

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління АТ «Ощадбанк»
від 27.09.2022 №491

Актуальність версії умов	
	Чинна з 12 жовтня 2022 р.

УМОВИ
НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ЗМІСТ

- Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
- Стаття 2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ
- Стаття 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ, ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ
- Стаття 4. ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА
- Стаття 5. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ
- Стаття 6. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
- Стаття 7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
- Стаття 8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
- Стаття 9. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
- Стаття 10. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
- Стаття 11. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
- Стаття 12. ЗМІНА ДОКУМЕНТІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПУБЛІЧНУ ЧАСТИНУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
- Стаття 13. ІНШІ УМОВИ
- Стаття 14. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови надання інвестиційних послуг (далі – Умови) є складовою публічної частини Генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – Генеральний договір) і є обов’язковими для виконання сторонами такого договору: АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г; ліцензія брокерської діяльності (серії АЕ № 642063 видана 19.06.2015), дилерської діяльності (серії АЕ № 642064 видана 19.06.2015) та андеррайтингу (діяльність розміщення без надання гарантій) (серії АЕ № 642065 видана 19.06.2015), рішення НКЦПФР про видачу ліцензій №850 від 19.06.2015, далі – **Інвестиційна фірма**, та **Клієнтом**: фізичною особою (резидентом або нерезидентом) або юридичною особою-резидентом, яка уклала Генеральний договір, приєднавшись до нього шляхом підписання індивідуальної частини Генерального договору (далі – **Індивідуальна частина**), за умови подання Клієнтом документів та відомостей, необхідних для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, проведення його оцінювання та оцінки придатності Інвестиційних послуг та фінансових інструментів тощо. Далі разом Інвестиційна фірма та Клієнт іменуються Сторони, а кожен з них окремо – Сторона.

1.2. Генеральний договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України і складається із таких його невід’ємних частин: ці Умови та додатки до них (за наявності); Тарифи Інвестиційної фірми (які також становлять публічну частину Генерального договору); Індивідуальна частина та додатки до неї (за наявності); Замовлення; за необхідності і за окремою домовленістю Сторін – договори (в тому числі додаткові договори) про надання окремих Інвестиційних послуг; інші документи, щодо яких Сторони досягли письмової домовленості про те, що вони становлять частину Генерального договору або будь-якої його частини.

1.3. Відповідно до умов Генерального договору Інвестиційна фірма надає Інвестиційні послуги з укладення Інвестиційною фірмою цивільно-правових договорів щодо Цінних паперів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта за відповідним договором з Клієнтом чи за його Замовленнями, які укладаються під час провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, та/або здійснення дій чи надання Інвестиційних послуг.

1.4. За Генеральним договором Інвестиційна фірма може надавати інвестиційні поради, інвестиційні рекомендації тощо у разі укладання додаткового договору до Генерального договору.

1.5. Зазначені в цих Умовах умови Генерального договору щодо надання тих чи інших інвестиційних послуг (в тому числі щодо певних цінних паперів) підлягають застосуванню у відносинах з конкретним Клієнтом, якщо в Індивідуальній частині укладеного з ним Генерального договору передбачено надання Клієнту таких інвестиційних послуг відносно таких цінних паперів.

2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1. Наведені нижче терміни та скорочення застосовуються в Генеральному договорі в наступних значеннях, якщо Сторони письмово не домовляться про інше:

1.	Банківський день	проміжок часу, який є робочим днем Інвестиційної фірми і протягом якого банки України проводять операції з виконанням електронних розрахунків у системі електронних платежів
2.	Винагорода	комісії, грошові винагороди за надання Клієнту відповідної Інвестиційної послуги, зазначені в Тарифах та/або в укладених додаткових договорах до Генерального договору
3.	Договір на виконання	будь-який договір, укладений і оформлений в рамках Генерального договору Інвестиційною фірмою від свого імені або від імені Клієнта, за дорученням та за рахунок Клієнта, в тому числі договір, укладений між Інвестиційною фірмою та Клієнтом, на підставі Замовлень, які надані Клієнтом і за умови їх прийняття Інвестиційною фірмою до виконання становлять невід’ємні частини Генерального договору
4.	Державні цінні папери	цінні папери, випущені відповідно до вимог законодавства України, зокрема облігації внутрішніх державних позик та облігації зовнішніх державних позик та інші види державних цінних паперів, випуск яких передбачений вимогами чинного законодавства та емітентом яких є уповноважений державний орган
5.	Законодавство	чинне законодавство України, включаючи підзаконні нормативно-правові акти
6.	Закон про	Закон України «Про захист персональних даних»

	<i>персональні дані</i>	
7.	<i>Замовлення</i>	оформлене згідно з Додатком 2 до цих Умов розпорядження Клієнта Інвестиційній фірмі, діючи за рахунок Клієнта від імені Клієнта або від власного імені, на встановлених Клієнтом умовах виконати певну операцію з конкретними цінними паперами відповідно до умов Генерального договору – при наданні брокерських послуг або оформлене згідно з умовами договору про організацію розміщення замовлення на надання послуг з розміщення ЦП – при надання послуг з організації розміщення без надання гарантій
8.	<i>Звіт</i>	повідомлення Інвестиційної фірми, що надається Клієнту за результатами виконання Замовлення за формою згідно з Додатком 3 до цих Умов за брокерськими послугами або за послугами з розміщення цінних паперів без надання гарантій - Звіт про виконання замовлення на здійснення операцій з розміщення цінних паперів згідно з додатком до договору про організацію розміщення цінних паперів
9.	<i>Інвестиційні послуги</i>	перелічені в Індивідуальній частині укладеного з конкретним Клієнтом Генерального договору послуги, які Інвестиційна фірма надає такому Клієнту, з-поміж тих, які Інвестиційна фірма має право надавати відповідно до виданих їй НКЦПФР ліцензій
10.	<i>Негайно</i>	найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав та можливостей для їх здійснення, який не може тривати більше 4 годин поспіль в межах часу, який є робочим для підприємств/установ, в яких або за участі яких має бути вчинена відповідна дія
11.	<i>Обробка персональних даних</i>	вчинення щодо персональних даних таких дій: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, передача персональних даних для обробки третім особам та будь-які інші дії
12.	<i>Оцінювання Клієнта</i>	проведення Інвестиційною фірмою процедури отримання та опрацювання інформації від Клієнта для оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами
13.	<i>Рахунок Клієнта в депозитарній установі</i>	рахунок у цінних паперах, відкритий Клієнтом у депозитарній установі для обліку прав на Цінні папери, реквізити якого зазначені в Індивідуальній частині
14.	<i>робочий день</i>	робочий день відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Інвестиційної фірми
15.	<i>Розрахунковий центр</i>	Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
16.	<i>Сайт Інвестиційної фірми</i>	офіційний сайт Інвестиційної фірми в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресою (доменим ім'ям) www.oschadbank.ua
17.	<i>Фактори ризиків</i>	обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів
18.	<i>Цінні папери (ЦП)</i>	перелічені в Індивідуальній частині укладеного з конкретним Клієнтом Генерального договору цінні папери, щодо яких Інвестиційна фірма надає такому Клієнту певні Інвестиційні послуги

19.	Уповноважений представник клієнта	особа, яку Клієнт, видавши відповідну довіреність, уповноважив вчиняти від його імені певні дії; для цілей Генерального договору Уповноваженим представником клієнта - фізичної особи є особа, яка діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності
-----	--	--

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ, ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ

3.1. Порядок, спосіб та форма надання Клієнтом Замовлень та інших розпоряджень, доручень:

3.1.1. При наданні брокерських послуг або послуг з розміщення цінних паперів без надання гарантій вчинення Інвестиційною фірмою в інтересах Клієнта правочинів, дій з Цінними паперами або грошовими коштами ініціюється Клієнтом шляхом надання Замовлень.

3.1.2. Замовлення, інші розпорядження та доручення Клієнта за Генеральним договором складаються в письмовій формі українською мовою і мають бути підписані Клієнтом або його Уповноваженим представником, а якщо при підписанні Індивідуальної частини Клієнт, який є юридичною особою, застосував відбиток своєї печатки, підпис скріплюється відбитком цієї печатки Клієнта.

3.1.3. Замовлення складається у вигляді паперового документу у 2 (двох) примірниках: по одному для кожної Сторони.

3.1.4. Одночасно із Замовленням Клієнт зобов'язаний надати Інвестиційній фірмі документи, необхідні для перевірки правомірності його подання та можливості прийняття до виконання, в тому числі, але не виключно: необхідності та наявності рішень органів управління Клієнта-юридичної особи або згоди чоловіка/дружини Клієнта-фізичної особи для вчинення відповідних правочинів, підтвердження юридичного статусу Клієнта, права власності на Цінні папери, документи, необхідні для виконання Інвестиційною фірмою функцій податкового агента, тощо. Якщо відповідно до Законодавства умовою придбання або продажу Цінних паперів є одержання дозволу, погодження або іншого подібного документу органу державної влади або установи, або повідомлення третіх осіб про намір вчинити відповідний правочин, отримання їх згоди чи відмови від реалізації переважного права, або вчинення інших дій, разом із Замовленням Клієнт також надає документальне підтвердження вчинення відповідних дій, наявності дозволів тощо.

3.1.5. Одночасно із Замовленням на продаж Цінних паперів Клієнт зобов'язаний надати Інвестиційній фірмі документи, які підтверджують його право власності на такі Цінні папери: виписку з рахунку у цінних паперах Клієнта в депозитарній установі на дату подання Замовлення та засвідчену Клієнтом копію документу/правочину, на підставі якого це право виникло (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо).

3.1.6. Замовлення, інші розпорядження, доручення Клієнта надаються Інвестиційній фірмі одним з таких способів:

- особисто або з нарочним;
- через оператора поштового зв'язку.

3.2. Порядок опрацювання та виконання Замовлень та інших розпоряджень, доручень:

3.2.1. Замовлення набуває чинності та стає невід'ємною частиною Генерального договору з моменту його взяття до виконання Інвестиційною фірмою, що підтверджується його підписанням уповноваженою особою Інвестиційної фірми.

3.2.2. Інвестиційна фірма не бере до виконання Замовлення, доручення, розпорядження Клієнта за наявності хоча б одної з таких підстав:

- 1) Генеральний договір не передбачає права Клієнта подавати Інвестиційній фірмі таке Замовлення, доручення, розпорядження (в тому числі, але не виключно, не передбачає надання Клієнту відповідної інвестиційної послуги або не передбачає надання Клієнту Інвестиційної послуги щодо тих цінних паперів, яких стосується подане Клієнтом Замовлення, доручення, розпорядження);
- 2) Замовлення, доручення, розпорядження оформлене не у відповідності до Генерального договору;
- 3) Інвестиційній фірмі щодо особи, яка підписала Замовлення, доручення, розпорядження від імені Клієнта, не надані в порядку, встановленому Генеральним договором, належним чином оформлені/засвідчені документи, які підтверджують її повноваження, або зразок підпису;
- 4) у Інвестиційної фірми є сумнів у справжності підпису Клієнта/Уповноваженого представника клієнта на Замовленні, дорученні, розпорядженні;
- 5) Клієнт не переказав Інвестиційній фірмі грошові кошти, якщо за умовами Генерального договору вони необхідні для виконання Замовлення, доручення, розпорядження;
- 6) на рахунку Клієнта у депозитарній установі відсутні Цінні папери у кількості, необхідній для виконання Замовлення про продаж Цінних паперів;

- 7) Клієнтом не надано документів відповідно до пп.3.1.4 цих Умов або з наданих документів вбачаються перешкоди або недоліки, які виключають або ускладнюють правомірне вчинення правочинів або інших дій, які вимагаються Клієнтом;
- 8) Інвестиційна фірма вбачає, що виконання Замовлення, доручення, розпорядження призведе до порушення вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про інститути спільного інвестування", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" або інших нормативно-правових актів в частині, що стосується обігу фінансових інструментів;
- 9) Інвестиційна фірма вбачає, що виконання Замовлення, доручення, розпорядження може призвести до порушення Законодавства, у тому числі, але не виключно, до маніпулювання цінами на фондовому ринку/ринку капіталу або до укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;
- 10) Замовлення, доручення, розпорядження передбачає укладення договору або проведення операції на умовах, які суперечать умовам обігу Цінних паперів, встановлених проспектом Цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних Цінних паперів;
- 11) Клієнт порушує Генеральний договір, в тому числі, але не виключно, умови про оплату Інвестиційних послуг, компенсацію витрат Інвестиційної фірми;
- 12) в разі відмови від надання Інвестиційних послуг згідно з абзацом 2 п.4.1 цих Умов;
- 13) в інших випадках, передбачених Генеральним договором.
- 3.2.3.** Про неприйняття Замовлення, доручення, розпорядження до виконання Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта негайно шляхом надсилання повідомлення з зазначенням причини шляхом надсилання SMS – повідомлень на номер телефону та на адресу електронної пошти Клієнта/Уповноваженого представника клієнта, зазначені в Індивідуальній частині.
- 3.2.4.** Замовлення є чинним до моменту його виконання Інвестиційною фірмою, або до його скасування за взаємною згодою, або до закінчення його дії, якщо Замовлення діє протягом встановленого в ньому строку, або до направлення Інвестиційною фірмою Клієнту письмового повідомлення відповідно до пп. 3.2.23 цих Умов.
- 3.2.5.** Для виконання Замовлення, наданого Клієнтом, Інвестиційна фірма має право укладати один або декілька Договорів на виконання з третіми особами. У випадку укладення Інвестиційною фірмою від імені Клієнта Договору на виконання, умовами якого передбачено, що розрахунки за Договором на виконання здійснюються самостійно Клієнтом, Інвестиційна фірма зобов'язана передати Клієнту один екземпляр зазначеного договору у спосіб, передбачений ст. 11 цих Умов.
- 3.2.6.** Замовлення може бути виконане на фондовій біржі (організованому ринку), поза фондовою біржею (неорганізованим ринком) або на розсуд Інвестиційної фірми відповідно до умов Замовлення.
- 3.2.7.** Якщо Інвестиційна фірма отримує від Клієнта Замовлення на купівлю чи продаж певних Цінних паперів, а ці Цінні папери знаходяться у власності Інвестиційної фірми та у разі зацікавленості Інвестиційної фірми продати Клієнту зазначені Цінні папери або у разі зацікавленості Інвестиційної фірми купити в Клієнта зазначені Цінні папери, Інвестиційна фірма зобов'язана повідомити про це Клієнта. У разі згоди Клієнта придбати ці Цінні папери безпосередньо в Інвестиційної фірми чи продати їх Інвестиційній фірмі, Інвестиційна фірма укладає з Клієнтом договір купівлі-продажу щодо певних Цінних паперів. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли Замовлення передбачає купівлю-продаж Цінних паперів на фондових біржах.
- 3.2.8.** До прийняття до виконання Замовлення Клієнт зобов'язаний надати Інвестиційній фірмі довідку та/або інший документ, складений та належним чином засвідчений депозитарною установою, в якій Клієнту відкрито рахунок в цінних паперах, що містить інформацію про відкритий Клієнту в системі депозитарного обліку рахунок в цінних паперах, а також інформацію, внесену депозитарною установою до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на фондовому ринку (у разі проведення операцій з фінансовими інструментами, депозитарний облік яких здійснюється Національним банком України: державні облигації України, облигації місцевих позик, ін.). Інвестиційна фірма не приймає до виконання Замовлення до моменту отримання вищезазначеної довідки та/або іншого документа від Клієнта.
- 3.2.9.** Клієнт може призначити Інвестиційну фірму керуючим Рахунком Клієнта в депозитарній установі у встановленому законодавством України порядку, а також відповідно до нормативних документів депозитарної установи. Виконуючи функції керуючого Рахунком Клієнта в депозитарній установі, Інвестиційна фірма уповноважена підписувати та надавати депозитарній установі розпорядження щодо здійснення депозитарної операції (переказ/списання/зарахування, блокування/розблокування, тощо), а також направляти депозитарній установі запити (розпорядження) та отримувати виписки з Рахунку Клієнта в депозитарній установі виключно щодо Цінних паперів за Договором на виконання/Замовленнями. Повноваження керуючого Рахунком Клієнта у депозитарній установі припиняються одночасно з припиненням дії Генерального договору, якщо інше не визначено окремим договором між Сторонами.
- 3.2.10.** Якщо Інвестиційна фірма не є керуючим Рахунком Клієнта в депозитарній установі, Клієнт самостійно надає розпорядження депозитарній установі для внесення відповідних змін до системи

депозитарного обліку, в тому числі, але не виключно, щодо списання/зарахування прав на Цінні папери з/на Рахунку Клієнта в депозитарній установі виконуючи умови Договору на виконання. Клієнт зобов'язаний повідомити Інвестиційну фірму про завершення перереєстрації права власності на Цінні папери не пізніше наступного робочого дня з дати проведення операції та на вимогу Інвестиційної фірми надати виписку та/або її копію з Рахунку Клієнта в депозитарній установі, зокрема якщо перереєстрація прав власності на фінансові інструменти здійснювалась в іншій депозитарній установі ніж АТ «Ощадбанк».

3.2.11. Строк переходу права власності на Цінні папери визначається у Договорі(-ах) на виконання, що укладений(-і) на виконання Замовлення Клієнта.

3.2.12. У разі придбання Цінних паперів у день надання відповідного Замовлення Клієнт здійснює попереднє перерахування грошових коштів у сумі, необхідній для його виконання, на рахунок Інвестиційної фірми, зазначений у Замовленні, та/або має забезпечити наявність грошових коштів на своєму рахунку (якщо це вимагається для забезпечення виконання Інвестиційною фірмою Замовлення).

3.2.13. Кошти, перераховані Клієнтом на рахунок Інвестиційної фірми для купівлі Цінних паперів, але не використані для цієї мети, можуть бути повністю або частково використані Інвестиційною фірмою на виконання наступного Замовлення за умови дотримання Інвестиційною фірмою черговості виконання Замовлень. Повернення коштів Клієнта від продажу Цінних паперів або залишок невикористаних коштів Клієнта для здійснення розрахунків на підставі зазначених в Замовленні умов, здійснюється Інвестиційною фірмою за реквізитами, вказаними в ст.10 Індивідуальної частини.

3.2.14. Розрахунки за Цінні папери з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюватимуться через Розрахунковий центр у порядку, зазначеному у пп. 3.2.15 - 3.2.16 цих Умов.

3.2.15. Усі розрахунки за операціями з Державними цінними паперами на фондовій біржі (організованому ринку) здійснюються Інвестиційною фірмою виключно з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» через Розрахунковий центр.

3.2.16. Розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Інвестиційна фірма здійснюватиме через відповідний кліринговий субрахунок, відкритий Інвестиційній фірмі в Розрахунковому центрі для колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів. Клієнт згодний з тим, що його зобов'язання та/або права з поставки та/або отримання цінних паперів та/або грошових коштів обліковуються на кліринговому субрахунку для колективного обліку зобов'язань та/або прав клієнтів з поставки та/або отримання фінансових інструментів та/або коштів, відкритому Інвестиційній фірмі в Розрахунковому центрі.

