настання/припинення дії таких обставин та їх характер, та здійснити всі можливі заходи для максимального обмеження негативних наслідків, які можуть бути викликані такими обставинами. При цьому неповідомлення або невчасне повідомлення про дію обставин непереборної сили тягне за собою для Сторони, яка не повідомила про дію таких обставин, втрату права посилення на дію таких обставин для звільнення від відповідальності.

20.4. Якщо обставини непереборної сили суттєво або безповоротно заважають Сторонам виконувати Договір або виконання зобов'язань однією з Сторін залишається надзвичайно ускладнене більше ніж 30 (Тридцять) календарних днів, Сторони можуть провести додаткові переговори з метою узгодження подальших дій.

## **Стаття 21. Вирішення суперечок**

21.1. Договір, Регламент, та, відповідно, права та обов'язки Сторін підпадають під дію чинного законодавства України та регулюються ним.

21.2. 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.

21.3. В якості досудового врегулювання після недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторона, яка має претензії направляє іншій Стороні претензію в письмовій формі засобом, який забезпечує фіксацію її відправлення, або вручає її під розписку. В претензії повинні бути вказані вимоги, сума претензії (її обґрунтування, якщо претензія підлягає грошовій оцінці), обставини, які призвели до виникнення претензії, докази обставин, перелік доданих до претензії документів та інші дані, які можуть бути потрібні для врегулювання суперечки.

21.4. Претензія розглядається протягом 10 (Десяти) Робочих днів з дати її отримання. Якщо до претензії не додані необхідні для її розгляду документи, то відповідною Стороною може бути зроблений запит до іншої Сторони стосовно їх надання. При не отриманні документів до вказаного в запиті терміну, претензія розглядається на основі наявних документів.

21.5. При розгляді суперечок про факт надання чи отримання електронного документу підписаного ЕЦП за допомогою QUIK, електронної пошти або іншого Засобу обміну Інформацією, який надає технічну можливість обміну електронними документами, про його зміст, наявність чи відсутність в ньому змін, Сторони домовились, що перевірка такого електронного документу (файлу/файлів) здійснюється за допомогою програмних засобів, якими володіє Брокер та які були придбані/отримані ним у особи, яка надає послуги ЕЦП. Відповідно до Регламенту такою особою є «ІВК» або «Арт-мастер».

## **Розділ 6. Загальні умови прийняття і виконання Доручень**

Розділ 6 цього Регламенту встановлює загальні правила прийняття та виконання Брокером Доручень Клієнта на укладання Угод, а також особливості здійснення Угод на окремих ринках.

### **Стаття 22. Умови прийняття Доручень Клієнта**

22.1 Якщо інше не узгоджено Сторонами, Брокер приймає Доручення Клієнта до виконання винятково в тому випадку, якщо Клієнту відкритий Брокерський рахунок Клієнта та на цьому рахунку відображена інформація про наявність Грошових коштів/Цінних паперів в необхідному обсягу для укладання Угоди та сплати винагороди Брокеру.

22.2 Для цілей визначення достатності Грошових коштів/Цінних паперів беруться до уваги Грошові кошти/Цінні папери, які обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта, за винятком Грошових коштів/Цінних паперів, які знаходяться під Блокуванням або на які накладені інші обмеження щодо обігу та/чи використання, які передбачені договором про відкриття рахунку в ЦП між Сторонами та цим Регламентом. Наявність Грошових коштів і Цінних паперів на відповідних рахунках забезпечується Клієнтом відповідно до статті 12 Регламенту.

22.3. Брокер приймає Доручення Клієнта на укладання Угод до виконання при наявності в них наступної інформації:

- дати Доручення Клієнта (для Доручень Клієнта, наданого в усній формі, датою Доручення Клієнта є дата його прийняття Уповноваженою особою);
- предмету та виду правочину (купівля/продаж/міна, зміна, відміна раніше наданого Доручення, виведення активів);
- активу, якого стосується Доручення та дані про нього (вид Цінного паперу, найменування його емітента, його номінальна вартість із зазначенням валюти, його форма випуску та існування, його міжнародний ідентифікаційний код, для емітента резидента його код ЄДРПОУ, нерезидента – номер реєстрації);
- кількості Цінних паперів або однозначні умови її визначення;
- ціни одного Цінного паперу або однозначні умови її визначення;
- терміну набуття чинності Доручення Клієнта. В разі, якщо термін набуття чинності не зазначено, то тоді Доручення Клієнта набирає чинності з моменту його надання);
- строку дії Доручення Клієнта. В разі, якщо строк дії не зазначено, то тоді Доручення Клієнта діє протягом Робочого дня, протягом якого воно було надане;

- умов і терміну оплати Цінних паперів, які є предметом замовлення. В разі не зазначення умов і термінів оплати Цінних паперів, вони визначаються Угодами, укладеними Брокером на виконання Доручення Клієнта;

- виду замовлення;

- номеру Брокерського рахунку та реквізитів засвідчення Доручення Клієнта. Доручення Клієнта підписується Уповноваженою особою в разі надання Доручення в паперовій формі. В разі, надання Доручення Клієнта в формі електронного документу, воно підписується аналогом власноручного підпису - ЕЦП- Уповноваженої особи;

- іншої інформації, яка є суттєвою для виконання Доручення Клієнта відповідно до наявної практики та яку технічно можливо зазначити.

22.4. Доручення Клієнта на здійснення Угод, які містять додаткові умови, які не передбачені Регламентом та/або договором про відкриття рахунку в цінних паперах, можуть надаватися Клієнтом тільки за умови попереднього узгодження з Брокером у відповідності до погодженої форми. У випадку порушення Клієнтом цієї умови, Брокер не несе відповідальності за прийняття та виконання таких Доручень Клієнта.

22.5. Брокер має право не приймати Доручення Клієнта на укладання Угод, про що невідкладно повідомляє Клієнта, якщо:

- в Дорученні Клієнта вказана дрібна кількість Цінних паперів;

- вказані в Дорученні Клієнта фінансові інструменти (цінні папери) відповідно до Документів Біржі не можуть на ній обертатись або відповідно до чинного законодавства України не можуть обертатись на території України;

- розрахунки по Угоді повинні здійснюватись не в українській гривні, якщо інше не передбачено Договором або додатковими угодами між Брокером та Клієнтом.

### **Стаття 23. Умови виконання Доручень Клієнта**

23.1. Якщо інші умови не будуть узгоджені Уповноваженими особами Сторін або прямо не вказані у відповідному Дорученні Клієнта, то при виконанні Доручень Клієнта Брокер керується наступними принципами:

- строк дії Доручення Клієнта закінчується в кінці того ж Робочого дня, в якому воно було прийнято до виконання;

- Угоди на Біржах укладаються у відповідності до Документів відповідної Біржі. При не зазначенні місця виконання Доручення Брокер виконує його на Українській Біржі. Окрім цього, якщо цього вимагають інтереси Клієнта та на Українській біржі не можливо виконати Доручення Клієнта та є можливість виконати його на іншій Біржі/ринку (є технічна можливість укладання Угод, здійснення розрахунків), Брокер може на власний розсуд сам визначає місце його виконання керуючись ліквідністю та ціною кон'юнктурую на відповідній Біржі/ринку;

- параметри Доручення Клієнта, яких в ньому не вистачає (при умові, що це не суттєві параметри зазначенні в пункті 22.3.), визначаються Брокером самостійно. При цьому Брокер керується наявною практикою виконання аналогічних Доручень Клієнта, за винятком випадків, коли такі параметри не можуть бути визначені Брокером однозначно;

- в разі Доручення Клієнта на купівлю Цінних паперів, об'єктом можуть бути Цінні папери будь-якого випуску, якщо інше не визначено в Документах Біржі, а в разі Доручення Клієнта на продаж (вивід, переміщення), тільки Цінні папери тих випусків, які знаходяться на Рахунку в цінних паперах Клієнта та обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта.

- ціна в Дорученні Клієнта не включає в себе винагороду Брокера та інші можливі витрати;

- для Угод з борговими Цінними паперами ціна, яка вказана в Дорученні Клієнта, не включає в себе накопичений купонний дохід та визначається в відсотках від номінальної вартості відповідного Цінного паперу.

23.2. Доручення Клієнта на укладання та здійснення Угод діляться на:

- Ринкові (Market Order) – підлягають виконанню Брокером по ринковій ціні, яка діє на момент отримання Доручення Клієнта;

- Лімітні (Limit Order) – підлягають виконанню Брокером на умовах не вище (при купівлі) або не нижче (при продажу) ціни, яка зазначена в Дорученні Клієнта;



- Лімітні стоп-накази (Stop Limit Order) – підлягають виконанню Брокером після досягнення обумовленого в Дорученні рівня ціни по вказаній в такому Дорученні або найбільш вигідній для нього ринковій ціні.

23.3. Клієнт має право надати Брокеру Доручення Клієнта на укладанні Угоди на Біржі в режимі переговорних/адресних Угод, в відповідності до порядку визначеному Документами Біржі. Брокер має право встановити обмеження щодо здійснення Клієнтом таких Угод. За здійснення виконання Доручень Клієнта зазначених в цьому пункті, Брокер має право вимагати іншу винагороду ніж зазначена в Тарифах. Розмір такої винагороди Брокера він доводить до відома Клієнта до початку виконання Доручення Клієнта, в іншому випадку утримується винагорода, яка зазначена в Тарифах.

23.4. Доручення Клієнта можуть бути виконані Брокером в повному обсязі або частково. Брокер не несе ніяких зобов'язань та відповідальності за невиконання або часткове виконання Доручення Клієнта на укладання Угоди, якщо таке невиконання або часткове невиконання було спричинено наявними ринковими обставинами (в тому числі відсутністю пропозиції та попиту на Цінні папери), обставинами непереборної сили або сталося через інші причини, які не були наслідком дій або бездіяльності Брокера.

23.5. Прийняте до виконання Доручення Клієнта на укладання Угоди може бути відмінено (анульовано) або змінено Клієнтом, якщо на момент відміни або зміни таке Доручення Клієнта не було виконано Брокером повністю або частково. При цьому Доручення Клієнта може бути змінено виключно шляхом його відміни (анулювання) та наступного подання нового Доручення з іншими умовами. Якщо на момент відміни або зміни Доручення Клієнта було частково виконано Брокером, то таке Доручення Клієнта підлягає відміні та зміні тільки в невиконаній частині. Відміна або зміна Доручення Клієнта на звільняє його від зобов'язання сплатити винагороду Брокера за часткове виконання Доручення та компенсувати Брокеру витрати, які були ним понесені до відміни або зміни такого Доручення Клієнта та пов'язаних із відміною або зміною.

23.6. Клієнт погоджується, що незалежно від часу прийняття Брокером Доручення Клієнта на укладання Угоди на позабіржовому ринку, якщо на момент прийняття Доручення Клієнта на укладання Угоди у Брокера є раніше прийняте але не виконане чи не відмінене Доручення на укладання Угоди від іншого клієнта з такими самими умовами але протилежне по дії, то Брокер на власний розсуд має право:

- виконати такі Доручення, діючи як уповноважений представник клієнтів (комерційне представництво). В цьому випадку підписання Договору та надання Доручення Клієнта буде належними підтвердженням повноважень Брокера діяти в якості повіреного від імені Клієнта з метою укладання відповідної Угоди; або

- виконати такі Доручення, діючи в якості комісіонера для клієнта – фізичної особи та в якості повіреного для клієнта – юридичної особи. При цьому Доручення клієнта, від імені якого буде діяти Брокер, буде наказом Брокера діяти в якості повіреного з метою укладання відповідної Угоди.

## **Розділ 7. Особливості виконання Доручень Клієнта на окремих ринках**

### **Стаття 24. Позабіржовий (неорганізований) ринок**

24.1. У випадках, коли це не суперечить чинному законодавству, Брокер має право встановлювати Клієнту ліміти стосовно Грошових коштів та Цінних паперів. У випадку встановлення Брокером лімітів:

- Брокер приймає Доручення на виконання Угод в межах попередньо депонованих Грошових коштів/Цінних паперів, при їх наявності та розміру вільного залишку ліміту;

- Брокер приймає Доручення в межах вільного залишку ліміту без попереднього депонування Грошових коштів/Цінних паперів.

24.2. При прийомі Брокером до виконання Доручень Клієнта з використанням ліміту, Клієнт зобов'язується не пізніше наступного Робочого дня забезпечити наявність Грошових коштів та Цінних паперів в розмірі, достатньому для виконання зобов'язань по угоді, яка була укладена по відповідному Дорученню Клієнта. Брокер не здійснює розрахунків по Угоді, яка була укладена з використанням ліміту, до моменту виконання Клієнтом зазначених в цьому пункті зобов'язань.

24.3. Кількість Цінних паперів в Доручення Клієнта повинна бути зазначена Клієнтом в штуках. Угоди на позабіржовому ринку здійснюються у відповідності із загальними умовами прийняття та виконання Брокером Доручень Клієнта відповідно до Регламенту.

24.4. Доручення Клієнта, які прийняті в формі електронних документів, підлягають виконанню протягом того ж самого Робочого дня, в разі якщо термін дії Доручення не зазначено, або протягом терміну зазначено в Дорученні Клієнта.