3.2.17. Якщо Клієнт бажає, щоб усі розрахунки за операціями Клієнта з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Інвестиційна фірма здійснювала через відокремлений кліринговий субрахунок обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або грошових коштів, відкритий в Розрахунковому центрі, Клієнт має надати Інвестиційній фірмі заяву на відкриття/закриття клірингового субрахунку за формою, викладеною в Додатку 7 до цих Умов.

3.2.18. Інвестиційна фірма не пізніше не пізніше 5 (п'яти) Банківських днів за днем відкриття клірингового субрахунку Клієнта в Розрахунковому центрі надає Клієнту Звіт-Акт наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку за формою, викладеною в Додатку 8 до цих Умов. Клієнт надає Інвестиційній фірмі підписаний зі своєї сторони примірник Звіт-Акту наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку протягом 3 (трьох) Банківських днів з моменту його отримання.

3.2.19. У разі здійснення операцій через відокремлений кліринговий субрахунок обліку зобов'язань та/або прав, відкритий Клієнту в Розрахунковому центрі, Клієнт шляхом укладення Генерального договору надає Інвестиційній фірмі (як учаснику клірингу) такі права:

- 1) засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових субрахунків Клієнта;
- 2) підписувати документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта;
- 3) подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо фінансових інструментів, вчинених у інтересах Клієнта;
- 4) одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта;
- 5) виконувати інші дії, які є необхідними у зв'язку зі здійсненням цих повноважень.

3.2.20. Для закриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав, відкритий Клієнту в Розрахунковому центрі, Клієнт надає Інвестиційній фірмі заяву на відкриття/закриття клірингового субрахунку за формою, наведеною в Додатку 7 до цих Умов.

3.2.21. Інвестиційна фірма веде реєстрацію Замовлень, доручень (розпоряджень) у формі та в порядку, визначеному Законодавством.

3.2.22. У випадку неможливості виконання або відмови від виконання Замовлення, розпорядження, доручення Клієнта Інвестиційна фірма негайно інформує про це Клієнта та надає письмове повідомлення Клієнту, яке має бути направлено Інвестиційною фірмою не пізніше наступного робочого дня після отримання Замовлення, іншого розпорядження, доручення від Клієнта або після дня, коли Інвестиційна фірма дізналась/отримала інформацію, яка унеможливує виконання Замовлення, розпорядження, доручення Клієнта.

4. ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

4.1. На виконання вимог Законодавства Інвестиційна фірма здійснює оцінювання Клієнта, а також оцінювання відповідності та доречності Інвестиційних послуг, що надаватимуться йому. Висновки та судження Інвестиційної фірми за результатами такого оцінювання робляться нею самостійно на власний розсуд.

В разі незгоди Клієнта з результатами оцінювання він має право вимагати розірвання Генерального договору після оплати вже наданих йому Інвестиційних послуг та завершення розрахунків за Договорами на виконання, іншими договорами, укладеними відповідно до Генерального договору. Інвестиційна фірма в разі незгоди Клієнт з результатами оцінювання, наслідком яких є необхідність надання Клієнту більшого захисту, зменшення переліків Інвестиційних послуг, що можуть надаватись Клієнту, Цінних паперів, щодо яких Клієнту можуть надаватись Інвестиційні послуги, має право в односторонньому порядку припинити надання Клієнту Інвестиційних послуг в тій частині, в якій це обумовлено вищевказаними результатами оцінювання.

4.2. Порядок проведення оцінювання Клієнта:

4.2.1. Інвестиційна фірма здійснює Оцінювання Клієнта до укладання Генерального договору та у випадках, визначених в пп.4.3. цих Умов, протягом дії Генерального договору на підставі отриманої та опрацьованої інформації від Клієнта.

4.2.2. За результатами проведеного Оцінювання Клієнта Інвестиційна фірма:

- 1) відносить Клієнта до однієї з категорій: «непрофесійний клієнт», «професійний клієнт» або «прийнятний контрагент»;
- 2) визначає відповідність та доречність для Клієнта однієї або усіх Інвестиційних послуг/Цінних паперів з урахуванням пп. 4.8. цих Умов.

4.2.3. Інвестиційна фірма має право за власною ініціативою або на вимогу Клієнта розглядати Клієнта: як непрофесійного або професійного клієнта, якщо Клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії прийнятних контрагентів, та як непрофесійного клієнта, якщо Клієнт віднесений до категорії професійних клієнтів.

4.2.4. Якщо Клієнт, віднесений до категорії «прийнятний контрагент», не зазначає, до якої категорії клієнтів він вимагає себе віднести, Інвестиційна фірма вважає такого Клієнта «професійним клієнтом».

4.3. Порядок взаємодії Інвестиційної фірми з різними категоріями клієнтів:

4.3.1. Клієнт має право вимагати від Інвестиційної фірми у порядку, визначеному цими Умовами, віднесення його до іншої категорії, ніж та, до якої він був віднесений Інвестиційною фірмою при укладенні Генерального договору (при першому оцінюванні Клієнта). У такому випадку, Клієнт розуміє та підтверджує, що віднесення його до іншої категорії матиме інший рівень його захисту, та він бере на себе усі ризики, пов'язані із віднесенням його до іншої категорії. Для проведення Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта, такий Клієнт має подати не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати отримання від Інвестиційної фірми Інвестиційної послуги, та у спосіб, викладений в цих Умовах:

- 1) Заяву про оцінювання (за формою, що міститься у Додатку 1.3. до цих Умов);
- 2) оригінали/належним чином засвідчені копії документів та/або інформацію, що підтверджують відповідність Клієнта критеріям, вказаним у Заяві про оцінювання та визначення категорії (*такі документи та/або інформація надаються виключно при бажанні Клієнта бути визнаним Інвестиційною фірмою Професійним клієнтом або Прийнятним контрагентом*). При цьому, Інвестиційна фірма має право отримувати підтвердження відповідності Клієнта критеріям, визначеним для Професійного клієнта або Прийнятного контрагента, із відкритих офіційних джерел та/або із відповідних автоматизованих систем Інвестиційної фірми та/або інформації, яка міститься у справах Клієнта;
- 3) Опитувальник клієнта (за формою, що міститься у Додатку 1.1. до цих Умов).

4.3.2. Результати Оцінювання Клієнта діють протягом строку дії Генерального договору (за виключенням випадків, передбачених Умовами) та відображаються:

- 1) у Індивідуальній частині (при першому Оцінюванні Клієнта);
- 2) у всіх інших випадках, визначених Генеральним договором, - Інвестиційна фірма надає/направляє Клієнту Повідомлення про результати оцінювання (за формою, що міститься у Додатку 1.5. до цих Умов).

4.3.3. Результати проведеного оцінювання разом з Повідомленням про зменшення рівня захисту (за формою, що міститься у Додатку 1.6. цих Умов) надаються Клієнту у спосіб, передбачений Умовами, та у такі строки:

1) у дату набуття чинності Генеральним договором (при першому оцінюванні Клієнта);
2) у всіх інших випадках, визначених Умовами, - надаються Клієнту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення оцінювання Клієнта, але в будь-якому випадку, не пізніше дати надання Клієнту Інвестиційної послуги, якщо інше не визначено Генеральним договором.

4.3.4. У випадку вимоги Клієнта бути визнаним «професійним клієнтом» у Заяві про оцінювання повинно бути зазначено, щодо якої (-их) саме Інвестиційної(-их) послуги (-г) та/або певного (-их) правочину (-ів) щодо фінансових інструментів Клієнт бажає бути визнаним «професійним клієнтом».

4.3.5. В разі визнання Клієнта за результатами розгляду його Заяви про оцінювання «непрофесійним клієнтом» Інвестиційна фірма визначає (змінює) перелік видів фінансових інструментів (цінних паперів), щодо яких Клієнту надаватимуться Інвестиційні послуги, який відповідає результатам оцінки Клієнта, з метою зменшення можливих фінансових втрат від операцій на ринках капіталів.

4.3.6. Клієнт, віднесений до категорії «професійний клієнт», особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

4.3.7. Клієнт, віднесений до категорії «професійний клієнт», має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що він бажає, щоб до нього застосовувалися норми Законодавства щодо «непрофесійних клієнтів» у майбутньому стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо Цінних паперів.

4.3.8. У випадку розгляду заяви Клієнта щодо визнання його професійним клієнтом Клієнт повинен у строк до 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Інвестиційної фірми відповіді повідомити Інвестиційну фірму у письмовій формі, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень Законодавства щодо професійних клієнтів.

4.3.9. При досягненні згоди щодо категорії Клієнта Сторонами укладається додатковий договір до Генерального договору.

4.4. Інвестиційна фірма здійснює повторне оцінювання Клієнта протягом строку дії Генерального договору в наступних випадках:

1) не менше одного разу на квартал протягом перших п'яти робочих днів кварталу, якщо Клієнта віднесено до категорії «професійних (кваліфікованих) клієнтів»;

2) на письмову вимогу (заяву) Клієнта вважати його «професійним клієнтом»/ «непрофесійним клієнтом»/ «прийнятним контрагентом» взагалі або стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг або операції, або Цінного паперу із зазначенням, що він знає про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви;

3) у разі отримання від Клієнта повідомлення про зміни, що відбулися в його діяльності, які впливають на відповідність критеріям категорії, до якої віднесено Клієнта за Генеральним договором;

4) якщо Інвестиційній фірмі стало відомо, що Клієнт перестав відповідати критеріям категорії, до якої його віднесено за Генеральним договором.

4.5. Перед наданням певної Інвестиційної послуги Інвестиційна фірма має право повторно здійснити оцінювання відповідності та доречності такої Інвестиційної послуги. Оцінювання відповідності та доречності Інвестиційних послуг, що надаватимуться Клієнту, здійснюється після надання Замовлення, але до моменту його виконання. Результати такого оцінювання повідомляються Клієнту у довільній формі.

4.6. Якщо на основі інформації, отриманої від Клієнта, Інвестиційна фірма вважає, що Цінні папери або Інвестиційна послуга не доречні для Клієнта, то Інвестиційна фірма попереджає про це Клієнта. Це попередження надається письмово у довільній формі.

4.7. Якщо Клієнт не надає відповідну інформацію або надає недостатню інформацію стосовно його знань і досвіду, то Інвестиційна фірма попереджає, що вона не в змозі визначити, чи є Інвестиційна послуга або Цінні папери доречними для Клієнта. Це попередження надається письмово у довільній формі.

4.8. Виключення щодо проведення оцінювання Клієнта.

4.8.1. Інвестиційна фірма має право надавати Клієнту Інвестиційні послуги, визначені цими Умовами, без проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг, за умови, що такі Інвестиційні послуги надаються Інвестиційною фірмою відповідно до Замовлень Клієнта та при цьому одночасно дотримуються такі умови:

1) Інвестиційна послуга, визначена у Замовленні Клієнта, стосується Цінних паперів, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку (в тому числі на іноземних регульованих фондових ринках відповідно до переліку, визначеного нормативно-правовими актами НКЦПФР), а саме: акцій, окрім акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу; облігацій (в т.ч. облігацій внутрішньої/зовнішньої державної позики), окрім облігацій, у які включений дериватив або які мають структуру, яка ускладнює розуміння Клієнтом пов'язаного з ним ризику; ощадних (депозитних) сертифікатів; казначейських зобов'язань України;

2) інші умови, визначені чинним законодавством України.

4.9. Клієнт підписанням Індивідуальної частини підтверджує, що перед укладенням Генерального договору, він ознайомився із вимогами пп.4.8. цих Умов.

5. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

5.1. Цією Декларацією про фактори ризиків Інвестиційна фірма інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (ринках капіталу) України, зокрема, але не виключно, про:

5.1.1. фінансові ризики, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку, у тому числі:

1) ринковий ризик – можливість негативної зміни вартості цінних паперів внаслідок несприятливої зміни ринкових цін. До ринкових ризиків відносяться:

1.1) ціновий ризик – можливість повної або часткової втрати коштів, цінних паперів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;

1.2) валютний ризик – можливість повної або часткової втрати коштів, цінних паперів через зміну вартості цінного паперу внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти;

1.3) процентний ризик (ризик зміни процентної ставки) - можливість повної або часткової втрати коштів, цінних паперів через зміну вартості цінного паперу внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок;

2) кредитний ризик – можливість негативної зміни вартості цінних паперів Клієнта внаслідок неспроможності емітентів (контрагентів) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов фінансового договору (проспекту емісії/умов випуску, у тому числі параметрів боргового інструменту зазначених на ньому). Аналізуючи кредитний ризик емітента (контрагента), необхідно оцінити імовірність дефолту емітента (контрагента); суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні несприятливої події;

3) ризик ліквідності – можливість негативної зміни вартості цінних паперів Клієнта через неможливість купівлі або продажу цінних паперів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться:

3.1) ризик ринкової ліквідності – можливість повної або часткової втрати цінних паперів через неможливість купівлі або продажу цінних паперів в потрібній кількості за досить короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;

3.2) ризик балансової ліквідності – можливість виникнення дефіциту коштів або інших високоліквідних цінних паперів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

5.1.2. нефінансові ризики, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (ринках капіталу) України, у тому числі:

1) юридичний ризик - можливість повної або часткової втрати цінних паперів через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;

2) правовий ризик - можливість повної або часткової втрати цінних паперів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового Законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо фондового ринку або окремих його секторів, щодо ринків капіталу;

3) операційно-технологічний ризик - потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

5.1.3. технічні ризики - можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких Інвестиційна фірма не має можливості контролю (розрахункові банки, біржі, депозитарні установи, депозитарії, тощо).

5.1.4. системні ризики на ринку цінних паперів (ринках капіталу) - ризики, що не пов'язані прямо з діями Клієнта чи Інвестиційної фірми та конкретними цінними паперами та які відображають здатність фінансового ринку, як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо), виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

5.2. Наведений у цій статті Умов (Декларації про фактори ризиків) перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не є вичерпним.

5.3. При виявленні фінансового ризику під час виконання Генерального договору Інвестиційною фірмою по операціях із Цінними паперами Інвестиційна фірма повинна здійснити усі можливі з її сторони дії щодо уникнення ризику. У разі неможливості уникнути ризику Інвестиційна фірма зобов'язана невідкладно повідомити про це Клієнта шляхом надання йому або Уповноваженому представнику Клієнта такої інформації у формі, встановленій для повідомлень, де буде зазначено, який ризик за якими Цінними паперами може мати місце та які наслідки можуть очікуватись.

5.4. Якщо Клієнт після отримання зазначеного в п.5.3 цих Умов повідомлення продовжує наполягати на виконанні Інвестиційною фірмою операцій з такими Цінними паперами, то Клієнт з цього моменту самостійно несе усі ризики та відповідальність за наслідки своїх рішень щодо означених операцій у повному обсязі. Погодження Клієнта здійснення таких операцій з Цінними паперами повинно надійти Інвестиційній фірмі з дотриманням умов Генерального договору щодо направлення повідомлень. До моменту отримання такого погодження Інвестиційна фірма вправі не вчиняти жодних дій із Цінними паперами, спрямованих на здійснення означених операцій.

6. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

6.1. Шляхом укладення Генерального договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із тим, що Інвестиційна фірма надає послуги, аналогічні тим, що передбачені Генеральним договором, іншим (третім) особам. Такі послуги можуть надаватись на умовах та за винагороду, що відрізняються від умов та винагороди, передбачених Генеральним договором, укладеним з Клієнтом.

6.2. Клієнт усвідомлює, що Інвестиційна фірма, надаючи послуги третім особам, здійснює правочини з цінними паперами в інтересах таких осіб, а також у власних інтересах, при цьому може виникати конфлікт між майновими та іншими інтересами Інвестиційної фірми та Клієнта, Клієнта і третіх осіб, в інтересах яких Інвестиційна фірма здійснює правочини. З метою запобігання конфлікту між майновими та іншими інтересами Інвестиційної фірми та Клієнта, а також для зменшення можливих негативних наслідків такого конфлікту інтересів, Інвестиційна фірма у своїй професійній діяльності, пов'язаній з цим Генеральним договором, зобов'язався дотримуватися принципу пріоритету інтересів Клієнта над власними інтересами, як це передбачається нормами Законодавства.

6.3. З метою запобігання конфлікту між майновими та іншими інтересами Клієнта і третіх осіб, а також для зменшення можливих негативних наслідків такого конфлікту інтересів, Інвестиційна фірма в своїй професійній діяльності зобов'язується дотримуватися принципу рівного і справедливого ставлення до своїх клієнтів, з урахуванням установлених для різних категорій клієнтів умов обслуговування та особливостей ринкової ситуації.

6.4. Інвестиційна фірма при наданні Інвестиційних послуг, передбачених Генеральним договором, визначає наступні потенційні джерела конфлікту інтересів:

- здійснення Інвестиційною фірмою одночасно операцій в інтересах Клієнта та у власних інтересах або в інтересах різних клієнтів з ідентичним Цінними паперами;
- надання Інвестиційних послуг пов'язаній особі Інвестиційної фірми ;
- виконання Інвестиційною фірмою замовлень Клієнта з купівлі-продажу таких самих Цінних паперів, які знаходяться у власності Інвестиційної фірми або її пов'язаних осіб.

6.5. Для запобігання виникненню конфлікту інтересів Інвестиційна фірма вживає наступних заходів:

- зобов'язується у першу чергу виконувати операції з Цінними паперами за договорами та Замовленнями Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням/розпорядженням Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими Цінними паперами;
- у разі наявності в Інвестиційної фірми зацікавленості, яка перешкоджає їй виконати договір або замовлення Клієнта на найвигідніших для нього умовах, Інвестиційна фірма негайно повідомляє про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними в Індивідуальній частині;
- надання Інвестиційних послуг пов'язаній особі Інвестиційної фірми здійснюється на умовах, що не відрізняються від звичайних;
- посадова особа Інвестиційної фірми, що є пов'язаною особою стосовно Клієнта, не приймає самостійного рішення про встановлення ділових відносин або проведення операцій за участю такого Клієнта;
- у разі наявності в Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з Клієнтом у зв'язку з зацікавленістю щодо купівлі-продажу Цінних паперів пов'язаними особами Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма зобов'язується повідомити про це Клієнта до того, як Клієнту буде надана Інвестиційна послуга, та отримати письмову згоду Клієнта на проведення такої операції.