Строки проведення розрахунків визначаються Брокером самостійно на основі чинних у Брокера операційних процедур та наявної на відповідному ринку практики.

24.5. Брокер визначає на основі Договору, свій статус (діє він від імені Клієнта як повірений, чи від власного імені як комісіонер) при укладанні Угод.

24.6. Якщо в Дорученні Клієнта на укладання Угоди не визначено інше, то Брокер визначає строки проведення розрахунків по Угодам керуючись наявною на відповідному ринку практикою.

24.7. Якщо інше не узгоджено Сторонами, тоді Брокер керується нижченаведеними правилами відносно розподілу доходів на Цінні папери між покупцем та продавцем по Угоді:

- якщо предметом Угоди є акції та якщо дата збору реєстру власників акцій, який збирається з метою визначення осіб, які мають право на отримання дивідендів, припадає на дату укладання Угоди або пізніше, то тоді Продавець зобов'язаний передати отримані ним дивіденди на відповідні акції покупцю протягом 10 (Десяти) Робочих днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги покупця, при умові що фактичного отримання продавцем дивідендів. Це правило не застосовується, якщо Угода була розірвана. Якщо збір реєстру власників акцій відбувся раніше дати укладання Угоди, то отримані продавцем дивіденди не підлягають передачі покупцю. Для уникнення непорозумінь Клієнт погоджується, що Брокер не зобов'язаний надавати продавцям по Угоді загадану в цьому абзаці вимогу, за винятком випадків, коли Клієнт в кожному відповідному випадку надає відповідні повноваження Брокеру. Брокер не несе відповідальності за невиконання продавцем зазначеної вимоги.

- якщо предметом Угоди є облігації, по яким передбачена виплата купонного доходу, продавець зобов'язаний передати покупцю отриманий продавцем купон на облігації протягом 10 (Десяти) Робочих днів наступних за днем фактичного його отримання при умові, що дата поставки таких облігацій, яка визначена в Угоді, передує даті закінчення купонного періоду, в якому була укладена та здійснена Угода. Це правило застосовується тільки до купонного періоду, в якому була укладена Угода. Брокер не несе відповідальності за невиконання продавцем зазначеної вимоги.

24.8. В разі виконання Доручень Клієнта на укладання Угод на первинному ринку (тобто Угод з емітентом Цінних паперів при їх первинному розміщенні), Брокер при укладанні Угод окрім вимог Доручення керується також умовами емісії/розміщення відповідних Цінних паперів. Доручення може бути виконане повністю, частково або не виконане в загалі через відповідне рішення емітента.

## **Стаття 25. Біржовий ринок**

25.1. Угоди на біржовому ринку здійснюються у відповідності із загальними умовами прийняття та виконання Брокером Доручень Клієнта відповідно до Регламенту в частині, яка не суперечить цій статті.

25.2. Кількість Цінних паперах в Дорученнях Клієнта на укладання Угод вказується Клієнтом в штуках чи лотах, при цьому кількість Цінних паперів в одному лоті визначається відповідно до Документів Біржі.

25.3. Угоди на виконання Доручень Клієнта укладаються та виконуються на Біржах тільки у межах періоду проведення біржових торгів, який визначений документами Біржі.

25.4. Брокер має право Грошові кошти/Цінні папери Клієнта в разі, якщо це передбачено Документами Біржі, для виконання Доручень Клієнта перераховувати та блокувати до/у відповідних інфраструктурних учасників ринку цінних паперів (Депозитаріїв, розрахунково-клірингових установ). В такому випадку Грошові кошти не знаходяться на Банківському рахунку Брокера та Грошові кошти та Цінні папери можуть бути заблоковані під торги на відповідній Біржі з метою виконання умов укладених Угод. Незалежно від того, де фактично знаходяться Грошові кошти та Цінні папери Клієнта Брокер веде їх облік на Брокерському рахунку Клієнта.

25.5. Брокер укладає за рахунок Клієнта наступні Угоди:

- безадресні (анонімні) Угоди (укладаються тільки на ринку заявок) із попереднім депонуванням активів, які укладаються протягом біржової сесії із розрахунками T+0 (Угоди T+0 GTS);

- адресні Угоди (укладаються на ринку заявок та котирувань) із попереднім депонуванням активів, які укладаються протягом біржової сесії із розрахунками T+N (Угоди T+N GTS);

- Угоди (укладаються на ринку котирувань), без попереднього депонування активів, які укладаються протягом біржової сесії із розрахунками T+N.

25.6. Доручення Клієнта на укладання зазначених вище Угод на Біржі виконуються Брокером у відповідності із загальними умовами прийняття та виконання Доручень Клієнта вставлених Регламентом з урахуванням особливостей, які встановлені цією статтею та Документами Біржі.

25.7. Клієнт має право надавати, відмінювати/змінювати Доручення Клієнта на укладання Угод в Робочі дні протягом офіційних біржових торгів на відповідному ринку/біржовому сегменті відповідної Біржі.

25.6. Додатково до загальних умов прийняття Брокером Доручень Клієнта, які встановлені Регламентом, Брокер приймає до виконання Доручення Клієнта на укладання Угод тільки при дотриманні всіх нижчезазначених умов:

- на момент прийому Доручення Клієнта на відповідному субрахунку Брокерського рахунку Клієнта, на якому обліковуються Грошові кошти та Цінні папери Клієнта, з якими укладаються та здійснюються Угоди на відповідній Біржі, відображена інформація про наявність достатньої суми Грошових коштів/Цінних паперів для виконання умов Доручення Клієнта та виплати винагороди Брокеру, в тому числі з урахуванням лімітів;

- у Клієнта не має заборгованості та його Брокерський рахунок не знаходиться під Блокуванням;

- вказана в Дорученні Клієнта ціна знаходиться в межах встановленого ліміту коливання цін (цінового коридору) по даному Цінному паперу в ході торгової сесії;

- виконання Доручення Клієнта не призведе до перевищення лімітів відкритих позицій Брокера та/або Клієнта, встановлених розрахунково-кліринговими установами чи Депозитарієм та/або порушення чинного законодавства, Документів Біржі та внутрішніх процедур та регламентів Брокера.

25.7. При невиконанні хоча б одної з умов наведених в п. 25.6., Брокер має право не приймати Доручення Клієнта.

25.8. Після надання Доручення Клієнта на виконання Угод Т+N та до моменту їх виконання, а також в любий проміжок часу, коли існують укладені але ще не виконані Угоди, Клієнт зобов'язаний забезпечувати, а Брокер має право здійснити Блокування на Брокерському рахунку Клієнта (і в разі потреби також на рахунку в цінних паперах Клієнта) суми Грошових коштів/кількості Цінних паперів, які у відповідності до умов Регламенту, укладених Угод та Документів Біржі є достатніми для забезпечення виконання Брокером будь-яких зобов'язань Брокера або Клієнта, які виникають відповідно до укладених Угод.

25.9. В разі повного чи часткового невиконання Клієнтом його зобов'язань по Угодам Т+N стосовно забезпечення Брокера активами для виконання укладених Брокером Угод, не блокування таких активів (якщо це передбачено), Брокер має право здійснити заходи, які будуть направлені на повне чи часткове примусове виконання відповідних зобов'язань Клієнта. Для цього Брокер може укласти та виконати за рахунок Клієнта зустрічні Угоди по ринковим цінам на дату такої примусової угоди для виконання зобов'язань Клієнта.

25.10. Не пізніше 17:00 Робочого дня, що передує даті розрахунків по Угоді Т+N, Клієнт зобов'язаний забезпечити наявність, а Брокер Блокування на Брокерському рахунку Клієнта (в тому числі в разі потреби на рахунку в цінних паперах Клієнта) Грошових коштів/Цінних паперів в сумі/кількості достатній для виконання розрахунків по такій Угоді. В день виконання Угоди Брокер має право сам здійснити необхідні дії для здійснення розрахунків по Угоді відповідно до Документів Біржі.

## **Розділ 8. Умови обслуговування на строковому ринку**

Положення цього розділу стосуються операцій на строковому ринку. В усьому, що не врегульовано цим Розділом, Сторони керуються іншими положеннями цього Регламенту та Договору, правилами торгівлі відповідної Біржі на строковому ринку та чинним законодавством України.

### **Стаття 26. Зобов'язання Сторін**

26.1. Брокер зобов'язується:

26.1.1. Протягом одного робочого дня з дати надання Брокеру належним чином оформленої Клієнтом Заяви, Брокер здійснює необхідні дії для реєстрації торгового розділу Клієнта на строковому ринку вказаної в Заяві Біржі відповідно до її регламенту. В разі надходження відповідної Заяви Клієнта після 17.00 реєстрація торгового розділу Клієнта на строковому ринку відповідної Біржі відбувається протягом наступного робочого дня.

26.1.2. Оформляти на відповідній Біржі документи, необхідні для виконання Контрактів, які належать Клієнту, за умови надання останнім доручення або іншого документа згідно із правилами Біржі.

26.1.3. Повідомляти Клієнта про необхідність внесення додаткових сум гарантійного забезпечення.

26.1.4. Вважається, що Брокер належним чином, що виконав свої зобов'язання відповідно до п.1.1.3. цього розділу в кожному з наступних випадків:

а) надання Брокером повідомлення про необхідність внесення додаткових сум гарантійного забезпечення Клієнту в письмовій формі поштою або кур'єром за адресою зазначеною в Анкеті;

б) надання Брокером повідомлення про необхідність внесення додаткових сум гарантійного забезпечення Клієнту в письмовій формі по факсу зазначеному в Анкеті;

в) надання Брокером повідомлення про необхідність внесення додаткових сум гарантійного забезпечення Клієнту по електронній пошті за адресою вказаній в Анкеті;

г) повідомлення про необхідність внесення додаткових сум гарантійного забезпечення Брокером Клієнту по телефону вказаному в Анкеті;

д) відповідної вказівки в щоденному звіті, надаваному згідно ст. 14 цього Регламенту;

е) надання Брокером повідомлення про необхідність внесення додаткових сум гарантійного забезпечення з використанням QUIK.

26.2. Клієнт зобов'язується:

26.2.1. Підтримувати сальдо субрахунку в обсязі не менше необхідного гарантійного забезпечення.

26.2.2. Використовувати QUIK та інші Засоби обміну Інформацією з тою періодичністю, яка дозволить йому вчасно одержувати від Брокера інформацію про хід торгів на Біржі, а також повідомлення, що направляються Брокером Клієнту.

### **Стаття 27. Доручення Клієнта.**

27.1. Доручення Клієнта на здійснення торговельних операцій на відповідній Біржі приймаються до виконання Брокером протягом торговельного дня відповідної Біржі згідно із її Правилами.

27.2. У випадку якщо це передбачене внутрішніми документами Біржі, термін дії Доручення Клієнта на здійснення торговельних операцій на Біржі може бути визначений шляхом зазначення дати закінчення його дії.

27.3. У випадку якщо Доручення Клієнта на здійснення торговельних операцій на Біржі містить дату закінчення дії Доручення і якщо інше не передбачено внутрішніми документами Біржі, Доручення Клієнта на здійснення торговельних операцій на Біржі діє:

27.3.1. якщо дата закінчення терміну дії Доручення менша ніж дата останнього торговельного дня визначеного Біржею зазначеного в Дорученні Клієнта, до дати зазначеною в Дорученні включно;

27.3.2. якщо дата закінчення терміну дії Доручення припадає на день після дати торговельного дня визначеного Біржею зазначеного в Дорученні Контракту, то термін дії Доручення є останній торговельний день відповідного Контракту.

27.4. Якщо дата закінчення дії Доручення на здійснення торговельних операцій на Біржі не зазначена, таке Доручення діє до закінчення торговельної сесії торговельного дня, протягом якого таке Доручення було подане.

27.5. Брокер має право припинити виконання Доручення Клієнта на здійснення торговельних операцій на Біржі у випадку відсутності на субрахунку Клієнта гарантійного забезпечення в необхідному розмірі (Грошових коштів) для його виконання або у випадку, якщо зазначена в Дорученні на укладання ф'ючерсного Контракту ціна є вищою за верхній ліміт коливань ціни або нижче за нижній ліміт коливань ціни відповідного ф'ючерсного Контракту, встановленого Біржею.

27.6. Брокер має право відмовитися від виконання Доручень Клієнта на здійснення торговельної операції на Біржі у випадку недоліку на субрахунку Клієнта засобів для його виконання.

### **Стаття 28. Порядок взаємодії Сторін.**

28.1. Максимально припустима кількість відкритих позицій Клієнта (придбаних Контрактів) на Біржі визначається внутрішніми документами Біржі та величиною гарантійного забезпечення.

28.2. На підставі торгів і/або за результатами клірингового сеансу на Біржі протягом торговельного дня по угодах Клієнта виникають платіжні зобов'язання.

28.3. Характер і обсяг платіжного зобов'язання Клієнта, розрахованого за результатами клірингу(ів) протягом поточного торговельного дня, відбиваються у звіті. Брокер має право надати Клієнту інформацію, зазначену в цьому пункті, з використанням QUIK.

28.4. Платіжні зобов'язання Клієнта погашаються за рахунок Грошових коштів (Гарантійного забезпечення), що перебувають на субрахунку, відкритому для обліку торговельних і/або неторговельних операцій Клієнта на відповідній Біржі.