6.6. Якщо після надсилання Замовлення, доручення, розпорядження Клієнта на надання окремих Інвестиційних послуг, передбачених Генеральним договором, Інвестиційна фірма виявить специфічні для окремої угоди потенційні джерела конфлікту інтересів, вона зобов'язується повідомити Клієнта про такі джерела конфлікту інтересів до того, як буде виконано дії за Замовленням, дорученням чи розпорядженням Клієнта.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення своїх зобов'язань за Генеральним договором у разі настання та дії обставин непереборної сили, які знаходяться поза межами контролю Сторін та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин належать, в тому числі, але не виключно: військові дії незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

7.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язання, якщо обставини, визначені пп.7.1. цих Умов, настали у період прострочення виконання такого зобов'язання.

7.3. Якщо будь-яка з обставин, визначених пп.7.1. цих Умов, безпосередньо впливає на виконання зобов'язання Сторони протягом строку дії Генерального договору, то строк/термін виконання такого зобов'язання продовжується/збільшується на час дії відповідної обставини.

7.4. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин, визначених пп.7.1. цих Умов протягом 3 (трьох) робочих днів від дати їх настання / припинення з наступним (не пізніше 20 календарних днів) наданням підтвердження фактів виникнення/припинення вищезазначених обставин судом, Торгово-промисловою палатою України та/або іншим компетентним органом та/або уповноваженою установою/організацією тощо, які відповідно до своїх повноважень або компетенції можуть підтвердити відповідні факти.

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання/припинення визначених пп.7.1. цих Умов обставин, ненадання або несвоєчасне надання підтвердження фактів їх виникнення/припинення позбавляє Сторону права посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за порушення зобов'язання за Генерального договором.

8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. Інвестиційна фірма зобов'язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, в тому числі таку, що складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації без погодження з Клієнтом є обов'язковим для Інвестиційної фірми у відповідності до Законодавства, та випадків, передбачених Генеральним договором.

8.2. Шляхом укладення Генерального договору Клієнт надає Інвестиційній фірмі дозвіл на розкриття третім особам інформації про Клієнта в тому числі інформації, що становить банківську таємницю, якщо надання такої інформації необхідне Інвестиційній фірмі для укладення договорів про надання послуг, інших договорів з третіми особами за умови, що укладення таких договорів здійснюється для реалізації Інвестиційною фірмою прав/ виконання зобов'язань за Генеральним договором або для забезпечення здійснення її діяльності як фінансової/банківської установи, в тому числі аудиторам, суб'єктам оціночної діяльності, рейтинговим агентствам, незалежним юридичним радникам, інвестиційним, фінансовим та іншим консультантам (юридичним та фізичним особам) у разі, якщо відповідна експертиза (оцінка) такої інформації є необхідною для здійснення Інвестиційною фірмою фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайної діяльності.

8.3. Шляхом укладення Генерального договору Клієнт надає згоду Інвестиційній фірмі розкривати конфіденційну інформацію, в тому числі банківську таємницю, в тому числі, але не обмежуючись, у випадках: порушення Клієнтом умов Генерального договору та/або якщо на таке розкриття Інвестиційна фірма отримала відповідний запит та/або якщо такого розкриття вимагає необхідність захисту Інвестиційною фірмою своїх прав та законних інтересів, - шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Інвестиційною фірмою, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, юридичним фірмам, страховим компаніям, аудиторам, Антимонопольному комітету України, нотаріусам, органам, які відповідно до Законодавства здійснюють перевірку діяльності, посередникам на ринку фінансових послуг або на ринках капіталу, іншим особам, установам, підприємствам, організаціям тощо.

9. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

9.1. Інвестиційна фірма виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій вона виконує Замовлення або певний аспект Замовлення, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.

9.2. У випадку, коли Інвестиційна фірма виконує Замовлення від імені непрофесійного клієнта, найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, що включають ціну цінного паперу та розмір витрат у зв'язку з виконанням Замовлення, які включають всі видатки, понесені Клієнтом, що прямо пов'язані з виконанням Замовлення, включаючи оплату місця виконання, всі комісійні, виплачені третім особам, задіяним у виконанні Замовлення.

9.3. При виконанні Замовлення або прийнятті рішення про виконання Замовлення Клієнта поза організованим ринком Інвестиційна фірма перевіряє справедливість запропонованої Клієнту ціни, зібравши ринкові дані, що використовуються при оцінці ціни відповідного цінного паперу, і шляхом порівняння з подібними або порівнюваними цінними паперами (у разі їх наявності).

9.4. При отриманні від Клієнта Замовлення, доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта, що таке Замовлення, доручення (розпорядження) може перешкодити Інвестиційній фірмі виконати Генеральний договір та/або Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта.

9.5. Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта про внесення змін до процедур виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) клієнтів та/або внутрішніх положень, що визначають порядок виконання замовлень, доручень (розпоряджень) клієнтів, у строк до 10 (десяти) робочих днів після внесення змін у спосіб, визначений у Генеральному договорі.

9.6. У випадках, коли порядок виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) передбачає можливість виконання Замовлень Клієнта поза фондовою біржею (організованим ринком), до моменту укладання Договору(ів) на виконання Замовлення Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта про таку можливість та повинен отримати від нього дозвіл на проведення правочину(ів) поза фондовою біржею (організованим ринком) у спосіб, визначений у Генеральному договорі.

10. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Генеральний договір набирає чинності з дня підписання Сторонами/їх уповноваженими представниками Індивідуальної частини та діє протягом одного року або до дня дострокового припинення його дії (i) внаслідок розірвання за згодою Сторін або за рішенням суду, (ii) внаслідок односторонньої відмови від Генерального договору, вчиненої Стороною з підстав та в порядку, визначених Законодавством або Генеральним договором.

10.2. Клієнт має право відмовитись від Генерального договору протягом 7 календарних днів з дати підписання Індивідуальної частини, але до початку надання Інвестиційною фірмою будь-якої послуги за Генеральним договором або іншими договорами, пов'язаними із виконанням зобов'язань за Генеральним договором. Це право може бути реалізоване Клієнтом шляхом направлення ним до Інвестиційної фірми письмового повідомлення про таку відмову та за умови, що це повідомлення буде отримане Інвестиційною фірмою у строк, встановлений даним пунктом Умов.

10.3. Дія Генерального договору автоматично продовжується щоразу на один рік, якщо жодна із Сторін не попередить письмово іншу Сторону про відмову від продовження дії Генерального договору не менше ніж за один місяць до закінчення відповідного строку дії Генерального договору. В такий спосіб дія Генерального договору може бути продовжена будь-яку кількість разів. Якщо Сторона відмовляється від продовження дії Генерального договору згідно з цим підпунктом Умов, Генеральний договір припиняється в день закінчення відповідного строку Генерального договору, крім таких, що виникли протягом строку дії Генерального договору і не виконані в день його припинення (незалежно від настання строку/терміну їх виконання) грошових зобов'язань та зобов'язань з прийняття або передачі ЦП, зобов'язань щодо вчинення дій, необхідних для/спрямованих на виконання Договорів на виконання: щодо всіх таких зобов'язань Сторони до закінчення строку дії Генерального договору мають досягти письмової домовленості про їх дострокове виконання, зміну строків, порядку, способу виконання, припинення тощо, а в разі її недосягнення відповідні зобов'язання продовжують існувати до повного виконання незалежно від закінчення строку дії Генерального договору.

10.4. Клієнт, який в односторонньому порядку відмовляється від Генерального договору відповідно до Законодавства, зобов'язаний здійснити повне виконання всіх зобов'язань перед Інвестиційною фірмою та вчинення всіх дій, необхідних для виконання зобов'язань за кожним діючим Договором на виконання; у разі невиконання вищевказаних зобов'язань одностороння відмова від Генерального договору є такою, що не

вчинена і не має юридичної сили. Якщо Клієнт в односторонньому порядку відмовляється від Генерального договору відповідно до Законодавства і при цьому за його Замовленням укладений Договір на виконання, зобов'язання за яким не виконані (в тому числі, але не виключно через те, що строк/термін їх виконання не настав), одностороння відмова Клієнта визнається такою, що вчинена, але її юридичний наслідок у виді припинення Генерального договору настає в календарний день, наступний за виконанням сторонами Договору на виконання зобов'язань за таким договором.

10.5. Інвестиційна фірма має право в односторонньому порядку відмовитись від Генерального договору або від надання Інвестиційних послуг: у випадках, встановлених Законодавством, в тому числі, але не виключно, про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, податковим Законодавством; у випадках порушення Клієнтом грошових зобов'язань або зобов'язань з передачі Цінних паперів перед Інвестиційною фірмою, неналежного вчинення або невчинення Клієнтом дій, необхідних для виконання Договору на виконання.

10.6. Якщо інший порядок односторонньої відмови не встановлений Законодавством, Сторона, яка в односторонньому порядку відмовляється від Генерального договору, направляє іншій Стороні повідомлення про це не менше як за 15 календарних днів до зазначеного в такому повідомлення дня, з якого припиняється дія Генерального договору, і в цей же строк завершує всі розрахунки з іншою Стороною.

10.7. Кожна Сторона має право запропонувати іншій Стороні достроково розірвати Генеральний договір за взаємною згодою. Така пропозиція направляєється в письмовій формі та розглядається іншою Стороною протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання. При досягненні згоди Сторони укладають договір про розірвання Генерального договору, де визначають дату, з якої припиняється дія Генерального договору, строки завершення взаємних розрахунків, порядок та строки вчинення дій, необхідних для належного виконання зобов'язань за Договорами на виконання, що укладені, але не виконані, за необхідності - наслідки розірвання Генерального договору.

У разі відсутності зі спливом 20 календарних днів відповіді іншої Сторони на пропозицію розірвати Генеральний договір або за відсутності згоди Сторін щодо всіх або окремих питань розірвання Генерального договору зацікавлена Сторона звертається до суду з відповідним позовом.

10.8. Мінімальний строк дії Генерального договору Сторонами не застосовується. Генеральним договором не передбачене право його дострокового виконання Стороною.

11. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

11.1. Сторони за взаємною згодою встановили, що (крім випадків, коли інший спосіб відправлення повідомлень (документів та інформації) прямо передбачений цими Умовами або іншими умовами Генерального договору) будь-які повідомлення (документи та інформація) за Генеральним договором, що направляються Сторонами одна одній, повинні бути здійснені у письмовій формі і підписані Стороною/її уповноваженим представником. Такі повідомлення вважаються направленими належним чином, якщо вони доставлені адресату кур'єром під підпис в отриманні або відправлені цінним листом (з описом вкладення)/рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою, вказаною в Індивідуальній частині (щодо Клієнта) або в цих Умовах (щодо Інвестиційної фірми) (якщо інша адреса не повідомлена однією Стороною іншій Стороні відповідно до умов Генерального договору), або отримані однією Стороною від іншої Сторони особисто під підпис. Датою направлення таких повідомлень буде вважатися дата їх вручення Стороні-адресату (в разі направлення кур'єром або надання однією Стороною іншій особисто під підпис) або дата поштового штемпеля відділення зв'язку відправника.

Сторони домовились, що у випадках: (i) відмови Сторони отримати повідомлення, (ii) повернення листа, в якому знаходиться повідомлення, у зв'язку з закінченням терміну/строку зберігання, або у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою (якщо лист було направлено за адресою, визначеною згідно з попереднім абзацом цього пункту Умов), або у зв'язку з відмовою Сторони-адресата від одержання листа, – ризик недержання повідомлення несе Сторона-адресат, а саме: для цілей укладення, виконання, припинення (в тому числі розірвання), зміни, тлумачення Генерального договору вважається, що відповідне повідомлення було вручене Стороні-адресату в п'ятий календарний день, наступний за датою поштового штемпеля відділення зв'язку Сторони-відправника.

11.2. Сторони дійшли згоди, що для оперативного обміну інформацією/документами допускається направлення її (їх) електронною поштою на адреси уповноважених осіб Сторін, зазначені в Індивідуальній частині, з обов'язковим наступним направленням оригіналів документів в порядку визначеному в п.11.1. цих Умов.

11.3. Сторони зобов'язані письмово повідомляти одна одну про зміни адреси проживання/місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Генерального договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких змін. Сторона, що порушила це зобов'язання, несе всі пов'язані з цим ризики та відповідальність за наслідки такого порушення.

11.4. Клієнт зобов'язаний негайно повідомляти Інвестиційну фірму про скасування виданої Уповноваженому представнику клієнта довіреності, про будь-які інші зміни у складі Уповноважених представників Клієнта або у відомостях про них; до отримання такого повідомлення Інвестиційна фірма діє, виходячи з того, що склад та відомості Уповноважених представників клієнта змін не зазнали. У разі призначення нового Уповноваженого представника клієнта Клієнт зобов'язаний укласти з Інвестиційною фірмою договір про внесення змін до п. 8.1. Індивідуальної частини щодо включення відомостей про цю особу та зразку її підпису і надати Інвестиційній фірмі довіреність, видану цій особі. До укладення такого договору про внесення змін до п.8.1 Індивідуальної частини, документи на паперовому носії, підписані новим Уповноваженим представником Клієнта, не є такими, що мають юридичне значення для відносин Сторін за Генеральним договором.

11.5. Інвестиційна фірма забезпечує зберігання та не розголошення інформації та/або документів, що отримані ним під час надання Клієнту Інвестиційних послуг згідно з Генеральним договором та/або пов'язані з виконанням фінансової операції на виконання Замовлення Клієнта у порядку та строки, визначені внутрішніми документами Інвестиційної фірми та Законодавством. Збереження вищезазначеної інформації забезпечується програмно-технічними засобами та відповідальними підрозділами Інвестиційної фірми в межах їх компетенцій.

11.6. Інвестиційна фірма та її працівники не мають права використовувати не авторизовані канали комунікації для обміну інформацією з Клієнтом, у т.ч. для отримання Замовлень від Клієнта.

12. ЗМІНА ДОКУМЕНТІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПУБЛІЧНУ ЧАСТИНУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

12.1. Інвестиційна фірма може пропонувати Клієнту змінити документи, які в розумінні Законодавства становлять публічну частину Генерального договору (в тому числі ці Умови, Тарифи).

12.2. В разі зміни Тарифів (крім змін, що полягають у зменшенні або скасуванні плати), або п.10.1 цих Умов, або доповнення новими правами Інвестиційної фірми чи новими обов'язками Клієнта чи зміни існуючих формулювань прав Інвестиційної фірми або обов'язків Клієнта в статтях 3, 4, 11 цих Умов (крім випадків, коли такі зміни вносяться у зв'язку з імплементацією норм Законодавства, що поширюється на відносини Сторін), Сторони укладають додатковий договір про згоду з новими редакціями Тарифів та/або цих Умов, в яких відображені зазначені в цьому пункті зміни, і такі зміни у відносинах Сторін набирають чинності не раніше дня підписання такого додаткового договору, якщо в ньому не буде зазначено інше.

12.3. В усіх інших випадках, не зазначених в п.12.2 цих Умов (в тому числі, але не виключно в разі зміни, вилучення, створення нових Додатків до цих Умов), зміни документів, які становлять публічну частину Генерального договору, не потребують підписання Сторонами спеціального документу(-ів) про згоду з новими редакціями таких документів.

12.4. Пропозиція Інвестиційної фірми про зміну документу, який становить публічну частину Генерального договору, направляється Клієнту шляхом надсилання смс-повідомлення на номер мобільного телефону Клієнта/ Уповноваженого представника Клієнта, зазначений в Індивідуальній частині. При цьому не пізніше дня направлення смс-повідомлення Інвестиційна фірма розміщує зміст змін до документу, який становить публічну частину Генерального договору, у виді нової редакції відповідного документу на Сайті Інвестиційної фірми.

12.5. В разі внесення змін, врегульованих п.12.3 цих Умов, передбачені п.12.4 цих Умов дії вчиняються не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати набрання чинності змінами до документів, які становлять публічну частину Генерального договору, крім змін, які стосуються збільшення обсягу прав Клієнта, або включення умов про надання нових інвестиційних/фінансових/інших послуг, або зменшення чи скасування плати за інвестиційні/фінансові/інші послуги, будь-які інші зміни, пов'язані з покращенням умов Генерального договору для Клієнта, або зміни у зв'язку зі зміною Законодавства та на його вимогу, пропозиції щодо яких можуть направлятися за 1 (один) календарний день.

12.6. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомлюватися з опублікованими на Сайті Інвестиційної фірми новими редакціями документів, які становлять публічну частину Генерального договору, у випадку їх зміни, які розміщуються Інвестиційною фірмою на Сайті Інвестиційної фірми у вигляді файлів, на які накладені кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Інвестиційної фірми та кваліфікований електронний підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки Інвестиційної фірми, з доданою кваліфікованою електронною позначкою часу, а також забезпечувати копіювання вказаних файлів.

12.7. В разі внесення змін, врегульованих п.12.3 цих Умов, Клієнт, який не погоджується зі змінами документів, які становлять публічну частину Генерального договору, не пізніше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати набрання чинності змінами до таких документів зобов'язаний подати Інвестиційній фірмі письмове повідомлення про відмову від своїх прав та обов'язків за Генеральним договором на майбутнє (далі – повідомлення про відмову), після чого, оплативши всі фактично надані йому Інвестиційні послуги за

Генеральним договором, укласти договір про розірвання Генерального договору, в якому будуть врегульовані майнові та організаційні аспекти завершення виконання Замовлень, завершення надання Інвестиційних послуг, яке розпочалось до подання Клієнтом повідомлення про відмову.

Повідомлення про відмову складається на паперовому носії та має бути підписане Клієнтом або Уповноваженим представником Клієнта. Повідомлення про відмову має бути підписане в присутності працівника Інвестиційної фірми, крім випадку, коли зразок підпису особи-підписувача був раніше наданий Інвестиційній фірмі у складі Індивідуальної частини. Якщо Клієнт у відносинах з Інвестиційною фірмою за Генеральним договором застосовує печатку, повідомлення про відмову скріплюється відбитком печатки Клієнта.