28.5. При відсутності або недоліку засобів для погашення платіжного зобов'язання (Margin Call) Брокер має право вимагати від Клієнта сплати додаткової винагороди відповідно до Тарифів.

28.6. Брокер має право, на власний розсуд, обмежити перелік Контрактів, у відношенні яких Брокер приймає від Клієнтів Доручення на здійснення торговельних операцій на Біржі. Брокер повідомляє Клієнта про перелік таких Контрактів одним із Засобів обміну Інформацією передбаченим цим Регламентом.

#### **Стаття 29. Примусове закриття позицій Клієнта.**

29.1. Брокер повідомляє Клієнта про виникнення ситуацій, які тягнуть або можуть викликати примусове закриття позицій Клієнта, якщо інше не встановлено цим Регламентом.

29.2. Брокер має право самостійно без повідомлення Клієнта закрити всі або частину відкритих позицій Клієнта:

а) в разі виникнення за підсумками торговельного дня або за результатами клірингового сеансу недоліку активів на рахунку Клієнта для утримання гарантійного забезпечення на належному рівні,

б) у випадку збільшення розміру гарантійного забезпечення в результаті зміни протягом торговельної сесії ліміту коливань ціни Контракту відповідно до правил Біржі.

29.3. Закриття Брокером позицій Клієнта у випадках, зазначених у цьому Розділі Регламенту здійснюється:

29.3.1. шляхом укладання Контракту, що тягне за собою припинення прав і обов'язків по раніше укладеному Контракту;

29.3.2. шляхом виконання Контракту.

29.4. Закриття Брокером позицій Клієнта у випадках, зазначених у цьому Регламенті, здійснюється за поточними цінами на Біржі, при цьому Брокер за своїм розсудом визначає позиції Клієнта, що підлягають закриттю. Усі можливі збитки при цьому лягають на Клієнта.

#### **Стаття 30. Виконання Контрактів**

30.1. Умови виконання Контрактів встановлюються в специфікаціях Контрактів, які встановлюються відповідною Біржею.

30.2. Клієнт укладаючи Договір та надаючи відповідну Заяву Брокеру підтверджує факт ознайомлення із правилами Біржі і специфікацією Контракту й зобов'язується самостійно відслідковувати зміни в зазначені документи.

30.3. Виконання розрахункового ф'ючерсного Контракту проводиться без доручення Клієнта в дату виконання Контракту відповідно його специфікації.

30.4. У випадку стягнення із Брокера коштів за неналежне виконання або невиконання Клієнтом своїх зобов'язань, що виникають при виконанні Контракту, укладеного Брокером за рахунок Клієнта, Клієнт зобов'язується повернути стягненні з Брокера кошти.

#### **Стаття 31. Гарантійне забезпечення**

31.1. Засоби гарантійного забезпечення можуть бути внесені Клієнтом як коштами, так і, в разі згоди Сторін, цінними паперами.

31.2. Норматив ліквідності гарантійного забезпечення розраховується Брокером відповідно до вимог, установлюваних Біржею.

31.3. Брокер має право встановлювати додаткове гарантійне забезпечення відкритих позицій з попереднім повідомленням Клієнта не менше, ніж за один робочих день до його встановлення Засобами обміну Інформацією передбаченими Регламентом.

31.4. Розмір гарантійного забезпечення оприлюднюється Брокером на його офіційному сайті.

## **Розділ 9. Умови надання послуг з маржинальної торгівлі**

Положення цього розділу стосуються операцій з Цінними паперами на Біржі в рамках Маржинальної торгівлі. В усьому, що не врегульовано цим Розділом, Сторони керуються іншими положеннями цього Регламенту та Договору, правилами торгівлі відповідної Біржі та чинним законодавством України.

### **Стаття 32.**

В разі наявності, якщо Клієнт висловить своє бажання користуватись послугою Маржинальної торгівлі Брокер може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

4.1. Послуга Маржинальної торгівлі надається тільки з використанням Транзитного рахунку.

4.2. Для укладання Угод в рамках Маржинальної торгівлі цінні папери та грошові кошти Клієнта мають бути заблоковані на Транзитному рахунку.

4.3. При здійсненні операцій з цінними паперами за допомогою QUIK Клієнт має право надавати Доручення в рамках Маржинальної торгівлі. Користування таким правом є можливим виключно у випадках наявності власних активів Клієнта на відповідному маржинальному рахунку з дотримання вимог забезпеченості, встановлених цим Регламентом, у т.ч. за наявності цінних паперів, передбачених Переліком (списком) цінних паперів, що приймаються як забезпечення, на рахунку Клієнта в цінних паперах у Зберігача у випадках, коли для виконання Доручень Клієнта Брокер частково використовує власні кошти.

4.4. В рамках Маржинальної торгівлі Брокер має право в односторонньому порядку обмежувати обіг активів Клієнта (цінних паперів та грошових коштів) по Маржинальному рахунку в системі QUIK, а саме відмовляти Клієнту у здійсненні операцій по продажу/купівлі цінних паперів з використанням активів Брокера (цінних паперів/грошових коштів) або операцій по виведенню цінних паперів/грошових коштів, які належать Брокеру та були надані ним Клієнту в рамках Маржинальної торгівлі та/або знаходяться на Маржинальному рахунку Клієнта в результаті здійснення операції РЕПО. Обмеження, зазначені в цьому пункті, можуть бути застосовані Брокером виключно у випадках, якщо рівень маржі становить (або становитиме внаслідок здійснення таких операцій) нижче Початкового рівня маржі.

Доручення Клієнта в рамках Маржинальної торгівлі приймаються Брокером тільки в разі їх відповідності Договору, Регламенту та правил відповідної Біржі.

Перелік (список) Цінних паперів, доступних для Клієнта в рамках Маржинальної торгівлі, та Перелік (список) цінних паперів, що приймаються як забезпечення, визначаються Брокером і розміщуються на Офіційному сайті Брокера. Зазначений перелік може змінюватись Брокером без додаткового узгодження з Клієнтом.

## **Розділ 10. Заключні положення**

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

## Розділ 11. Додатки

### Додаток 1. Повідомлення про права, гарантії та ризики Клієнта

Це Повідомлення містить невичерпний перелік прав та гарантій Клієнта на отримання інформації пов'язаної із обігом Цінних паперів, а також ризиків, пов'язаних зі здійсненням операцій на ринку цінних паперів та використанням Грошового рахунку Брокера

1.1. При наданні Брокером послуг у відповідності до Регламенту, Клієнту надаються передбачені чинним законодавством права та гарантії. При укладанні Угод та здійсненні операцій з Цінними паперами Клієнт має право отримати у Брокера наступну інформацію:

- копію наведених в. 4.9. Регламенту ліцензій;
- копію документу про державну реєстрацію Брокера;
- відомості про ціни Цінних паперів, з якими Клієнт здійснює або має наміри здійснити операції;
- відомості про ціну купівлі та ціну продажу Цінних паперів Брокером та хід виконання Доручень Клієнта.