12.8. Подання Клієнтом Інвестиційній фірмі повідомлення про відмову має такі наслідки:

- 1) зобов'язання Сторін, які виникли до подання письмової відмови і на день її подання не були виконані, не припиняються і підлягають виконанню;
- 2) нові Замовлення, доручення, розпорядження Клієнта за Генеральним договором або додатковими договорами до нього не приймаються Інвестиційною фірмою до виконання;
- 3) відносини Сторін щодо Замовлень, доручень, розпоряджень, які були прийняті Інвестиційною фірмою до виконання до подання Клієнтом повідомлення про відмову, регулюються умовами Генерального договору без урахування змін, незгода з якими спонукала Клієнта подати повідомлення про відмову, крім змін, спрямованих на забезпечення дотримання Інвестиційною фірмою Законодавства (в тому числі, але не виключно, про фінансові послуги, податкового тощо); незгода Клієнта із застосуванням до відносин Сторін змін Генерального договору, спрямованих на забезпечення дотримання Інвестиційною фірмою Законодавства (в тому числі, але не виключно, про фінансові послуги, податкового тощо), є підставою для негайного припинення виконання Інвестиційною фірмою Замовлення, доручення, розпорядження Клієнта та для оплати Клієнтом фактично здійснених Інвестиційною фірмою дій з його виконання та для відшкодування Клієнтом витрат та збитків Інвестиційної фірми, понесених у зв'язку з такими діями;
- 4) нові Інвестиційні послуги Клієнту не надаються крім випадку, коли домовленість щодо всіх умов, необхідних для їх надання була досягнута до подання Клієнтом повідомлення про відмову; в такому випадку відносини Сторін щодо таких Інвестиційних послуг регулюються умовами Генерального договору без урахування змін, незгода з якими спонукала Клієнта подати повідомлення про відмову, крім змін, спрямованих на забезпечення дотримання Інвестиційною фірмою Законодавства (в тому числі, але не виключно, про фінансові послуги, податкового тощо); незгода Клієнта із застосуванням до відносин Сторін змін Генерального договору, спрямованих на забезпечення дотримання Інвестиційною фірмою Законодавства (в тому числі, але не виключно, про фінансові послуги, податкового тощо), є підставою для негайного припинення надання Інвестиційною фірмою Інвестиційних послуг та для оплати Клієнтом фактично здійснених Інвестиційною фірмою дій з їх надання та для відшкодування Клієнтом витрат і збитків Інвестиційної фірми, понесених у зв'язку з такими діями;
- 5) фактично надані Клієнту Інвестиційні послуги підлягають оплаті відповідно до Тарифів ;
- 6) неустойка (штрафи, пеня) за порушення Генерального договору, які були вчинені до подання письмової відмови, продовжують нараховуватись до фактичного виконання зобов'язань, за порушення яких вони нараховуються.

12.9. Якщо у строк, зазначений в п. 12.7 цих Умов, до Інвестиційної фірми не подане чинне повідомлення про відмову, Клієнт є таким, що ознайомився і погодився із запропонованими Інвестиційною фірмою змінами документів, що становлять публічну частину Генерального договору. Повідомлення про відмову, подане Інвестиційній фірмі після закінчення строку, зазначеного в п.12.7 цих Умов, та/або повідомлення про відмову, оформлене з порушенням п. 12.7 цих Умов, є таким, що не має передбачених п. 12.8. цих Умов правових наслідків, і Інвестиційною фірмою не розглядається, при цьому з дня набрання чинності змінами до документів, що становлять публічну частину Генерального договору, відносини Сторін регулюються умовами Генерального договору з урахуванням таких змін.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Інвестиційна фірма не має права:

- розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з Клієнтом за винятком випадків, передбачених Законодавством;
- запевняти Клієнта у гарантованому отриманні доходу за Цінними паперами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в Цінні папери, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;
- здійснювати операції з Цінними паперами за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього Замовлення;

- використовувати Цінні папери та кошти Клієнта для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати цінні папери як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено Законодавством;
- здійснювати операції з Цінними паперами та коштами Клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах Клієнта та/або Замовлення до цього Генерального договору на найвигідніших для Клієнта умовах;
- задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок Цінних паперів, що належать Клієнту;
- передавати виконання Замовлення Клієнта іншим особам без попередньої згоди Клієнта;
- передавати виконання договору про розміщення іншим особам;
- здійснювати операції з емісійними цінними паперами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленого законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів передбачена Законодавством;
- здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з цінними паперами, обіг, розміщення яких зупинене у встановленому Законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу, розміщення на офіційному веб-сайті НКЦПФР;
- здійснювати операції з купівлі, продажу або міни цінних паперів власного випуску (крім визначених Законодавством випадків);
- при наданні послуг з брокерського обслуговування, здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;
- розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених Законодавством;
- здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

13.2. За взаємною згодою Сторони можуть укласти додатковий договір до Генерального договору, який регулює відносини Сторін в інший спосіб, ніж ці Умови. У такому випадку ці Умови у відносинах Сторін діють і застосовуються в частині, що не суперечить умовам зазначеного додаткового договору до Генерального договору.

13.3. Недійсність окремих умов Генерального договору не тягне за собою недійсність Генерального договору в цілому, оскільки можна припустити, що він міг би бути укладений без включення до нього таких умов.

13.4. Назви структурних частин тексту (розділів, пунктів тощо) Генерального договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на його зміст і тлумачення.

13.5. Додатками до цих Умов є:

Додаток 1. Порядок проведення оцінювання Клієнта та порядок роботи з різним категоріями клієнтів.

Додаток 1.1. Опитувальник Клієнта

Додаток 1.2. Перелік документів, які надаються (які мають бути наявні в АТ «Ощадбанк») для проходження процедури оцінювання / зміни категорії

Додаток 1.3. Заява про оцінювання

Додаток 1.4. Заява на внесення змін

Додаток 1.5. Повідомлення про результати визначення категорії Клієнта

Додаток 1.6. Повідомлення про зменшення рівня захисту

Додаток 2. ЗАМОВЛЕННЯ № _____ на купівлю / продаж цінних паперів до Генерального договору № _____ від ____ . ____ .20 ____ р.

Додаток 3. ЗВІТ про виконання Замовлення № ____ від _____ р. за Генеральним договором № ____ від _____ р.

Додаток 4. Політика щодо конфлікту інтересів

Додаток 5. Процедура і особливості найкращого виконання замовлень Клієнта

Додаток 6. Процедура захисту інформації

Додаток 7. Заява Клієнта на відкриття/закриття клірингового субрахунку

Додаток 8. Звіт –Акт наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку

Стаття 14. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Повне найменування Інвестиційної фірми	акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
Скорочене найменування Інвестиційної фірми	АТ «Ощадбанк»

Найменування Інвестиційної фірми на англійській мові	Joint Stock Company «State Savings Bank of Ukraine» (скорочене найменування JSC «Oschadbank»)
Місцезнаходження Інвестиційної фірми	Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г
Адрес офіційного веб-сайту Інвестиційної фірми	www.oschadbank.ua
Реквізити Інвестиційної фірми	код Банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129
Контактні дані	Телефон: 0-800-210-800 Факс: (044) 247-85-68 E-mail: contact-centre@oschadbank.ua
Контактний підрозділ Інвестиційної фірми з питань операцій з цінними паперами:	
за недержавними цінними паперами	Відділ операцій з недержавними цінними паперами (місцезнаходження спеціалізованого структурного підрозділу: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12- г) Телефон: (044) 247-85-67 E-mail: KredInfo04@oschadbank.ua
за державними цінними паперами	Управління ринків капіталу т: (044) 537-47-39; Treasury.CapitalMarkets.00@oschadbank.ua
Графік прийому споживачів фінансових послуг	Понеділок-четвер: з 09.00 до 18.00 П'ятниця та передсвяткові дні: з 09.00 до 16.45 Обідня перерва: з 13.00 до 14.00 Субота та неділя: вихідний Вхід за перепустками
Мова спілкування (обслуговування) споживачів фінансових послуг	Обслуговування клієнтів та документообіг в установах Інвестиційної фірми здійснюється українською мовою
Відомості про державну реєстрацію Інвестиційної фірми	Дата державної реєстрації та орган державної реєстрації згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ): 31.12.1991р., Печерська районна у м. Києві державна адміністрація
Інформація щодо включення Інвестиційної фірми до Державного реєстру банків	Внесена до Державного реєстру банків 31.12.1991 року за номером № 4
Види фінансових послуг з торгівлі цінними паперами, що надає Інвестиційна фірма на ринках капіталу	Здійснення на організованому (біржовому) та поза організованому (позабіржовому) ринку капіталу таких послуг з торгівлі цінними паперами: <ul style="list-style-type: none"> • купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики за дорученням клієнта; • купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики на виконання функцій первинного дилера; • купівля-продаж корпоративних та муніципальних облігацій (облігації місцевих позик) за дорученням клієнта; • розміщення без надання гарантії корпоративних та муніципальних облігацій; • купівля-продаж акцій за дорученням клієнта. на підставі укладених з клієнтом відповідних Договорів (Генерального договору (при наданні послуг з брокерської або дилерської діяльності, або діяльності з розміщення без надання гарантії) або договору з купівлі-продажу цінних паперів
Інформація про фінансові інструменти, придбання яких пропонується клієнту	Державні цінні папери: <i>Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП)</i> - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам

цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Номінальна вартість ОВДП становить 1000 грн., також може бути визначена в іноземній валюті.

Державні облігації України можуть бути:

- довгострокові - понад п'ять років;
- середньострокові - від одного до п'яти років;
- короткострокові - до одного року.

Держава в особі Міністерства фінансів України забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними.

Серед ризиків інвестування в ОВДП слід зазначити:

- реструктуризація державного боргу;
- зростання інфляції та різка девальвація національної валюти – системний ризик, що може призвести до зміни процентної політики центробанку України

Недержавні цінні папери:

Облігації

Облігація - це цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує обов'язок емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію.

Облігації залежно від строку їх обігу можуть бути:

- 1) довгостроковими - із строком обігу понад п'ять років;
- 2) середньостроковими - із строком обігу від одного до п'яти років;
- 3) короткостроковими - із строком обігу до одного року.

Облігації залежно від способу виплати доходу можуть бути відсотковими або дисконтними.

Відсоткові облігації - це облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів або за якими відсоткова ставка дорівнює нулю.

Дисконтні облігації - це облігації, що розміщуються за ціною, нижчою за їхню номінальну вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення, становить дохід (дисконт) за облігацією.

Облігації залежно від способу їх погашення можуть бути звичайними або цільовими:

звичайні облігації - це облігації, погашення яких здійснюється шляхом сплати емітентом їх власнику номінальної вартості таких облігацій;

цільові облігації - це облігації, погашення яких здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, та/або виконання робіт відповідно до вимог, встановлених проспектом, а у випадках та порядку, передбачених проспектом, шляхом сплати коштів власнику таких облігацій. Облігації залежно від мети використання залучених коштів можуть бути ординарними, зеленими або інфраструктурними.

Ординарні облігації - це облігації, проспект (рішення про емісію) яких не передбачає (не передбачають) мети використання залучених коштів для фінансування екологічного або інфраструктурного проекту.

Інфраструктурні облігації - це облігації, проспект (рішення про емісію цінних паперів) яких передбачає (передбачають) використання залучених коштів виключно на фінансування будівництва (реконструкції) об'єктів інфраструктури або реалізації інфраструктурного проекту чи окремого його етапу.

Зелені облігації - це облігації, проспект (рішення про емісію) яких передбачає (передбачають) використання залучених коштів виключно на фінансування екологічного проекту або окремого його етапу.

	<p>Корпоративні облигації - це іменні облигації, емітентом яких є юридична особа (крім міжнародної фінансової організації), що здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку, а також інші юридичні особи у встановлених законом випадках. Корпоративні облигації підтверджують обов'язки емітента за ними та не дають право на участь в управлінні емітентом.</p> <p>Облигації внутрішніх місцевих позик – облигації, емітентом яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим або представницький орган місцевого самоврядування, що від свого імені розміщує облигації і бере на себе зобов'язання, що впливають з умов розміщення цих облигацій, перед власниками облигацій.</p> <p><i>Акції</i></p> <p>Акція - це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України, Законом України «Про ринки капіталів та організовані товарні ринки» та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Емітентами акцій можуть бути юридичні особи-резиденти України, а також юридичні особи, зареєстровані в іноземній державі відповідно до її законодавств. Акції іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України відповідно до умов, передбачених Положенням про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2012 № 1692 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2017 № 871).</p> <p><i>Інвестиційні сертифікати</i></p> <p>Інвестиційний сертифікат - це цінний папір, емісія якого здійснюється компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та який посвідчує право власності власника такого цінного папера на частку в пайовому інвестиційному фонді, а також інші права у встановлених законом випадках. Емітентом інвестиційних сертифікатів є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду. Інвестиційні сертифікати можуть надавати їх власникам право на отримання доходу у вигляді дивідендів.</p> <p>Основними ризиками від інвестування в недержавні цінні папери є повна або часткова втрата інвестицій та неотримання або недотримання прибутку у вигляді відсоткового доходу за борговими цінними паперами або дивідендів за пайовими цінними паперами, що може бути викликано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неспроможністю емітентів виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати дивідендів, відсотків, основної суми боргу; - зміною вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін; - зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти; - тощо.
Споживачі фінансових послуг з торгівлі недержавними цінними паперами, що надає	Фізичні особи, які досягли віку 18 років

Інвестиційна фірма на ринках капіталу	
Інформація про ліцензії НКЦПФР на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами	<ul style="list-style-type: none"> • ліцензія серії АЕ № 642064 від 19.06.2015 р. з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність (строк дії з 19.06.2015р. – необмежений); • ліцензія серії АЕ № 642063 від 19.06.2015 р. з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську, брокерську діяльність (строк дії з 19.06.2015р. – необмежений); • ліцензія серії АЕ № 642065 від 19.06.2015 р. з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає з розміщення без надання гарантії (строк дії з 19.06.2015р. – необмежений); • ліцензія серії АЕ № 642066 від 19.06.2015 р. з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансовими інструментами (строк дії з 19.06.2015р. – необмежений)
Найменування, адреса та телефон органу, що видав ліцензії на право здійснення професійної діяльності з на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами	<p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, к.30 Телефон: +38(044) 280-85-95 (єдине вікно) E-mail: info@nssmc.gov.ua</p>
Інформація щодо членства у саморегульвній організації професійних учасників ринків капіталу та інших організаціях з питань операцій на ринках капіталу	<p>Професійна асоціація учасників ринків капіталів та деривативів (ПАРД) Web-сайт ПАРД: www.pard.ua</p> <p>Крім того, АТ «Ощадбанк» є клієнтом ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та акціонером ПАТ «Національний депозитарій України»</p>
Акредитація на фондових біржах	<ul style="list-style-type: none"> ▪ АТ «Фондова біржа ПФТС»; ▪ ПрАТ «ФБ «Перспектива»; ▪ АТ «Українська біржа»
Депозитарні установи, для відкриття рахунку в цінних паперів	<p>АТ «Ощадбанк, як професійний учасник ринків капіталу здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи (на підставі ліцензії НКЦПФР серії АЕ№286660 від 10.10.2013).</p> <p>АТ «Ощадбанк, як депозитарна установа, є клієнтом ПАТ «Національний депозитарій України» та Національного банку України.</p>
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Інвестиційної фірми	<p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, к.30 Телефон: +38(044) 280-85-95 (єдине вікно) E-mail: info@nssmc.gov.ua Web-сайт: www.nssmc.gov.ua</p>
Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг	<p>Споживачі фінансових послуг можуть захистити свої права наступними способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числі шляхом переговорів; ▪ якщо у процесі надання фінансової послуги в досудовому порядку врегулювання виявиться неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на території України згідно законодавства України;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ шляхом направлення звернень в органи, що здійснюють контролюючі/наглядові функції, а саме: <ul style="list-style-type: none"> а) до Національного банку України (більш детальна інформація на офіційному сайті НБУ за посиланням захист прав споживачів); б) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (форма зворотнього зв'язку з НКЦПФР на головній сторінці сайту: https://www.nssmc.gov.ua/)
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг	Інформація щодо порядку та способів подання скарг на дії/бездіяльність Інвестиційної фірми розміщена на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми www.oschadbank.ua в розділі «Послуги з торгівлі цінними паперами»
Інформація щодо надання додаткових фінансових послуг та їх вартість	Інвестиційна фірма надає додаткові фінансові послуги депозитарної установи. Вартість зазначених послуг - згідно тарифів Управителя, розміщених на офіційному веб-сайті Управителя www.oschadbank.ua в розділі «Послуги депозитарної установи»
Загальна суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат	<p>Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди Інвестиційної фірми за надання послуг з торгівлі цінними паперами зазначається у Індивідуальній частині.</p> <p>Чинні тарифи Інвестиційної фірми, розміщені на її офіційному веб-сайті www.oschadbank.ua в розділі «Послуги з торгівлі цінними паперами».</p> <p>Особливості визначення та оподаткування інвестиційного прибутку фізичної особи.</p> <p>Оподаткування інвестиційного прибутку платника податку - фізичної особи регулюється п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (далі – ПКУ), відповідно до пп. 170.2.2 якого інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 - 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ (крім операцій з деривативами).</p> <p>Інвестиційна фірма, виконуючи функцію податкового агента, під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку також нараховує (утримує) податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% (згідно пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 ПКУ) та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним зазначеного у пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ доходу.</p> <p>Інвестиційна фірма здійснює визначення інвестиційного прибутку відповідно до Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2011 № 1484 та рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011 № 1689.</p> <p>Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, платники податків повинні сплачувати військовий збір за ставкою 1,5% від бази оподаткування (згідно пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» ПКУ) з загального місячного (річного) оподаткованого доходу до якого включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (згідно пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).</p> <p>Звільняються від оподаткування збором доходу, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподаткованого доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ. Тому оподаткуванню військовим збором підлягають доходи від операцій з недержавними цінними паперами, що не</p>

	<p>підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, а саме: дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).</p> <p>Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.</p> <p>Особливості оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого фізичними особами-нерезидентами на території України.</p> <p>У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом – юридичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів (пп. 170.10.3 п. 170.10 ст. 170 ПКУ).</p> <p>Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, <i>оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів</i> (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами п. 170.10 ст. 170 ПКУ для нерезидентів) (пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 ПКУ).</p> <p>Відповідно до п. 103.2. ст. 103 ПКУ особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст. 103 ПКУ, а саме: довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України, з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 ст. 103 ПКУ.</p>
Характер, періодичність та строки подання звітів про виконання послуг, які Інвестиційна фірма надає клієнту	Визначається умовами Генерального договору та/або додатковими договорами до нього
Право клієнта на відмову від Генерального договору	Викладено у пункті 10.2 цих Умов
Права клієнта на розірвання/припинення Генерального договору, у т.ч. право на дострокове розірвання Договору, а також наслідки таких дій	Викладено у пунктах 10.4-10.6 цих Умов
Порядок внесення змін та доповнень до Генерального договору	Викладено у пункті 12.2 цих Умов
Опис політики конфлікту інтересів, яку	Інформація про запобігання конфліктам інтересів при наданні АТ «Ощадбанк» інвестиційних послуг розміщена на офіційному веб-сайті

підтримує Інвестиційна фірма	Інвестиційної фірми www.oschadbank.ua в розділі «Послуги з торгівлі цінними паперами»
Загальний опис ризиків, пов'язаних з операціями з фінансовими інструментами	Інформація про ризики (обставини), що пов'язані зі здійсненням операцій з цінними паперами на ринках капіталу викладена у відповідному документі – Декларації про фактори ризиків, який надається клієнту завчасно до надання фінансової послуги, у т.ч. шляхом оформлення у формі додатку до проекту Генерального договору

Від імені Інвестиційної фірми ці Умови підписані кваліфікованим електронним підписом:

голова правління АТ «Ощадбанк» Наумов Сергій Володимирович, накладена кваліфікована електронна печатка Інвестиційної фірми з доданою до них електронною позначкою часу.

Цілісність цього електронного документа та достовірність накладених на нього кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки може бути перевірена за допомогою онлайн сервісу перевірки кваліфікованого електронного підпису на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України: <http://czo.gov.ua/verify>

Порядок проведення оцінювання клієнта повторного оцінювання Клієнта та порядок роботи з різними категоріями клієнтів**I. Основні положення**

1. Процедура Оцінювання здійснюється Банком до початку надання інвестиційних послуг.
2. Процедура Повторного оцінювання здійснюється Банком під час надання інвестиційних послуг.
3. Висновки та судження Банку за результатами Оцінювання, Повторного оцінювання робляться ним самостійно на власний розсуд, виходячи із власних суджень та відповідно до інформації отриманої із відкритих офіційних джерел та/або із відповідних автоматизованих систем Інвестиційної фірми та/або інформації, яка міститься у справах Клієнта. У разі незгоди Потенційного клієнта з результатами оцінювання він має право відмовитись від отримання Інвестиційних послуг в Банку, у разі незгоди Клієнта з результатами оцінювання він має право вимагати розірвання укладених договорів після оплати вже наданих йому Інвестиційних послуг.
4. Не залежно від результатів проведеного Оцінювання Банк буде розглядати Потенційного клієнта, Клієнта як Непрофесійного (некваліфікованого) клієнта, окрім випадків, передбачених Вимогами до діяльності.
5. Фізична або юридична особа, яка відповідає вимогам Прийнятного (рівнозначного) контрагента, професійного (кваліфікованого) клієнта, встановленим чинним законодавством та цим Положенням, може бути визнана Прийнятним (рівнозначним) контрагентом, Професійним (кваліфікованим) клієнтом по його заяві (вимозі) в порядку, встановленим цим Положенням. При цьому, особа може бути визнана Прийнятним (рівнозначним) контрагентом, Професійним (кваліфікованим) клієнтом по відношенню до одного або декількох видів фінансових інструментів, однієї або декількох видів інвестиційних послуг та/або правочинів.
6. Банк за власною ініціативою або на вимогу Потенційного клієнта, Клієнта може оцінити таку особу як:
 - 6.1. Непрофесійного (некваліфікованого) клієнта, якщо така особа може бути віднесена до категорії Прийнятного (рівнозначного) контрагента;
 - 6.2. Непрофесійного (некваліфікованого) клієнта, якщо така особа віднесена до категорії Професійного (кваліфікованого) клієнта;
 - 6.3. Прийнятного (рівнозначного) контрагента, якщо така особа може бути віднесена до категорії Професійного (кваліфікованого) клієнта. Якщо особа, яка може бути віднесена до категорії Прийнятного (рівнозначного) контрагента не зазначає, яким саме клієнтом він вимагає себе вважати, то Банк може оцінити його Професійним (кваліфікованим) клієнтом.
7. Враховуючи вимоги чинного законодавства, Банк отримує згоду на обробку персональних даних фізичних осіб. У випадку відсутності згоди на обробку персональних даних від Потенційних клієнтів, Клієнтів, Уповноважених представників клієнтів – процедури оцінювання, повторного оцінювання Клієнтів, Потенційних клієнтів не здійснюється.
8. Після отримання документів від Потенційних клієнтів, Клієнтів, Уповноважених представників клієнтів Банк здійснює належну перевірку таких осіб, вигодоотримувача, бенефіціарного власника відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Банку.
9. Повторна належна перевірка Потенційного клієнта, Клієнта, Уповноваженого представника клієнта не здійснюється, якщо така особа раніше вже пройшла належну перевірку Банку та надані раніше документи не вимагають актуалізації.
10. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи Професійним (кваліфікованим) клієнтом, Прийнятним (рівнозначним) контрагентом, Банк не застосовує до такої особи положення законодавства щодо професійних клієнтів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо Фінансових інструментів.
11. Банк здійснює перевірку документів, наданих Потенційним клієнтом, Клієнтом, щодо відповідності вимогам, встановлених Законодавством та цим Положенням, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання документів.
12. Під час проведення перевірки документів Банк має право запросити у Потенційного клієнта, Клієнта додаткові документи. У цьому випадку перебіг строку, встановленого абзацем першим цього пункту Положення, призупиняється з дня направлення запиту до дня надання Потенційним клієнтом, Клієнтом документів, які запитуються.

13. За результатами проведеного Оцінювання, Повторного оцінювання Банк має право відмовити Потенційному клієнту або Клієнту у встановленні категорії Професійний (кваліфікований) клієнт, Прийнятний (рівнозначний) контрагент. Підставами для відмови можуть бути:

- невідповідність Заяви про оцінювання, наданої Потенційним клієнтом, Клієнтом, формі, встановленій цими Умовами, у тому числі відсутність у Заяві про оцінювання інформації, наявність якої необхідна для визначення категорії;
- у Заяві про оцінювання або інших документах, наданих Потенційним клієнтом, Клієнтом міститься невірна, неповна інформація або інформація, яка містить протиріччя;
- під час перевірки документів виникли сумніви в справжності одного чи декількох наданих документів, у тому числі, в справжності підпису та/або печатки, які проставлені на документі;
- закінчився термін дії відповідних повноважень особи, яка підписала Заяву або повноваження зазначеної особи припинено достроково, або особа діє з перевищенням повноважень;
- в результаті перевірки документів, наданих Потенційним клієнтом, Клієнтом, встановлена невідповідність Потенційного клієнта, Клієнта вимогам для визначення категорії, встановленим законодавством або виявлено, що на підставі зазначених документів неможливо однозначно встановити відповідність Потенційного клієнта, Клієнта вимогам для визначення категорії, встановленим Законодавством;
- інші підстави, передбачені Законодавством.

II. Порядок оцінювання клієнта

1. Потенційний клієнт, Клієнт з метою зміни категорії з Непрофесійний (кваліфікований) клієнт на категорію Професійний (кваліфікований) клієнт / Прийнятний (рівнозначний) контрагент або з категорії Професійний (кваліфікований) клієнт на категорію Прийнятний (рівнозначний) контрагент має звернутись до Банку з Заявою про оцінювання (Додаток 1.3 до Генерального договору).

2. З метою проведення Оцінювання Потенційний клієнт має подати до Банку заповнений та засвідчений належним чином Опитувальник клієнта, складений на паперовому носії за формою, яка викладена в Додатку 1.1. до цих Умов (далі – Опитувальник).

3. Одночасно з Опитувальником Потенційний клієнт має подати документи, які необхідні для проходження процедури оцінювання, згідно переліку, який викладено в Додатку 1.2. до цих Умов.

4. Одночасно з Заявою про оцінювання Потенційний клієнт, Клієнт має подати документи, які необхідні для проходження процедури Оцінювання, згідно переліку, який викладено в Додатку 1.2 до цих Умов. Якщо Потенційний клієнт/Клієнт бажає змінити свою категорію на таку, що передбачає нижчий рівень захисту, з Заяви та/або наданих з нею документів мають вбачатись зміни в інформації про Потенційного клієнта/Клієнта/їх Уповноваженого представника, які дають підстави для зміни категорії.

5. У випадку, якщо документи подаються до Банку собою, яку не визначено як Уповноваженого представника клієнта відповідно до укладеного між Банком та Клієнтом договору на надання інвестиційних послуг, також необхідно надати документи, які підтверджують повноваження такої особи представляти Клієнта.

6. У випадку зміни інформації, даних, які містяться в документах наданих Банку для визначення категорії клієнта, Потенційні клієнти, Клієнти, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня набрання чинності такими змінами надати в Банк Заяву на внесення змін на паперовому носії за формою, визначеною Додатком 1.4. до цих Умов, з додаванням підтверджуючих документів.

7. Банк не несе відповідальності перед Потенційним клієнтом, Клієнтом або третіми особами у випадку не виконання Потенційним клієнтом, Клієнтом умов, викладених у цьому Додатку.

8. За результатами проведеного Оцінювання формуються Повідомлення про результати визначення категорії клієнта, визначеною Додатком 1.5. до цих Умов (далі - Повідомлення). Потенційний клієнт, у разі відсутності обґрунтованих заперечень, підписує Повідомлення.

9. Під час проведення Оцінювання Клієнта-юридичної особи враховуються фінансовий стан, інвестиційні цілі, досвід юридичної особи, а також досвід та знання особи, уповноваженої діяти від імені Клієнта-юридичної особи.

10. У разі наявності Уповноваженого представника у Клієнта-фізичної особи, проводиться Оцінювання Клієнта та Уповноваженого представника клієнта, при цьому враховуються фінансовий стан, інвестиційні цілі, знання та довід Клієнта, а також знання та досвід Уповноваженого представника клієнта. Результати оцінювання мають містити інформацію стосовно категорій, до яких віднесені Клієнт та Уповноважений представник. У разі відсутності обґрунтованих заперечень, Клієнт та Уповноважений представник клієнта підписують Повідомлення.

11. У разі наявності у Клієнта-фізичної особи Уповноваженого представника та в разі, якщо за результатами проведеного Оцінювання такий Клієнт та Уповноважений представник клієнта віднесені до

категорій, що передбачають різні рівні захисту, Банк, виходячи із принципу обачності та обережності, визначає категорію клієнта та види інвестиційних послуг та/або правочину (-ів) щодо фінансових інструментів, що передбачають більш високий рівень захисту.

III. Вимоги до інформації щодо оцінювання клієнта

1. Професійними (кваліфікованими) клієнтами можуть бути визнані такі юридичні особи:
 - 1.1. міжнародні фінансові організації;
 - 1.2. іноземні держави та їх центральні банки;
 - 1.3. держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
 - 1.4. Національний банк України;
 - 1.5. Професійні учасники ринків капіталу;
 - 1.6. банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;
 - 1.7. іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;
 - 1.8. юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв:
 - 1.9. підсумок балансу за останній звітний рік становить не менше 20 мільйонів гривень;
 - 1.10. річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній звітний рік становить не менше 40 мільйонів гривень;
 - 1.11. власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень;
 - 1.12. інші юридичні особи, крім зазначених у пунктах 1.1-1.8, можуть бути визнані професійними клієнтами у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:
 - протягом останніх чотирьох кварталів такі особи уклали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
 - такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;
 - такі особи мають досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічну категорію відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.
2. Прийнятними (рівнозначними) контрагентами можуть бути визнані такі юридичні особи:
 - міжнародні фінансові організації;
 - іноземні держави та їх центральні банки;
 - держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності;
 - професійні учасники ринків капіталу;
 - банки та страхові компанії;
 - іноземні інвестиційні фірми.

IV. Порядок роботи з різними категоріями клієнтів

1. Банк ураховує інвестиційні цілі Клієнта/Потенційного клієнта та після проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних порад або інвестиційних послуг надає Клієнтам/Потенційним клієнтам примірник повідомлення із зазначенням проведеної визначеної категорії (Додаток 1.5. до цих Умов). Ця оцінка має узгоджуватися з усією інформацією, наданою Клієнтом/Потенційним клієнтом або доступною для Банку та використаною в оцінці.
2. Клієнт/Потенційний клієнт, підписуючи Повідомлення, погоджується із зазначеною інформацією, зазначає дату, коли повідомлення було отримано, другий примірник документу залишається Банку.
3. У випадку, коли оцінку неможливо здійснити, оскільки Клієнт/Потенційний клієнт не надав достатньо інформації, Банк повинен повідомити Клієнта/Потенційного клієнта, що відсутність інформації унеможливує визначення категорії та доречності конкретної Інвестиційної послуги для цього Клієнта/Потенційного клієнта.
4. У разі, якщо Банк вважає, що послуга не підходить для Клієнта/Потенційного клієнта, він повинен повідомити про це Клієнта/Потенційного клієнта. Ця інформація може бути надана Клієнту/Потенційному клієнту у довільній формі засобами зв'язку, визначеними Генеральним договором.

5. Банк надає більш високий рівень захисту Клієнту/Потенційному клієнту, який вважається непрофесійним, та, відповідно, при наданні Інвестиційних послуг має забезпечити мінімізацію ризиків втрат для Клієнта.

6. Банк при наданні Інвестиційних послуг, які складаються лише з виконання або приймання та виставлення замовлень Клієнтів, має право надавати такі послуги Клієнтам **без необхідності отримання відповідної інформації від них та проведення оцінки відповідності й доречності, якщо при цьому одночасно виконуються наступні умови:**

6.1. послуги стосуються таких Фінансових інструментів: акцій, допущених до торгів на фондових біржах (в тому числі іноземних фондових біржах відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, за винятком акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу;

6.2. облігацій, допущених до торгів на фондових біржах (в тому числі іноземних фондових біржах відповідно до затвердженого НКЦПФР переліку іноземних фондових бірж), за винятком облігацій, у які включений дериватив або які мають структуру, яка ускладнює розуміння Клієнтом пов'язаного з ними ризику;

6.3. ощадних (депозитних) сертифікатів;

6.4. на емітентів Фінансових інструментів поширюються вимоги щодо опублікування періодичної та регулярної інформації, а також подання відповідної звітності до органів нагляду;

6.5. послуга надається за ініціативою Клієнта;

6.6. Клієнт поінформований про те, що при наданні цієї послуги Банк не зобов'язаний оцінювати відповідність і доречність Фінансового інструмента чи послуги, що надається або пропонується і Клієнт не матиме прав, передбачених ч.ч.7,8 ст. 46 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Таке попередження має бути надано письмово у довільній формі засобами зв'язку, зазначеними в Генеральному договорі.

Варіант 1 (для фізичних осіб)

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА

Шановний клієнт!

На виконання вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринку капіталів (ринку цінних паперів) АТ «ОЦАДБАНК» (надалі – Інвестиційна фірма) має провести оцінювання навичок, обізнаності та компетенції потенційних клієнтів перед укладання з ним генерального договору про надання інвестиційних послуг. Просимо заповнити нижчевикладений опитувальник із зазначенням актуальної та достовірної інформації. За результатами оцінювання наданої Вами інформації Банк призначить для Вас статус Клієнта та визначить можливі інвестиційні послуги. Звертаємо Вашу увагу, що зазначена в анкеті інформація є конфіденційною. Дякуємо за розуміння та співпрацю!

I. Загальна інформація про Клієнта

ПІБ: _____

ПІН/№ паспорта: _____

Поточний рахунок: _____

Для фізичної особи:

Дата народження	
Резидент України	так/ _____ ні
Місце реєстрації	
Місце фактичного проживання	
ПІБ (довіреної особи) Клієнта ¹	
ПІН, паспортні дані та місце реєстрації довіреної особи, дата та, резидентність	

¹ В разі надання окремої довіреності на отримання інвестиційних послуг від імені Клієнта, до даного опитувальника зазначена довіреність обов'язково надається. Якщо Клієнт бажає провести Банком оцінювання представника, Клієнту необхідно зробити відповідну позначку в розділі 4 даного опитувальника.

Чи був раніше Клієнт визначений як професійний?

Так _____

(зазначити, у відношенні до яких інвестиційних послуг, країну, установу, що визначила статус та дату визначення)

Ні

Відмова надавати інформацію

Інвестиційна фірма попереджає, що відмова надати запитувану інформацію, надання неповної інформації, або ненадання інформацію про зміни в раніше надану інформацію Банку інформацію, Ви погоджуєтесь з тим, що Інвестиційна фірма не зможе об'єктивно провести оцінювання прийнятності конкретних інвестиційних послуг для Вас. Інвестиційна фірма не несе відповідальності за наслідки, що можуть бути викликані Вашою відмовою надати інформацію, надати неповну або неправдиву інформацію, надати інформацію про зміни.

Підтверджую, що я відмовляюсь надавати запитувану нижче інформацію:

(Підпис)

2. Інформація про володіння фінансовими інструментами

Чи є ви власником корпоративних прав, інших фінансових інструментів будь-якого емітента, фінансові інструменти якого допущені до торгів на регульованих ринках?

- Так _____ (вказати)
- Ні _____

3. Інформація про наміри щодо фінансових інструментів

- Підтверджую, що буду власником фінансових інструментів, що отримаю на рахунок в цінних паперів в депозитарній системі України.
- Підтверджую, що фінансові інструменти, що отримаю на рахунок, не будуть мені належати на праві власності, але буду виконувати функцію номінального утримувача.

4. Інформація про цілі Клієнта

4.1. Цільові ринки

- Ринки боргових державних цінних паперів України
- Ринки боргових недержавних цінних паперів України
- Ринки корпоративних цінних паперів України
- Ринки корпоративних цінних паперів іноземних емітентів, що допущені до торгів на організованому ринку в Україні
- Строковий ринок
- Зовнішні ринки
- Інше _____ (вказати)

Якщо Ви плануєте укладати угоди з фінансовими інструментами США та розраховуєте на зниження податку на доходи, просимо надати наступну інформацію:

-
- Так, розраховую, в наявності є № податкового платника, згоден заповнити форми W-8BEN та W-8BEN-E
 - Ні

4.2. Мета здійснення угод з фінансовими інструментами

Вкажіть, які саме угоди і з якими фінансовими інструментами Ви плануєте здійснити через _____ Банк _____ (прохання надати максимально детальну інформацію): _____

4.3. Запланований обсяг угод з фінансовими інструментами (грн.)

- до 1 000 000 грн.
- від 1 000 000 до 5 000 000 грн.
- від 5 000 000 до 10 000 000 грн.
- від 10 000 000 грн.

5. Інформація про досвід та знання Клієнта

5.1. Чи має(те) Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?

- Так
- Ні

5.2. Протягом якого строку Ви маєте досвід проведення операцій на ринку цінних паперів? *(інформація надається, якщо відповідь на 5.1 питання "Так")*

- менше одного року
- 1-3 роки
- 3-5 років
- більше 5 років

5.3. Чи користуєтесь/користувались Ви послугами депозитарної установи?

- Так
- Ні

5.4. Чи проводили Ви операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами раніше?

- Так
- Ні

5.5. Коли останній раз Ви проводили(-а) операції та/або отримували(-а) інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами? *(Питання зазначається якщо відповідь на 5.4 питання "Так")*

- в цьому році
- в минулому році
- протягом останніх 5 років
- більше 5 років назад
- давно, точно не пам'ятаю

5.6. Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій Ви здійснювали(-а) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами щокварталу?