1.2. Вказана в п. 1.1 цього Додатку інформація надається Клієнту в електронній формі або паперовій формі, при цьому з Клієнта може вимагатись плата в розмірі витрат понесених Брокером на виготовлення та надання Клієнту такої інформації.

1.3. Брокер повідомив Клієнта, а Клієнт повністю усвідомлює, що здійснення операцій з Цінними паперами несе в собі ризики та може призвести до втрати всіх або частини інвестованих в Цінні папери коштів в наслідок:

- неможливості точного прогнозування напрямку та характеру руху цін. Куплені Цінні папери можуть падати в ціні, а продані зростати в ціні невизначений проміжок часу;
- неможливості гарантувати добропорядність, сумлінність дій емітента Цінних паперів та визначити його фінансовий стан у майбутньому, а також Бірж, розрахункових організацій, Зберігачів, Депозитаріїв та контрагентів по Угодам, що може призвести до втрати частини чи всіх активів Клієнта;
- неможливості гарантувати відсутність збоїв в роботі програмного забезпечення, комп'ютерного обладнання, пошкодження чи поганого функціонування каналів зв'язку та збоїв в облікових системах, що може призвести до вимушеного тимчасового призупинення прийому та виконання Доручень Клієнта. Такі затримки можуть призвести до збитків чи недоотриманню прибутку;
- різкого зменшення об'ємів приказів на купівлю та/або продаж Цінних паперів на ринку, що може призвести до зменшення ліквідності Цінних паперів та/або виникненню суттєвої різниці між цінами купівлі та продажу Цінних паперів та закриттю позиції Клієнтом по відмінній від очікуваної ціни;
- зміни чинного законодавства та/або дій/бездіяльності державних та інших органів, в тому числі регулюючих ринок цінних паперів;
- призупинення, зупинення розрахункових, торгових, клірингових, депозитарних та інших операцій відповідними Біржами, розрахунковими та кліринговими установами, реєстраторами, Депозитаріями, банківськими установами, які забезпечують розрахунки по Договору;
- відсутності гарантій, що лімітні стоп-накази Клієнта, мета яких обмежити збитки, обмежать втрати до запланованого рівня, тому що в майбутньому через ринкове становище може виявитися неможливим виконати таке Доручення Клієнта по вказаній ціні.

1.4. Окрім цього Брокер також повідомляє Клієнта про наступне:

- Грошові кошти, які Клієнт надає Брокеру для інвестування в Цінні папери чи отримані в наслідок володіння, користування та розпорядження Цінними паперами згідно Договору, будуть знаходитись та обліковуватись Брокером на Грошовому рахунку Брокера, відкритому ним в банківських установах та/або, якщо це потрібно для укладання Угод та передбачено Документами Біржі або вимагається наявними правилами розрахунків, можуть знаходитись на рахунках Депозитарію чи іншої установи, яка відповідає за розрахунки по Угодам.

- Облік грошових коштів клієнта на грошовому рахунку брокера здійснюється разом із грошовими коштами інших клієнтів. Оскільки такий грошовий рахунок брокера відкривається банківськими установами на ім'я брокера та належить йому, можуть виникнути затримки в поверненні клієнту коштів або в виконанні доручень клієнта, які можуть бути пов'язані із діями державних органів.

- Якщо інше не погоджено з клієнтом, можливість відкриття окремого банківського рахунку з метою обліку грошових коштів клієнта не передбачена.

- Брокер веде внутрішній облік грошових коштів та операцій з грошовими коштами клієнта окремо від грошових коштів та операцій інших клієнтів та брокера. В порядку та в строки передбачені регламентом клієнту надаються звіти брокера, в яких окрім іншого зазначені залишки та рух грошових коштів клієнта.

- Реквізити грошових рахунків брокера, адреса його офісу та координати уповноважених осіб вказані на офіційному сайті брокера.

1.5. Метою викладення в цьому додатку імовірних ризиків, які можуть виникнути при наданні послуг відповідно до договору, є доведення до відома клієнта про можливість настання таких ризиків.



**Додаток 2. Форми Доручень**

**1. Доручення Клієнта на укладання Угоди**

**Доручення на укладання Угоди (разове замовлення)**

Доручення №		від		дійсне до	
До Договору №				від	
<b>Інформація про Клієнта</b>					
Найменування Клієнта					
Код Клієнта					
Брокерський рахунок Клієнта					
Номер Рахунку в цінних паперах					
Засіб обміну Інформацією (заповнюється в разі, якщо відрізняється від наведеного в Заяві)	<input type="checkbox"/> QUIK	<input type="checkbox"/> Телефон	<input type="checkbox"/> Електронний документ підписаний ЕЦП надісланий електронною поштою	<input type="checkbox"/> Документи в паперовій формі (їх копії) надані в оригіналі або по факсу (e-mail)	
<b>Предмет та вид правочину</b>					
Здійснити	<input type="checkbox"/> Купівлю	<input type="checkbox"/> Продаж	<input type="checkbox"/> Міна	<input type="checkbox"/> Відміна раніше наданого Доручення № _____	
Вид	<input type="checkbox"/> Ринкове	<input type="checkbox"/> Лімітне	<input type="checkbox"/> Стоп-наказ		
Місце виконання	<input type="checkbox"/> Позабіржовий ринок		<input type="checkbox"/> Українська Біржа		
<b>Цінний папір</b>					
Вид цінного паперу та форма випуску	<input type="checkbox"/> акція іменна <input type="checkbox"/> облігація <input type="checkbox"/> іменна <input type="checkbox"/> на пред'явника <input type="checkbox"/> ф'ючерс <input type="checkbox"/> інше _____			Форма існування	<input type="checkbox"/> документарна <input type="checkbox"/> бездокументарна
Найменування емітента					
Код ЄДРПОУ емітента					
ISIN	Номінальна вартість грн. за 1 шт.				
Кількість, шт.	Ціна грн. за 1 шт. (Для боргових цінних паперів вказується в відсотках від номіналу)				
<b>Інші суттєві умов (заповнюється в разі наявності)</b>					
<b>Підпис уповноваженої особи Клієнта</b>					
Підпис					
Прізвище, Ім'я та по батькові					
<p>В даному документі заповнюються виключно поля білого кольору. Якщо зі змісту даного документу випливає, що потрібно здійснити вибір, то в разі, якщо потрібно підтвердити інформацію, у відповідному полі ставиться відмітка «V» (або інша), в іншому разі поле залишається пустим. В разі, якщо в заповненому та підписаному Клієнтом документі поля виділені сірим кольором та їх текст відрізняються від сірих полів та тексту аналогічного документу розміщеному на Офіційному сайті Брокера на дату підписання цього документу, Брокер має право, але не обов'язок, не приймати даний документ.</p>					

<b>Заповнюється Брокером</b>			
Дата отримання		Час отримання	
Прізвище, Ім'я та по батькові уповноваженої особи			
Підпис			

2. Доручення на вивід активів (Грошових коштів та/або Цінних паперів)

**Доручення на внесення/вивід Грошових коштів/переведення активів**

Неторгове Доручення №		від	
До Договору №		від	
<b>Інформація про Клієнта</b>			
Найменування Клієнта			
Код Клієнта			
Брокерський рахунок Клієнта			
Номер Рахунку в цінних паперах			
Засіб обміну Інформацією (заповнюється не обов'язково, в разі, якщо відрізняється від наведеного в Заяві)	<input type="checkbox"/> QUIK	<input type="checkbox"/> Телефон	<input type="checkbox"/> Електронний документ підписаний ЕЦП надісланий електронною поштою
			<input type="checkbox"/> Документи в паперовій формі (їх копії) надані в оригіналі або по факсу (e-mail)
<b>Предмет та вид правочину</b>			
Операція з Грошовими коштами	<input type="checkbox"/> Внесення	<input type="checkbox"/> Безготівково	<input type="checkbox"/> Готівкою
	<input type="checkbox"/> Виведення	<input type="checkbox"/> Зі ринку ЦП на строковий ринок	<input type="checkbox"/> Зі строкового ринку на ринок ЦП
	<input type="checkbox"/> Переведення	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
Блокувати для торгів на Українській біржі (заповнюється в разі внесення Грошових коштів)			
<b>Сума, грн. (цифрами)</b>		<b>Ринок</b>	<input type="checkbox"/> ринок ЦП _____ грн. <input type="checkbox"/> строковий ринок _____ грн.
<b>Банківські реквізити (в разі здійснення виводу при безготівковому розрахунку)</b>			
Отримувач			
Код отримувача			
Номер банківського рахунку			
Банк отримувача			
МФО банку отримувача			
Призначення платежу (якщо потрібно вказати спеціальне призначення)			
<b>Підпис уповноваженої особи Клієнта</b>			
Підпис			
Прізвище, Ім'я та по батькові			
<p>В даному документі заповнюються виключно поля білого кольору. Якщо зі змісту даного документу випливає, що потрібно здійснити вибір, то в разі, якщо потрібно підтвердити інформацію, у відповідному полі ставиться відмітка «V» (або інша), в іншому разі поле залишається пустим. В разі, якщо в заповненому та підписаному Клієнтом документі поля виділені сірим кольором та їх текст відрізняється від сірих полів та тексту аналогічного документу розміщеному на Офіційному сайті Брокера на дату підписання цього документу, Брокер має право, але не обов'язок, не приймати даний документ.</p>			

<b>Заповнюється Брокером</b>			
Дата отримання		Час отримання	
Доступний залишок Грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта, грн.			
Утримана винагорода Брокера інші передбачені Регламентом суми, грн.			
<b>Сума до внесення/виводу, грн.</b>			
Прізвище, Ім'я та по батькові уповноваженої особи			
Підпис			
<p>Зазначена в цьому Дорученні Клієнта сума до внесення/виводу вноситься/виводиться на відповідний рахунок Клієнта (при готівковому поверненні Грошових коштів видається Клієнту або його Уповноваженій особі в Офісі Брокера) за винятком суми винагорода Брокера та понесених їм затрат відповідно до Регламенту та Тарифів, а також податків передбачених чинним законодавством України, в разі якщо Брокер є податковим агентом Клієнта відповідно до Договору чи чинного законодавства.</p>			

### **Додаток 3. Попередження про ризики, пов'язані з проведенням операцій на ринку цінних паперів та строковому ринку**

Підписанням цього Попередження про ризики, пов'язані з проведенням операцій на ринку цінних паперів та строковому ринку (далі - Попередження) Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з зазначеною в Попередженні інформацією і приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в ньому.

Ризик втрати коштів при проведенні операцій на фінансових ринках може бути істотним. Клієнтові слід всебічно розглянути питання про прийнятність для нього проведення подібних операцій з погляду його фінансових ресурсів. Клієнт обізнаний про наступне:

1. Котирування цінних паперів і/або Контрактів піддаються сильним змінам у результаті політичних, економічних і фінансових подій в Україні світі.

2. Положення на фінансовому ринку може змінюватися дуже швидко, у зв'язку із чим існує ризик різкого зменшення ринкової вартості інвестиційного портфеля Клієнта й втрати всіх або частини коштів, інвестованих у цінні папери і/або Контракти.

3. У випадку якщо Клієнт робить угоди без ефекту фінансового важеля, тобто повністю забезпечує виконання зобов'язань по укладеній угоді купівлі-продажу цінних паперів, за рахунок власних коштів, то його максимальний ризик не перевищить суму коштів, інвестованих у цінні папери.

4. Здійснення угод купівлі/продажу цінних паперів або Контрактів з ефектом фінансового важеля (наприклад, маржинальні угоди, термінові угоди, при яких виникає вимога по гарантійним забезпеченню й т.п.) збільшує потенційний дохід /збиток Клієнта від подібних угод. При цьому суттєво підвищується ризик втрати частини або всіх коштів, інвестованих у цінні папери і/або Контракти.

4.1. При несприятливому для Клієнта русі цін для підтримки відкритої на ринку позиції може виникнути необхідність внести додаткові засоби (додаткове гарантійне забезпечення, варіаційну маржу й т.п.) значного розміру у короткий термін, і якщо Клієнт не зможе внести ці засоби у встановлений термін, то його позиція може бути примусово закрита зі збитком, і Клієнт буде відповідальний за будь-які втрати, що утворювалися при цьому.

4.2. Існує ризик виникнення ситуації, при якій збитки Клієнта, що виникають у результаті несприятливої зміни ціни цінного паперу та/або Контракту, можуть перевищити розмір коштів, внесених їм на рахунок/субрахунок, відкритий в Брокера.

5. У випадку якщо Клієнт робить операції із цінними паперами й/або Контрактами, ціна яких номінована в іноземній валюті або залежить від курсу іноземної валюти, то Клієнт повинен урахувати ризик можливої несприятливої зміни курсу даної валюти стосовно валюти, у якій проводяться розрахунки по укладеній угоді (у т.ч. можлива зміна розміру гарантійного забезпечення через зміну курсу валют), внаслідок чого Клієнт може понести значні збитки при відносно невеликій зміні вартості цінного паперу та/або Контракту.