(інформація надається зазначається, якщо відповідь на 5.4 питання "Так" + та відповідь на питання 5.5 «в цьому році або «в минулому році»)

- від 1 до 10 операцій
- 10 і більше операцій

5.7. З якими цінними паперами Ви проводили операції раніше? *(інформація надається, якщо відповідь на 5.4 питання "Так")*

- державні облігації
- акції
- облігації місцевих позик
- облігації підприємств
- цільові облігації
- інвестиційні сертифікати
- ощадні (депозитні) сертифікати
- акції іноземних емітентів
- Інше: _____

5.8. Освіта

- Вища (досвід та спеціалізація) _____
- Середня
- Інше _____

6. Інформація про досвід та знання уповноваженого представника Клієнта
(заповнюється у разі наявності Уповноваженого представника)

6.1. Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?

- Так
- Ні

6.2. Протягом якого строку Ви маєте досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?
(інформація надається, якщо відповідь на 6.1 питання "Так")

- менше одного року
- 1-3 роки
- 3-5 років
- більше 5 років

6.3. Чи користуєтесь Ви послугами депозитарної установи?

- Так
- Ні

6.4. Чи проводили Ви операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами раніше?

- Так
- Ні

6.5. Коли останній раз Ви проводили операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 6.4 питання "Так")

- в цьому році
- в минулому році
- протягом останніх 5 років
- більше 5 років назад
- давно, точно не пам'ятаю

6.6. Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій Ви здійснювали з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами щокварталу?

(інформація надається зазначається, якщо відповідь на 6.4 питання "Так" + та відповідь на питання 6.5 «в цьому році або «в минулому році»')

- від 1 до 10 операцій
- 10 і більше операцій

6.7. З якими цінними паперами Ви проводили операції раніше? (інформація надається, якщо відповідь на 6.4 питання "Так")

- державні облігації
- акції
- облігації місцевих позик
- облігації підприємств
- цільові облігації
- інвестиційні сертифікати
- ощадні (депозитні) сертифікати
- акції іноземних емітентів

○ Інше: _____

6.8. Освіта

- Вища (досвід та спеціалізація) _____
- Середня _____
- Інше _____

7. Інформація про фінансовий стан Клієнта

7.1. Напрямок діяльності.

- Найманий працівник (назва місця роботи, посада) _____
- Підприємець (вид діяльності, назва) _____
- Пенсіонер _____
- Студент _____
- Інше _____

7.2. Який розмір Вашого регулярного (місячного) доходу?

- менше 30 тис. грн.
- 30-100 тис. грн.
- більше 100 тис. грн.

7.3. Який розмір Ваших регулярних (місячних) фінансових зобов'язань?

- менше 15 тис. грн.
- 15-50 тис. грн.
- більше 50 тис. грн.

8. Підтвердження клієнта

Підтверджую, що усвідомлюю ризики, пов'язані з інвестиціями в фінансові інструменти, а також розумію, що інвестиції в різні фінансові інструменти можуть призвести до втрат капіталу. Я приймаю ризики, пов'язані з інвестиціями в фінансові інструменти у відповідності до наданої інформації в даному опитувальнику.

Підтверджую та своїм підписом посвідчую, що інформація в цьому опитувальнику і документах, наданих до Інвестиційної фірми, повна та достовірна. Зобов'язуюсь у випадку змін будь-якої інформації в моїх документах своєчасно повідомити про це Інвестиційну фірму.

Підтверджую, що проінформований і згоден з тим, що Інвестиційна фірма має право перевірити достовірність наданої інформації, а також запитати додаткову інформацію про Клієнта і згоден, що у випадку не надання інформації про зміни в цей опитувальник Інвестиційна фірма не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

Наступний абзац додається у разі, якщо Клієнт має Уповноваженого представника

Підтверджую, що рішення про укладання угод з фінансовими інструментами та розпорядження на укладання угод буде надавати виключно представник Клієнта, зазначений в цьому опитувальнику. Усвідомлюю, що в іншому випадку існує ризик, що здійснення угод можуть не відповідати наданому мені статусу і можуть бути неприйнятними, а також наражати на збитки. У випадку зміни представника Клієнта зобов'язуюсь негайно сповістити про це Інвестиційну фірму, а також заповнити опитувальник Клієнта для отримання інвестиційних послуг для визначення Клієнта та забезпечення відповідності послуг інтересам Клієнта.

КЛІЄНТ/ ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА:

_____ (ПІБ)

_____ (підпис)

_____ (дата)

ВДЯЧНІ ЗА ЗАПОВНЕННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА!

9. Заповнює працівник **управління ринків капіталу/відділу операцій з недержавними цінними паперами** АТ «ОЩАДБАНК»

Дата отримання опитувальника: _____ 20____, час: _____

(ПІБ працівника, посада)

(підпис)

(дата)

Варіант 2 (для юридичних осіб)

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА

Шановний клієнт!

На виконання вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринку капіталів (ринку цінних паперів) АТ «ОЩАДБАНК» (надалі – Інвестиційна фірма) має провести оцінювання навичок, обізнаності та компетенції потенційних клієнтів перед укладання з ним генерального договору про надання інвестиційних послуг. Просимо заповнити нижчевикладений опитувальник із зазначенням актуальної та достовірної інформації. За результатами оцінювання наданої Вами інформації Інвестиційна фірма призначить для Вас статус Клієнта та визначить можливі інвестиційні послуги. Звертаємо Вашу увагу, що зазначена в анкеті інформація є конфіденційною. Дякуємо за розуміння та співпрацю!

1. Загальна інформація про Клієнта

Найменування юридичної особи: _____

ЄДРПОУ: _____

Поточний рахунок: _____

КОД LEI (за наявності)	
ПІБ представника юридичної особи	
ПІН, паспортні дані та місце реєстрації представника юридичної особи, дата та резидентність)	
Підстави повноважень представника юридичної особи (Статут, довіреність, інше)	

Чи був раніше Клієнт визначений як професійний?

Так _____

(зазначити, у відношенні до яких інвестиційних послуг, країну, установу, що визначила статус та дату визначення)

Ні

Відмова надавати інформацію

Банк попереджає, що відмова надати запитовану інформацію, надання неповної інформації, або ненадання інформацію про зміни в раніше надану інформацію Банку інформацію, Ви погоджуєтесь з тим, що Банк не зможе об'єктивно провести оцінювання прийнятності конкретних інвестиційних послуг для Вас. Банк не несе відповідальності за наслідки, що можуть бути викликані Вашою відмовою надати інформацію, надати неповну або неправдиву інформацію, надати інформацію про зміни.

Підтверджую, що я відмовляюсь надавати запитовану нижче інформацію:

(Підпис)

Вид діяльності юридичної особи:

- Міжнародна фінансова організація
- Банківська установа

- Інвестиційна фірма
- Кредитна установа
- Страхова установа
- Інша ліцензована фінансова установа _____ (зазначити)
- Пенсійний фонд
- Державне підприємство
- Інше _____ (зазначити)

2. Додаткова інформація щодо діяльності юридичної особи

Ліцензія НКЦПФР на здійснення _____ (зазначити)

Наявна ліцензія на надання інвестиційних послуг в країні-учасниці Європейського Союзу
_____ (зазначити)

Наявна ліцензія на надання інвестиційних послуг за межами Європейського Союзу
_____ (зазначити)

3. Інформація про володіння фінансовими інструментами

Чи є ви власником корпоративних прав, інших фінансових інструментів будь-якого емітента, фінансові інструменти якого допущені до торгів на регульованих ринках?

- Так _____ (зазначити)
- Ні

4. Інформація про наміри щодо фінансових інструментів

Підтверджую, що буду власником фінансових інструментів, що отримаю на рахунок в цінних паперів в депозитарній системі України.

Підтверджую, що фінансові інструменти, що отримаю на рахунок, не будуть мені належати на праві власності, але буду виконувати функцію номінального утримувача.

5. Інформація про цілі Клієнта

5.1. Цільові ринки

- Ринок боргових державних цінних паперів України
- Ринок боргових недержавних цінних паперів України
- Ринок корпоративних цінних паперів України
- Ринок корпоративних цінних паперів іноземних емітентів, що допущені до торгів на організованому ринку в Україні
- Строковий ринок
- Зовнішні ринки
- Інше _____ (зазначити)

Якщо Ви плануєте укладати угоди з фінансовими інструментами США та розраховуєте на зниження податку на доходи, просимо надати наступну інформацію:

-
- Так, розраховую, в наявності є № податкового платника, згоден заповнити форми W-8BEN та W-8BEN-E
 - Ні

5.2. Мета здійснення угод з фінансовими інструментами

Вкажіть, які саме угоди і з якими фінансовими інструментами Ви плануєте здійснити через Банк (прохання надати максимально детальну інформацію): _____

5.3. Запланований обсяг угод з фінансовими інструментами (грн.)

- до 1 000 000 грн.
- від 1 000 000 до 5 000 000 грн.
- від 5 000 000 до 10 000 000 грн.
- від 10 000 000 грн.

6. Інформація про досвід та знання Клієнта

6.1. Чи має юридична особа досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?

- Так
- Ні

6.2. Протягом якого строку юридична особа має досвід проведення операцій на ринку цінних паперів? (інформація надається, якщо відповідь на 6.1 питання "Так")

- менше одного року
- 1-3 роки
- 3-5 років
- більше 5 років

6.3. Чи користується/користувалась юридична особа послугами депозитарної установи?

- Так
- Ні

6.4. Чи проводила юридична особа операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами раніше?

- Так
- Ні

6.5. Коли останній раз юридична особа проводили операції та/або отримувала інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 6.4 питання "Так")

- в цьому році
- в минулому році
- протягом останніх 5 років
- більше 5 років назад
- давно, точно не пам'ятаю

6.6. Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій юридична особа здійснювали (-а) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами щокварталу?

(інформація надається зазначається, якщо відповідь на 6.4 питання "Так" + та відповідь на питання 6.5 «в цьому році або «в минулому році»')

- від 1 до 10 операцій
- 10 і більше операцій

6.7. З якими цінними паперами юридична особа проводила операції раніше? (інформація надається, якщо відповідь на 6.4 питання "Так")

- державні облігації
- акції
- облігації місцевих позик
- облігації підприємств
- цільові облігації
- інвестиційні сертифікати
- ощадні (депозитні) сертифікати
- акції іноземних емітентів
- Інше: _____

7. Інформація про досвід та знання уповноваженого представника Клієнта

7.1. Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?

- Так
- Ні

7.2. Протягом якого строку Ви маєте досвід проведення операцій на ринку цінних паперів? (інформація надається, якщо відповідь на 1 питання "Так ")

- менше одного року
- 1-3 роки
- 3-5 років
- більше 5 років

7.3. Чи користуєтесь Ви послугами депозитарної установи?

- Так
- Ні

7.4. Чи проводили Ви операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами раніше?

- Так
- Ні

7.5. Коли останній раз Ви проводили операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 4 питання "Так ")

- в цьому році
- в минулому році
- протягом останніх 5 років
- більше 5 років назад
- давно, точно не пам'ятаю

7.6. Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій Ви здійснювали з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами щокварталу?

(інформація надається зазначається, якщо відповідь на 4 питання "Так" + та відповідь на питання 5 «в цьому році або «в минулому році»')

- від 1 до 10 операцій
- 10 і більше операцій

7.7. З якими цінними паперами Ви проводили операції раніше? (інформація надається, якщо відповідь на 4 питання "Так")

- державні облігації
- акції
- облігації місцевих позик
- облігації підприємств
- цільові облігації
- інвестиційні сертифікати
- ощадні (депозитні) сертифікати
- акції іноземних емітентів
- Інше: _____

7.8. Освіта

- Вища (досвід та спеціалізація) _____
- Середня
- Інше _____

8. Інформація про фінансовий стан Клієнта

8.1. Власний капітал (ГРН)

- до 1 млн.
- Від 1 млн. до 10 млн.
- від 10 млн. до 50 млн.
- від 50 млн.

8.2. Вартість портфелю цінних паперів (ГРН):

- відсутні
- до 1 млн.
- від 1 млн. до 10 млн.
- від 10 млн. до 50 млн.
- від 50 млн.

Просимо зазначити, які інвестиційні ризики та в яких обсягах юридична особа готова прийняти на себе в межах запланованих угод з фінансовими інструментами: _____

(просимо зазначити суму збитків на рік)

9. Підтвердження клієнта

Підтверджую, що усвідомлюю ризики, пов'язані з інвестиціями в фінансові інструменти, а також розумію, що інвестиції в різні фінансові інструменти можуть призвести до втрат капіталу. Я приймаю ризики, пов'язані з інвестиціями в фінансові інструменти у відповідності до наданої інформації в даному опитувальнику.

Підтверджую та своїм підписом посвідчую, що інформація в цьому опитувальнику і документах, наданих до Інвестиційної фірми, повна та достовірна. Зобов'язуюсь у випадку змін будь-якої інформації в моїх документах своєчасно повідомити про це Інвестиційну фірму.

Підтверджую, що проінформований і згоден з тим, що Інвестиційна фірма має право перевірити достовірність наданої інформації, а також запитати додаткову інформацію про Клієнта і згоден, що у випадку не надання інформації про зміни в цей опитувальник Інвестиційна фірма не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

Підтверджую, що рішення про укладання угод з фінансовими інструментами та розпорядження на укладання угод буде надавати виключно представник Клієнта, зазначений в цьому опитувальнику. Усвідомлюю, що в іншому випадку існує ризик, що здійснення угод можуть не відповідати наданому мені статусу і можуть бути неприйнятними, а також наражати на збитки. У випадку зміни представника Клієнта зобов'язуюсь негайно сповістити про це Інвестиційну фірму, а також заповнити опитувальник Клієнта для отримання інвестиційних послуг для визначення Клієнта та забезпечення відповідності послуг інтересам Клієнта.

ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА

(підпис особи, що має право представляти Клієнта в Банку):

_____ (посада, ПІБ)

_____ (підпис)

_____ (м.п.)

_____ (дата)

ВДЯЧНІ ЗА ЗАПОВНЕННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА!

10. Заповнює працівник управління ринків капіталу АБО відділу операцій з недержавними цінними паперами АТ «ОЩАДБАНК»

Дата отримання опитувальника: _____ 20 __, час: _____

_____ (ПІБ працівника, посада)

_____ (підпис)

_____ (дата)

Перелік документів, які надаються (які мають бути наявні в АТ «Ощадбанк») для проходження процедури оцінювання / зміни категорії

Для фізичних осіб

№	Назва документу
1	Вимога про визначення категорії
2	Опитувальник клієнта
3	Для резидента України: паспорт; для нерезидента: паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України (національний паспорт іноземця або документ, що його замінює; дипломатичний чи службовий паспорт; паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для громадян, які постійно проживають за кордоном з відміткою про дозвіл на постійне проживання
4	Для резидента України: довідка про присвоєння РНОКПП, або відмітка в паспорті контролюючого органу про право здійснювати платежі за серією та номером паспорту або внесені дані про номер облікової картки платника, або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово «відмова»
5	Документи на підтвердження повноважень особи, яка призначена уповноваженим представником
6	Копії звітів інвестиційних фірм, копії договорів, які підтверджують укладання та виконання протягом останніх чотирьох кварталів що найменше 10 правочинів з фінансовими інструментами
7	Виписка з банківського рахунку та/ або виписка з рахунку у цінних паперах, які підтверджують володіння коштами та фінансовими інструментами на суму не менше 0,5 млн.грн.
8	Виписку з трудової книжки, яка підтверджує стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічну категорію відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом щодо операцій з фінансовими інструментами / інвестиційними послугами

Для юридичних осіб

№	Назва документу
1	Вимога про визначення категорії
2	Опитувальник клієнта
3	Статут та всі зміни до нього
4	Відомості про юридичну особу, отримані за результатами пошуку на підставі безкоштовного запиту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
5	Документи на підтвердження повноважень керівника
6	Документи на підтвердження повноважень особи, яка призначена уповноваженим представником
7	Бухгалтерський баланс та звіт про прибутки та збитки за останній звітний рік

Заява про оцінювання

_____ (ПІБ/ найменування клієнта) (далі – Клієнт) даним **прошу** визнати мене Прийнятним (рівнозначним) контрагентом.

АБО Професійним (кваліфікованим) клієнтом відносно будь-яких фінансових послуг з будь-якими фінансовими інструментами.

АБО стосовно визначеної операції _____
(*зазначається якої саме операції*).

АБО стосовно визначеної інвестиційної послуги _____
(*зазначається якої саме послуги*).

АБО стосовно визначених фінансових інструментів _____
(*зазначається якого саме фінансового інструменту*).

Підписуючи дану Заяву підтверджую, що:

- інформація, надана у цій Заяві, та документи, які додаються до неї (у разі надання), є достовірними;
- проінформований про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої Заяви;
- усвідомлюю про збільшення ризиків, та обмежень, встановлених чинним законодавством, та особливостей надання послуг для обраної категорії клієнта.

До цієї Вимоги додаються наступні документи:

№	Назва документу	Кількість аркушів	Кількість екземплярів

Від Клієнта/представника фізичної особи Клієнта

Від Клієнта юридичної особи

Відмітка АТ «Ощадбанк» про отримання:

Від АТ «Ощадбанк»

Повідомлення про результати визначення категорії клієнта

АТ «Ощадбанк» даним повідомляє, що за результатами розгляду Заяви про оцінювання _____ (ПІБ, найменування клієнта) (далі – Клієнт) визначено як Прийнятний (рівнозначний) контрагент АБО Професійний (кваліфікований) клієнт відносно:

будь-яких фінансових послуг з будь-якими фінансовими інструментами.

АБО стосовно визначеної операції _____ (зазначається якої саме операції).

АБО стосовно визначеної інвестиційної послуги _____ (зазначається якої саме послуги).

АБО стосовно визначених фінансових інструментів _____ (зазначається якого саме фінансового інструменту).

Правовідносини між Клієнтом та АТ «Ощадбанк» здійснюватимуться з урахуванням визначеної у цьому повідомленні категорії.

Клієнт має право вимагати віднесення його до іншої категорії шляхом подання до АТ «Ощадбанк» заяви (стосовно всіх або певних договорів, що будуть укладатися АТ «Ощадбанк» з Клієнтом або від його імені) в письмовій формі про те, що Клієнт бажає, щоб до нього застосовувалися положення чинного законодавства про більш високий рівень захисту.

Від Клієнта/представника фізичної особи Клієнта

Дата	Підпис	ПІБ
------	--------	-----

Від Клієнта юридичної особи

Дата	Підпис, МП (за наявності)	Посада, ПІБ
------	---------------------------	-------------

Відмітка АТ «Ощадбанк» про отримання:

Від АТ «Ощадбанк»

Дата	Підпис	Посада, ПІБ
------	--------	-------------

Повідомлення про зменшення рівня захисту

Всі клієнти, яким АТ «Ощадбанк» (Інвестиційна фірма) надає інвестиційні або додаткові послуги, відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» відносяться до категорій Професійний (кваліфікований) клієнт, Непрофесійний (некваліфікований) клієнт та Прийнятний (рівнозначний) контрагент.

В залежності від визначеної категорії Клієнту надається відповідний рівень захисту.