6. Якщо Клієнт в якості гарантійного забезпечення вніс Грошові кошти або Цінні папери, то після здійснення за його Дорученням угоди він втрачає право розпорядження ними до закриття позицій. Крім того, у випадках, передбачених правилами Біржі й/або відповідно до умов забезпечення виконання зобов'язань, на зазначене майно або інші цінності може бути звернене стягнення, і вони можуть бути реалізовані.

7. Внаслідок умов, що складаються на ринку Контрактів і/або Цінних паперів, може виникнути ситуація, яка ускладнить та/або унеможливить закриття відкритої Клієнтом позиції. Особливо це стосується ф'ючерсних контрактів та опціонів при торгівлі якими може виникнути ситуація, яка унеможливує закриття відкритої Вами позиції. Це можливо, наприклад, коли при швидкої зміни цін торги на ринку ф'ючерсних контрактів та опціонів призупинені або обмежені.

8. Стоп-накази, спрямовані на обмеження збитків, необов'язково обмежать втрати Клієнта до передбаченого рівня, тому що в складній на ринку ситуації може виявитися неможливим виконати таке Доручення за зазначеною в Дорученні ціною.

9. При обліку коштів Клієнта на одному рахунку з коштами інших клієнтів і (або) при наданні Брокерові можливості використовувати їх у власних інтересах, у тому числі при зарахуванні коштів на власний рахунок Брокера, існує ймовірність настання несприятливих обставин, які при деяких умовах можуть спричинити виникнення одного або декількох ризиків: технічного, операційного, ризику ліквідності й ін.

10. Брокер може проводити операції від свого імені, за свій рахунок з такими ж самими Цінними паперами та ф'ючерсними Контрактами і опціонами, що і Клієнт, і це може привести до виникнення конфлікту інтересів. Підписуючи це попередження Клієнт повністю це усвідомлює.

11. Брокер не надає будь-яких обіцянок або гарантій, що операції на ринку цінних паперів та строковому ринку, які будуть здійснені за Дорученням (замовленням) Клієнта, в обов'язковому порядку приведуть до фінансового прибутку або збитку або до іншого бажаного Клієнтом результату.

12. Це попередження не розкриває всіх ризиків, пов'язаних із проведенням операцій на ринку цінних паперів і строковому ринку.

13. Зазначене Повідомлення не має своєю метою спонукати Клієнта відмовитись від здійснення операцій на строковому ринку. Повідомлення спрямоване допомогти йому оцінити ризики операцій з цінними паперами та на строковому ринку та відповідально вирішити питання щодо вибору інвестиційної стратегії.

Клієнт цим підтверджує, що він проінформований щодо ризиків, пов'язаних з операціями на ринку цінних паперів, ф'ючерсних контрактів та опціонів та приймає на себе всі можливі ризики, включаючи (але не обмежуючись) ризиками фінансових втрат.

**Додаток 4 до Регламенту надання брокерських та інших супутніх послуг ТОВ «І-НВЕСТ»****Тарифи чинні з 1.09.2015р.****Винагорода Брокера за надання Брокерських послуг**

1. Винагорода Брокера складається з фіксованої частини, яка не залежить від обсягів виконаних Доручень Клієнта, та додаткової частини, розмір якої залежить від обсягів виконаних Доручень Клієнта. Винагорода Брокера за Брокерські послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ. Винагорода Брокера за консультаційні послуги на ринку цінних паперів є об'єктом оподаткування ПДВ.

**Тарифи по операціям на спотовому ринку****Тарифний план «Трейдер» (без обмеження доступу до QUIK та його використання протягом місяця)**

Розмір винагороди Брокера у відсотках від укладеної Угоди: 0,14%\* (мінімум 1,5 грн. за угоду) Утримується одночасно з укладанням Угоди з Брокерського рахунку Клієнта

Розмір винагороди за угоду, розпорядження на яку було прийняте по телефону, або примусове закриття позиції 0,4%\* (мінімум 5грн. за угоду) Утримується одночасно з укладанням Угоди з Брокерського рахунку Клієнта

Розмір винагороди за позабіржову угоду 0,2% (мінімум 500грн) Сплачуються окремо за домовленістю сторін

**Тарифи по операціям на строковому ринку (утримується одночасно з укладанням Угоди з Брокерського рахунку Клієнта.)**

	При здійсненні операцій на строковому ринку «Української біржі» з закриттям позиції протягом дня*	При здійсненні операцій на строковому ринку «Української біржі» з переносом позиції на наступний день*	Виконання (експірація), угода по телефону чи примусове закриття ф'ючерсного контракту*
Фьючерс/опціон на індекс UX	0,4грн	0,8грн	1,6грн
Фьючерс на курс євро-долар США	2,0грн	4,00грн	8,00грн
Фьючерс на курс гривня-долар США	4,00грн	8,00грн	16,00грн
Фьючерс на ціну однієї тройської унції афінірованого золота	4,00грн	8,00грн	16,00грн

**Для всіх тарифних планів не залежно від Засобу обміну Інформацією**

Винагорода Брокера за Депонування/вивід активів , а також переведення між секціями біржі	Безготівковий розрахунок	15 грн. за операцію	Утримується одночасно з проведенням операції з Брокерського рахунку Клієнта.
Звіти Брокера в електронній формі підписані ЕЦП	Не тарифікуються		
Звіти Брокера в паперовій формі	15 грн. за кожний Звіт Брокера	Утримується одночасно з проведенням операції з Брокерського рахунку Клієнта	
Винагорода брокера за обслуговування торгового рахунку клієнта	200,00 грн за рік	Сплачується авансовим платежем щороку з Брокерського рахунку Клієнта	

\*Розмір винагороди брокера вказаний без урахування біржових зборів, що зазначенні на сайті: <http://www.ux.ua>

2. При наданні Доручень на Укладання угод через QUIK або іншого засобу, який передбачає обмін електронними документами підписаних ЕЦП, винагорода депозитарної установи Брокера за виконання відповідних угод та облік цінних паперів не нараховуються. У всіх інших випадках винагорода депозитарної установи Брокера нараховується та сплачується відповідно тарифів депозитарної установи Брокера.

3. При використанні рахунку в цінних паперах іншої депозитарної установи, додатково сплачується 300грн. за відкриття брокерського рахунку, та абонентська плата 100грн. в місяць за користування брокерським рахунком.

4. Тарифні плани визначаються виходячи із Заяв Клієнта а, також виходячи з виду документообігу (електронного з використанням ЕЦП чи паперового), який використовують Сторони при обміні Інформацією.