1. Непрофесійний (некваліфікований) клієнт

У разі віднесення клієнта до категорії Непрофесійний (некваліфікований) клієнту для захисту його інтересів передбачається **найвищий рівень захисту**.

Це означає, що АТ «Ощадбанк» надає клієнту інформацію щодо характеристик інвестиційних та додаткових послуг, що цікавлять клієнта, супутніх ризиків, а також інформацію щодо витрат, пов'язаних з придбанням та продажем фінансових інструментів.

Якщо АТ «Ощадбанк» надає Непрофесійному (некваліфікованому) клієнту послуги з управління фінансовими інструментами або надає консультаційні послуги, то Інвестиційна фірма оцінює відповідність інвестиційної послуги або фінансового інструменту, що пропонується клієнту, його знанням, досвіду та інвестиційним цілям, а також спроможність клієнта нести ризики, пов'язані з інвестуванням.

2. Професійний (кваліфікований) клієнт

У разі надання інвестиційних та додаткових послуг клієнту, віднесеному до категорії Професійний (кваліфікований) клієнт, АТ «Ощадбанк» для захисту інтересів такого клієнта, виходячи із його знань та досвіду, може застосувати **менший рівень захисту в порівнянні з непрофесійним клієнтом**.

У разі надання консультаційних послуг або послуг з управління фінансовими інструментами АТ «Ощадбанк» може припускати, що клієнт має необхідні знання та досвід для розуміння ризиків, пов'язаних з угодою або управлінням фінансовими інструментами, і, виходячи з цього, АТ «Ощадбанк» не зобов'язаний оцінювати знання та досвід Професійного (кваліфікованого) клієнта.

У разі надання консультаційних послуг Професійному (кваліфікованому) клієнту АТ «Ощадбанк» може припускати, що з фінансової точки зору клієнт може нести всі ризики, пов'язані з інвестиційною послугою, що відповідають інвестиційним цілям клієнта, і, виходячи з цього, АТ «Ощадбанк» не зобов'язаний оцінювати відповідність фінансових можливостей клієнта інвестиційним цілям та інвестиційним ризикам.

Під час здійснення оцінки відповідності інших інвестиційних послуг, окрім консультаційних послуг та послуг з управління фінансовими інструментами, АТ «Ощадбанк» може припускати, що Професійний (кваліфікований) клієнт володіє необхідними знаннями та досвідом для прийняття ризиків щодо фінансових інструментів, операцій та послуг, відносно яких він віднесений до категорії професійних, і, виходячи з цього, АТ «Ощадбанк» не зобов'язаний оцінювати знання та досвід професійного клієнта для визначення стійкості клієнта до ризику.

У разі віднесення клієнта, що є юридичною особою, до категорії Професійний (кваліфікований) клієнт, АТ «Ощадбанк» може припускати, що всі представники клієнта володіють тими ж знаннями та досвідом, що й представник клієнта, який був об'єктом оцінки.

3. **Прийнятний (рівнозначний) контрагент**

У разі надання інвестиційних послуг (при прийманні та передачі замовлень, пов'язаних з цінними паперами, а також при виконанні замовлень від імені та за рахунок клієнта) клієнт розглядається як прийнятний контрагент, тоді для захисту прав інвесторів застосовується **менший рівень захисту в порівнянні з Непрофесійними (некваліфікованими) та Професійними (кваліфікованими) клієнтами** і АТ «Ощадбанк» зобов'язаний під час виконання замовлення клієнта, що віднесений до категорії Прийнятного (рівнозначного) контрагента, вживати всіх заходів для отримання якнайкращого результату, діяти чесно, справедливо та професійно, спілкуватись справедливо, зрозуміло та не вводити в оману.

АТ «Ощадбанк» попереджає, що у разі зміни категорії клієнта з Непрофесійного (некваліфікованого) на Професійного (кваліфікованого) клієнта, Прийнятного (рівнозначного) контрагента або з Професійного (кваліфікованого) клієнта на Прийнятного (рівнозначного) контрагента, Клієнт втратить / зменшить свій існуючий рівень захисту.

Від АТ «Ощадбанк»

Дата	Підпис	Посада, ПІБ
------	--------	-------------

Підписуючи дане повідомлення підтверджую, що ознайомлений з інформацією, викладеною у цьому повідомленні, та усвідомлює наслідки зміни категорії.

Від Клієнта/представника фізичної особи Клієнта

Дата	Підпис	ПІБ
------	--------	-----

Від Клієнта юридичної особи

Дата	Підпис, МП (за наявності)	Посада, ПІБ
------	---------------------------	-------------

ЗАМОВЛЕННЯ № _____
на купівлю / продаж цінних паперів
до Генерального договору № _____ від ____ . ____ .20 ____ р.

м. Київ

« ____ » ____ 20 ____ р.

Кому: акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», що є юридичною особою за законодавством України та діє на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності (ліцензія серії АЕ № 642063 виданої 19.06.2015 року), (далі – «Інвестиційна фірма»).

Від кого:

для Клієнта фізичної особи

Фізичної особи прізвище, ім'я та по батькові Клієнта (далі - **Клієнт**), який/яка діє на підставі власного волевиявлення,

для Клієнта фізичної особи, від імені якого діє Уповноважений представник клієнта

Фізичної особи прізвище, ім'я та по батькові Клієнта (далі - **Клієнт**), від імені якої діє прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого представника Клієнта, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним або державним нотаріусом найменування округу _____ нотаріального округу ПІБ нотаріуса « ____ » ____ 20 ____ за реєстр.№ _____,

для Клієнта юридичної особи

найменування Клієнта (далі - **Клієнт**), що є юридичною особою за законодавством _____, **для проф. учасників ринків капіталу:** що діє на підставі ліцензії(й) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження види діяльності серії № _____, виданої ____ . ____ .20 ___, рішення НКЦПФР про видачу ліцензії № _____ від ____ . ____ .20 ___, в особі (посада) П.І.Б. _____, який (яка) діє на підставі _____

На визначених відповідно до Генерального договору № _____ від ____ . ____ .20 ____ р. (надалі – Генеральний договір) умовах просимо Інвестиційну фірму виконати певну операцію з зазначеними нижче цінними паперами (надалі – «ЦП») на ринку цінних паперів:

- від імені, за дорученням та за рахунок Клієнта (доручення)
- від імені Торговця, за дорученням та за рахунок Клієнта (комісія)

Цим Клієнт доручає Інвестиційній фірмі:

- купити ЦП
- продати ЦП

з укладенням одного або кількох правочинів (Договорів на виконання) та здійснити інші юридичні дії, визначені та відповідно до умов цього Замовлення, викладених нижче.

1. Інформація щодо ЦП:

1.1.	Вид/тип/найменування ЦП	
1.2.	Найменування Емітента / особи, що видала ЦП (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності))	
1.3.	Код за ЄДРПОУ Емітента / особи, що видала ЦП – резидента АБО Номер реєстрації Емітента / особи, що видала ЦП – нерезидента АБО Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності)	

	відповідно до законодавства - не зазначається) – для фізичної особи, яка видала ЦП	
1.4.	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN)	
1.5.	Форма існування ЦП	
1.6.	Серія ЦП	
1.7.	Номінальна вартість одного ЦП	
1.8.	Загальна кількість ЦП	
1.9.	Загальна номінальна вартість ЦП	
1.10.	Ціна одного ЦП чи умови її визначення відповідно до виду замовлення	_____ грн АБО _____%, яка визначається відповідно до п. _____ (використовується лише для боргових ЦП) АБО ринкова ціна
1.11.	Сума (орієнтовна сума) Замовлення	
1.12.	Інші реквізити ідентифікації ЦП	

2. Вид Замовлення:

лімітне замовлення - замовлення купити/продати ЦП за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

стоп-замовлення - замовлення купити/продати ЦП, яке виконується Торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових ЦП) досягне визначеного Клієнтом значення;

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

замовлення ФОС - замовлення купити/продати визначену кількість ЦП, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

замовлення ІОС - замовлення купити/продати визначену кількість ЦП, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;

замовлення АОН - замовлення купити/продати визначену кількість ЦП, що виконується торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

замовлення ГТС - замовлення купувати/продавати ЦП, яке діє та виконується торговцем до його відміни (відкликання) клієнтом;

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

2.1. При здійсненні угод з купівлі ОВДП на первинному аукціоні Міністерства Фінансів України вид заявки:

неконкурентна заявка

конкурентна заявка з дохідністю _____

3. Дата набрання чинності Замовлення: з «__» _____ 202__ року

4. Строк дії Замовлення:

є «Замовленням протягом строку» - діє з дати набрання чинності цього Замовлення до «__» _____ 202__ року;

є «Відкритим замовленням» - діє з «__» _____ 202__ року та діє до моменту його виконання чи відміни (відкликання) Клієнтом.

5. Місце укладення правочину на виконання Замовлення

- поза фондовою біржею на фондовій біржі
- ПФТС Українська біржа
- Перспектива інша _____

6. Спосіб проведення розрахунків за Договором на виконання

- з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»
- без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»
- без дотримання принципу «оплата проти поставки»
- за принципом « _____ »

7. Умови розрахунків за правочином без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» або «оплата проти поставки»):

7.1. для Замовлення на умовах «доручення» грошові розрахунки здійснюються

- Клієнтом самостійно (крім правочинів за державними цінними паперами)
- через Інвестиційну фірму

Забезпечення переходу прав власності на цінні папери здійснюється

- Клієнтом самостійно
- Інвестиційною фірмою (у разі призначення її керуючим рахунком в цінних паперах)

7.2. для Замовлення на умовах «комісія» грошові розрахунки та забезпечення переходу прав власності на цінні папери здійснюються Інвестиційною фірмою.

7.3. Кінцевий термін оплати ЦП за правочином, укладеним Інвестиційною фірмою на виконання цього Замовлення: « ____ » _____ 202__ року (зазначається за необхідності).

7.4. Кінцевий термін поставки ЦП за правочином, укладеним Інвестиційною фірмою на виконання цього Замовлення: « ____ » _____ 202__ року (зазначається за необхідності).

8. Інші умови:

8.1. Замовлення набуває чинності та стає невід'ємною частиною Генерального договору з моменту прийняття Інвестиційною фірмою складеного та належним чином засвідченого Клієнтом Замовлення до виконання, що підтверджується його підписанням уповноваженою особою Інвестиційної фірми.

8.2. Клієнт заявляє, що зазначені в п. 1 цього Замовлення ЦП, якщо воно передбачає продаж ЦП, на день його підписання Клієнтом є власністю Клієнта, жодна особа не заявляє про свої права/вимоги на них, ЦП не обтяжені жодними правами або обтяженнями третіх осіб, і Клієнт зобов'язується в день, коли йому стане відомо про будь-яку обставину, внаслідок якої ця заява перестане відповідати дійсності, повідомити про це Торговця; ця заява та зобов'язання є чинними для Замовлення укласти договір про продаж ЦП.

8.3. Клієнт, який є юридичною особою, шляхом підписання цього Замовлення заявляє, що ним дотримані всі процедури, отримані погодження/згоди, прийняті рішення тощо, які відповідно до законодавства, що регулює діяльність Клієнта, або його установчих документів, його положень про органи управління або рішень таких органів управління необхідні для укладення та вчинення правочину, який він цим Замовленням доручає вчинити Інвестиційній фірмі.

8.4. Замовлення складено у 2 (двох) примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для Інвестиційної фірми, Клієнта та депозитарної установи Клієнта.

Додатки: *(зазначається перелік документів, які відповідно до Генерального договору мають бути подані одночасно із замовленням)*

КЛІЄНТ	
Дата надання Замовлення:	«__» _____ 20__ року
_____	_____
(Посада, П.І.Б.)	(Підпис, М.П.)

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА	
Дата прийняття Замовлення до виконання:	«__» _____ 20__ року
_____	_____
(Посада, П.І.Б.)	(Підпис, М.П.)

ЗВІТ

про виконання Замовлення № _____ від _____ р.
за Генеральним договором № _____ від _____ р.

м. Київ

« _____ » _____ 202_ р.

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – Інвестиційна фірма/Банк), що є юридичною особою за законодавством України та діє на підставі ліцензії (-й) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності (ліцензія серії _____ № _____ виданої _____ .20____ року, строк дії необмежений), в особі _____ посада _____ П.І.Б., яка діє на підставі Довіреності АТ «Ощадбанк» від _____ дві тисячі _____ року, посвідченої приватним нотаріусом _____ нотаріального округу _____ П.І.Б., зареєстрованої в реєстрі за № _____, _____, повідомляє:

1. На виконання Замовлення Клієнта № _____ від _____ .202_ р. (надалі – «Замовлення») до Генерального договору № _____ від _____ .202_ р. (надалі – «Генеральний договір») отриманого від

для Клієнта фізичної особи

фізична особа _____ прізвище, ім'я та по батькові Клієнта _____ (далі - Клієнт), паспорт серії _____ № _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: _____, що мешкає за адресою: _____, який діє на підставі власного волевиявлення,

для Клієнта юридичної особи

_____ найменування Клієнта _____ (далі - Клієнт), юридична особа за законодавством України, в особі _____ (посада) _____ П.І.Б., який (яка) діє на підставі _____ (далі за текстом Клієнт)

щодо

 купівлі ЦП продажу ЦП

Інвестиційна фірма уклала

Договір купівлі-продажу цінних паперів № _____ від _____ .202_ р. об _____ год. _____ хв _____ сек _____ (зазначається за наявності) (далі – Договір на виконання)

 поза фондовою біржею на фондовій біржі ПФТС Українська біржа Перспектива інша _____

на наступних умовах :

1.	Реквізити ЦП:	
1.1.	Вид ЦП, форма випуску ЦП	
1.2.	Найменування Емітента ЦП	
1.3.	Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП	
1.4.	Номінальна вартість ЦП	
1.5.	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN)	
1.6.	Форма існування ЦП	
1.7.	Серія ЦП (за наявності)	
1.8.	Інші реквізити ідентифікації ЦП	
2.	Загальна кількість ЦП	
3.	Ціна одного ЦП	
4.	Загальна вартість ЦП	
5.	Обмінний курс (якщо операція включає конвертацію валюти)	

для замовлення на придбання

2. Перехід прав власності на ЦП, зазначені в п.1 цього Звіту, відбувся «__» ____20__ в депозитарній системі України шляхом списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах третьої особи та зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах Клієнта.

для замовлення на продаж

2. Перехід прав власності на ЦП, зазначені в п.1 цього Звіту, відбувся «__» ____20__ в депозитарній системі України шляхом списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах Клієнта та зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах третьої особи.

3. За виконання зазначеного в п.1. Замовлення Винагорода Інвестиційної фірми складає сума цифрами грн. (сума прописом гривень __ копійок), що розрахована відповідно до умов Генерального договору, та підлягає перерахуванню Клієнтом на рахунок Інвестиційної фірми № UA _____, код банку (МФО) 300465, ЄДРПОУ 00032129 протягом __ (__) робочих днів з дати підписання цього Звіту **АБО** була списана з рахунку Клієнта / утримана з коштів Клієнта, що були перераховані Банку .

4. Інші платежі¹, що підлягають сплаті за Генеральним договором, а саме:
- платежі за додаткові послуги Інвестиційної фірми в сумі _____ грн.
- націнки або зменшення ціни _____ грн., (у випадку, коли операція була здійснена Інвестиційною фірмою за власний рахунок, а Інвестиційна фірма взяла на себе зобов'язання перед клієнтом виконати замовлення з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта)
- відшкодування витрат Інвестиційної фірми в сумі _____ грн.,
що в загальному складає _____ грн. без ПДВ
підлягають перерахуванню Клієнтом на рахунок Інвестиційної фірми, зазначений в п.3 цього Звіту протягом __ (__) робочих днів з дати підписання цього Звіту **АБО** були списані з рахунку Клієнта / з коштів Клієнта, що були перераховані Банку.

5. Підписання цього Звіту засвідчує, що Замовлення виконано належним чином відповідно до умов Генерального договору та чинного законодавства.

6. Дата та час виконання замовлення __. ____ .202__ р. об ____ год. __хв __сек__ (зазначається за наявності)

7. Цей Звіт складено у 2-х (двох) оригінальних примірниках для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:	КЛІЄНТ:
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»	<u>_____</u> (повне найменування Клієнта юридичної особи /П.І.Б. фізичної особи)
(01001) м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г Код банку: 300465 Код ЄДРПОУ: 00032129 e-mail: _____	(індекс) _____ обл., _____ район, м. _____, вул. _____, буд. ____ №UA _____, відкритий в _____ Код банку _____ Код ЄДРПОУ / РНОКПП _____ для фізичної особи додаються дані паспорта Паспорт: серія __ № __, виданий _____ _____. ____ року e-mail: _____

Інвестиційна фірма/Банк:

м.п. _____ / ПІБ _____ /

Клієнт:

м.п.² _____ / ПІБ, посада (для юридичних осіб) _____ /

¹ деталізований опис витрат надається на вимогу Клієнта

² Використання печатки не є обов'язковим

Політика щодо конфлікту інтересів

Інвестиційна фірма пропонує своїм клієнтам великий вибір фінансових послуг, що може призвести до виникнення конфліктів інтересів між різними напрямками діяльності та/або підрозділами Інвестиційної фірми (у тому числі, між керівництвом, працівниками, представниками Інвестиційної фірми та особами, які мають прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою), а також між Інвестиційною фірмою та клієнтами або між клієнтами Інвестиційної фірми.

1. Обставини, що викликають або можуть викликати конфлікт інтересів.

1.1. Ризик конфлікту інтересів при наданні Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг та/або супутніх послуг можуть викликати наступні ситуації:

- ✓ Інвестиційна фірма або відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою можуть мати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;
- ✓ Інвестиційна фірма або відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою є зацікавленими в результаті послуги (в отриманні вигоди матеріального або іншого характеру), що надається Інвестиційною фірмою або в результаті операції, укладеної за рахунок Клієнта, не так як в даному результаті зацікавлений Клієнт;
- ✓ Інвестиційна фірма або відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою мають фінансову або іншу зацікавленість в пріоритеті інтересів іншого Клієнта або іншої групи Клієнтів над інтересами Клієнта;
- ✓ Інвестиційна фірма або відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою здійснюють такий самий вид діяльності, що й Клієнт;
- ✓ Інвестиційна фірма або відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою отримують/отримає від особи, яка не є Клієнтом, заохочення, яке пов'язане з наданням Клієнту послуги та яке може надаватися у формі грошей, товарів або послуг, за виключенням комісійних та інших винагород, які сплачуються зазвичай за послуги у таких випадках.

Конфлікт інтересів також можливий у випадку, якщо Клієнт, пов'язана особа з Клієнтом або інша особа, що діє на користь Клієнта, пропонують Інвестиційній фірмі фінансову або нефінансову вигоду (подарунки, знижки, послуги тощо).

1.2. Обставини, які створюють або можуть створити конфлікт інтересів, внаслідок якого може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів чи шкоди інтересам Інвестиційної фірми, що впливають з інвестиційних та/або супутніх послуг, які надає Інвестиційна фірма при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу (перелік не є вичерпним):

- ✓ **при виконанні *Замовлень Клієнтів*.** Інвестиційна фірма отримує інформацію щодо намірів Клієнта, а також щодо попиту та пропозицій на фінансові інструменти, що може викликати потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний:
 - з інтересами інших Клієнтів, які укладають угоди відносно тих самих фінансових інструментів або користуються іншими послугами Інвестиційної фірми;
 - з інтересами Інвестиційної фірми при виконанні операцій за свій рахунок;
 - з укладанням особистих угод.
- ✓ **при розпорядженні *конфіденційною інформацією*.** Конфлікт інтересів може виникнути, якщо відповідна особа, яка діє в інтересах Інвестиційної фірми, може розпоряджатися конфіденційною інформацією про Клієнта:

- при укладанні особистих угод відносно фінансових інструментів емітентів;
- при виконанні операцій за рахунок Інвестиційної фірми;
- при управлінні портфелями фінансових інструментів Клієнтів.
- ✓ **при укладанні особистих угод.** Конфлікт інтересів виникає у випадку наявності протилежних інтересів відповідної особи та інших Клієнтів або самої Інвестиційної фірми, коли метою є придбання/продаж одних й тих самих фінансових інструментів по найбільш вигідній ціні.
- ✓ **при наданні послуг з управління портфелем фінансових інструментів Клієнтів.** Працівник Інвестиційної фірми при виконанні управління портфелем фінансових інструментів може потрапити у ситуацію конфлікту інтересів у таких випадках:
 - на нього впливають інші Клієнти Інвестиційної фірми, які намагаються придбати фінансові інструменти по найбільш вигідній ціні або які переслідують інші свої цілі;
 - операції здійснюються або розподіляються таким чином, щоб створити необґрунтовану перевагу для відповідних цілей або Клієнтів, завдаючи шкоду іншим особам;
 - працівник Інвестиційної фірми орієнтований на цілі Інвестиційної фірми, пов'язані з власною торгівлею Інвестиційної фірми;
 - при поінформованості працівника Інвестиційної фірми щодо портфельних інвестицій, які планується здійснити, їх затребуваності він укладає угоди за свій рахунок або за рахунок відповідних осіб.
- ✓ **при наданні консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів.** Конфлікт інтересів може виникнути у випадках:
 - при намаганні реалізовувати цілі щодо управління портфелем Інвестиційної фірми (надання консультаційних послуг, інвестиційних порад, ціллю яких є продаж Клієнту цінних паперів за завищеною ціною по відношенню до ринкової ціни з власного портфелю Інвестиційної фірми або купівля цінних паперів у Клієнта за заниженою ціною по відношенню до ринкової ціни з портфеля Інвестиційної фірми або здійснення купівлі для Клієнта цінних паперів без врахування інвестиційних цілей Клієнта з власного портфелю Інвестиційної фірми);
 - при продажу інших продуктів Інвестиційною фірмою (надання/нав'язування інших супутніх продуктів/послуг, що є не вигідними або зайвими для Клієнта з метою отримання Інвестиційною фірмою додаткових комісійних та інших платежів за продукти/послуги).
- ✓ **при здійсненні торгівлі фінансовими інструментами за рахунок Інвестиційної фірми.** Конфлікт інтересів виникає:
 - при одночасному здійсненні Інвестиційною фірмою торгівлі фінансовими інструментами Клієнтів (виконання операції щодо купівлі/продажу цінних паперів в інтересах Інвестиційної фірми або в інтересах відповідної особи раніше виконання замовлень Клієнтів, коли предметом таких операцій є одні й ті самі цінні папери; надходження до Інвестиційної фірми замовлень різних Клієнтів одночасно або надходження численних замовлень на один фінансовий інструмент; виконання замовлень декількох Клієнтів з врахуванням найкращого результату лише в інтересах конкретного Клієнту (-ів));
 - при виникненні в процесі інвестування власних коштів Інвестиційної фірми протилежних інтересів у Клієнтів, які укладають правочини з Інвестиційною фірмою;
 - при самостійному (не по об'єктивним ринковим показникам) визначенню Інвестиційною фірмою ціни угоди (операції), що укладається з Клієнтом.

2. Управління конфліктами інтересів.

2.1. Організаційна структура Інвестиційної фірми побудована таким чином, щоб звести до мінімуму можливість виникнення конфлікту інтересів. Структурні підрозділи Інвестиційної фірми, між якими може виникнути конфлікт інтересів, не підпорядковуються один одному. Працівники, які надають інвестиційні послуги, мають достатньо знань та компетенцій для виконання покладених на них обов'язків.

2.2. З метою уникнення ситуації конфлікту інтересів та управління ними Інвестиційна фірма розробила внутрішні процедури, яких повинні дотримуватися усі працівники Інвестиційної фірми.

2.3. При наданні інвестиційних послуг Інвестиційна фірма використовує нижченаведені заходи для управління потенційними конфліктами інтересів:

- ✓ дії Інвестиційної фірми стосовно Клієнта засновані виключно на інтересах конкретного Клієнта та реалізуються незалежно від інтересів інших осіб;
- ✓ працівникам Інвестиційної фірми та/або уповноваженим представникам Клієнта забороняється здійснювати обмін інформацією щодо інвестиційних послуг, що надаються Клієнту, якщо ця інформація може нанести шкоду інтересам одного або декілька Клієнтів (за виключенням випадків, коли такий обмін передбачений внутрішніми нормативними документами Інвестиційної фірми в межах здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами);
- ✓ для уникнення конфлікту інтересів при одночасній зацікавленості Інвестиційної фірми та Клієнта в одних і тих самих фінансових інструментах, спершу виконуються замовлення Клієнтів, а тільки потім угоди за рахунок та в інтересах Інвестиційної фірми;
- ✓ замовлення, отримані від різних Клієнтів на тих самих умовах, виконуються послідовно, відповідно до процедур виконання замовлень клієнтів з метою отримання якомога кращого результату для клієнтів;
- ✓ Інвестиційна фірма не повинна отримувати будь-які винагороди або заохочення від третіх осіб за направлення Клієнта на конкретний торговельний майданчик (місце виконання замовлення). Прийняття будь-якої винагороди або заохочення від третіх осіб повинне бути розкрито Клієнту відповідно до вимог чинного законодавства України;
- ✓ не допускається суміщення одним й тим самим працівником Інвестиційної фірми функцій по укладанню угод щодо фінансових інструментів/проведенню операцій з фінансовими інструментами на ринках капіталу з функціями по їх обліку;
- ✓ запроваджено заходи щодо обліку фінансових інструментів з метою зниження можливості конфліктів інтересів:
 - придбані Інвестиційною фірмою цінні папери обліковуються окремо від цінних паперів, що належать Клієнтам на праві власності;
 - цінні папери Клієнта обліковуються окремо від цінних паперів інших Клієнтів;
- ✓ ведеться запис про особисті угоди, щодо яких було повідомлено Інвестиційну фірму або які були виявлені ним, включаючи інформацію про будь-які дозволи або заборони щодо таких угод.

3. Дії при наявності конфлікту інтересів при наданні Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг.

3.1. При наявності конфлікту інтересів Інвестиційна фірма повинна до надання інвестиційних послуг та/або супутніх послуг на індивідуальній основі під підпис повідомити Клієнта щодо виявленого конфлікту інтересів із обов'язковим зазначенням:

- ✓ що організаційні та інші заходи, що були застосовані Інвестиційною фірмою для виявлення конфлікту інтересів та управління ним є недостатніми та вони не гарантують, що однозначно не буде завдано шкоди інтересам Клієнту або вдасться його уникнути;
- ✓ конкретного опису конфлікту інтересів, який виникає у зв'язку з наданням інвестиційних послуг;
- ✓ інформації про характер та причини конфлікту інтересів, а також про ризик, який виникає у Клієнта та які заходи (дії) були застосовані Інвестиційною фірмою для мінімізації такого ризику.

Інформація, що надається Клієнту повинна бути достатньо змістовною та враховувати при цьому категорію Клієнта (професійний, прийнятний чи непрофесійний клієнт), для того щоб дозволити Клієнту прийняти всесторонньо обґрунтоване рішення стосовно послуги в контексті конфлікту інтересів.

3.2. При наявності конфлікту інтересів інвестиційна та/або супутня послуга може бути надана Інвестиційною фірмою виключно при наявності у Інвестиційної фірми на це письмового дозволу

Клієнта, в якому він чітко виявив свій дозвіл на надання йому такої послуги при наявності конфлікту інтересів.

3.3. Повідомлення Клієнта щодо виявленого конфлікту інтересів не змінює обов'язок Інвестиційної фірми, визначений чинним законодавством України, у випадку неминучого конфлікту інтересів діяти в якомога кращих інтересах Клієнта.

Процедура і особливості найкращого виконання замовлень Клієнта

Інвестиційна фірма виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій вона виконує Замовлення або певний аспект Замовлення, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта за видами фінансових інструментів.

Вид фінансового інструменту	Способи подання Замовлення Клієнтом	Опрацювання Замовлень	Фактори найкращого виконання
акції (у т.ч. акції інвестиційних фондів)	- електронні повідомлення онлайн за допомогою засобів, наданих Інвестиційною фірмою, електронна пошта, та інші системи обміну повідомленнями, що не заборонені Генеральним договором;	З метою зручності подальшої обробки Інвестиційна фірма розподіляє Замовлення по наступних видах: - <i>Замовлення, що спрямовується в певне Місце виконання (може бути передане негайно в одне або декілька місць виконання)</i> - Інвестиційна фірма приймає рішення щодо передачі Замовлення в одне або декілька Місць виконання або одному із Контрагентів (брокерів), які можуть бути залучені до виконання Замовлення; - <i>Замовлення, що не може бути передане в певне Місце виконання негайно або наявні певні інструкції від Клієнта щодо такого виконання</i> - таке Замовлення автоматично передається на виконання як таке, що не може бути безпосередньо передане в певне Місце виконання, у тому числі вказаний фінансовий інструмент може бути недостатньо ліквідним для	На вибір Місця виконання Замовлення на операції з акціями впливають фактори: • ціна фінансового інструменту; • ліквідність фінансового інструменту; • витрати, пов'язані з відповідним місцем торгівлі. Інвестиційна фірма виконує Замовлення наступним чином: - розміщення Замовлення в одному з Місць виконання із безпосереднім зв'язком із Інвестиційною фірмою; <i>або</i> - розміщення Замовлення із котируваннями або витребування котирувань від брокерів (інвестиційних компаній); <i>або</i> - самостійне виконання Замовлень Інвестиційною фірмою** або взаємне виконання замовлення із іншим Клієнтом Інвестиційною фірмою.

Вид фінансового інструменту	Способи подання Замовлення Клієнтом	Опрацювання Замовлень	Фактори найкращого виконання
		<p>безпосереднього направлення у Місце виконання;</p> <ul style="list-style-type: none"> - миттєві Замовлення (в межах визначених лімітів із оприлюдненням для Клієнта справедливих цін та покупку та продаж, які відображають переважні ринкові умови та відповідають вимогам найкращого виконання замовлень); - котирування (замовлення підтверджується у момент прийняття котирувань). 	<p>**До уваги! Можливою є ситуація, за якої ринкові умови або специфічні характеристики кваліфікованого фінансового інструменту можуть унеможливити досягнення найкращої ціни, якщо Замовлення за замовчуванням буде виконано Інвестиційною фірмою. Наприклад, результати дослідження можуть свідчити, що розміщення такого замовлення може суттєво вплинути на ціни і що задля захисту інтересів клієнта доцільно розділити замовлення на менші замовлення (дочірні замовлення) або, з інших причин, відкласти замовлення повністю або частково.</p>
облігації	електронні повідомлення онлайн за допомогою засобів, наданих Інвестиційною фірмою, електронна пошта, та інші системи обміну повідомленнями, що не заборонені Договором	<ul style="list-style-type: none"> - Замовлення на облігації на основі котирувань - Інвестиційна фірма виконує Замовлення в якості довірителя (Інвестиційна фірма здійснює операції за власний рахунок, а Клієнт торгує безпосередньо з Інвестиційною фірмою); <ul style="list-style-type: none"> - ринкові замовлення (з обмеженням або без) - оцінюються Інвестиційною фірмою індивідуально. Інвестиційна фірма вирішує, чи буде 	<p>Головним фактором забезпечення найкращого виконання щодо облігацій є ціна.</p> <p>Ключовими факторами при ціноутворенні облігацій є наступні позиції**:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прогнозовані ціни в Місцях виконання за однаковими або подібними інструментами (у разі наявності); - криві дохідності, волатильність, спреди дохідності та ціни, коваріація;

Вид фінансового інструменту	Способи подання Замовлення Клієнтом	Опрацювання Замовлень	Фактори найкращого виконання
		<p>переадресація Замовлення на місце торгівлі чи його виконання з Інвестиційною фірмою, яка діє як довіритель, забезпечить найкращий результат виконання для Клієнта.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ліквідність ринку; - об'єм та характер Замовлення; - регулятивні питання, що впливають на ціноутворення. <p><i>**До уваги! Для ліквідних облігацій Інвестиційна фірма пропонує котирування на спостережуваних ринкових цінах (заявки та пропозиції) на місцях торгів.</i></p> <p><i>Для низько ліквідних облігацій - Інвестиційна фірма, як правило, покладається на інші фактори, описані вище, та внутрішні моделі ціноутворення.</i></p>

Процедура захисту інформації

Відомості, які створюються, збираються, отримуються, використовуються, поширюються, охороняються та зберігаються Інвестиційною фірмою в процесі провадження діяльності, відносяться до інформації з обмеженим доступом, окрім інформації, яка відповідно до законодавства є публічною.

До інформації з обмеженим доступом згідно чинного законодавства України відноситься конфіденційна, таємна та службова інформація:

- a. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація – інформація щодо даних, проектів, схем, угод, листів, звернень, інших документів, доповідей, переговорів, зображень, цифр, знань, відомостей, тощо, що передається, запам'ятовується, зберігається, знаходиться, була чи є доступною, може бути знайдена чи знята, іншим чином відтворена, зафіксована, скопійована в аналоговому або цифровому вигляді, в усній формі, на паперових чи електронних носіях, магнітних, оптичних касетах та дисках, інших засобах збереження або передачі слухових, зорових образів або асоціацій з ними, в тих чи інших системах, що стосується Інвестиційної фірми, його Клієнтів, потенційних Клієнтів, Контрагентів, партнерів та працівників Інвестиційної фірми або іншим чином пов'язана із діяльністю Інвестиційної фірми.
- b. Облік, зберігання, використання, доступ та розкриття інформації, що становить банківську та комерційну таємницю в Інвестиційній фірмі відбувається відповідно до Інструкції про порядок, обліку, зберігання, використання, доступу та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю затверджено постановою правління від 22.09.2017 року №840, зі змінами.
- c. Інформація, що містить персональні дані, збирається, обробляється, зберігається та захищається у відповідності до вимог законодавства про захист персональних даних.
- d. Інвестиційна фірма забезпечує захист інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, шляхом реалізації організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом.

До організаційних заходів Інвестиційної фірми щодо захисту інформації відносяться контроль за виконанням вимог до приміщень, зберігання носіїв інформації, вимог до персоналу.

ЗАЯВА

Клієнта Інвестиційній фірмі на відкриття/закриття клірингового субрахунку до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _____ від _____ р.

« ____ » _____ 20__ р.

1. ВИД РАХУНКУ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо фінансових інструментів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними в інтересах клієнта учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів учасника клірингу)

кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо фінансових інструментів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними в інтересах клієнта учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів учасника клірингу)

2. ВИД ОПЕРАЦІЇ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. X)

Відкриття клірингового субрахунку	Закриття клірингового субрахунку

3. РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ:

3.1. НАЙМЕНУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

3.2. ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ/КОД МДО

3.3. ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ КЛІЄНТА В ДЕПОЗИТАРНИЙ УСТАНОВІ:

Клієнт попереджений про неможливість використання рахунку в цінних паперах одночасно за двома різними кліринговими субрахунками.

ПІДПИС КЛІЄНТА _____

Звіт –Акт
наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку до Генерального договору про надання
інвестиційних послуг № _____ від _____

м. _____ « _____ » _____ 20 ____ р.

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – **Інвестиційна фірма**), що є юридичною особою за законодавством України і діє на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (серія АЕ №642064 від 19.06.2015 на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) строк дії ліцензії: з 22.06.2015 необмежений, рішення про видачу ліцензії №850 від 19.06.2015), в особі _____ (посада) П.І.Б _____, який (-а) діє на підставі _____, з однієї сторони, та

_____ (далі-Клієнт), що є фізичною особою, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ (зазначається за наявності), паспорт: серія _____ (зазначається за наявності), № _____, виданий _____, зареєстрований(-а) за адресою _____,

АБО

для Клієнта-юридичної особи

повне найменування (далі – **Клієнт**), що є юридичною особою за законодавством України, для професійного учасника ринків капіталів ліцензія НКЦПФР серія _____ № _____ від _____ р. на здійснення _____ (назва виду діяльності за ліцензією) _____, строк дії ліцензії – з _____ р. необмежений, рішення про видачу ліцензії № _____ від _____ р., в особі _____ (посада) П.І.Б _____, який (яка) діє на підставі _____, з другої сторони,

що надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Звіт-Акт, про наступне:

1. Згідно умов Генерального договору № _____ від _____ (надалі – Договір) Інвестиційна фірма відкрила Клієнту в Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів та/або коштів.
2. Згідно Тарифів Інвестиційної фірми, що є невід'ємною частиною Договору і розміщені на офіційному сайті Інвестиційної фірми, винагорода Інвестиційної фірми склала _____ грн. (_____ гривень _____ копійок), без ПДВ.
3. Цей Звіт укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках державною мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Інвестиційної фірми, Клієнта.
4. РЕКВІЗИТИ СТОРИН:

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:	КЛІЄНТ:
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»	<u>_____ (повне найменування Клієнта юридичної особи /П.І.Б. фізичної особи)</u>
(01001) м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г Код банку: 300465 Код ЄДРПОУ: 00032129 e-mail: _____	(індекс) _____ обл., _____ район, м. _____, вул. _____, буд. _____ №UA _____, відкритий в _____ Код банку _____ Код ЄДРПОУ / РНОКПП _____ для фізичної особи додаються дані паспорта Паспорт: серія _____ № _____, виданий _____ року e-mail: _____

Інвестиційна фірма:

м.п. _____ / ПІБ _____

Клієнт:

м.п. _____ / ПІБ _____

