

АТ «АБ «РАДАБАНК»  
вул. В. Мономаха, 5  
49000, Україна, м. Дніпро  
SWIFT:RADAUA2N  
тел.: + 38 (0562) 38-76-60  
bank@radabank.com.ua  
www.radabank.com.ua



JOINT STOCK BANK «RADABANK»  
5, V. Monomaha Str.  
Dnipro, Ukraine, 49000  
SWIFT:RADAUA2N  
tel: + 38 (0562) 38-76-60  
bank@radabank.com.ua  
www.radabank.com.ua

---

# **ПУБЛІЧНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

Стаття 1. ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ.....	3
Стаття 2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ.....	4
Стаття 3. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ТА ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ .6	
Стаття 4. ПОРЯДОК ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА. ПОВТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА.....	8
Стаття 5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА.....	12
Стаття 6. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЦЯ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ ПРИ НАДАННІ НИМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ .....	13
Стаття 7. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ .....	14
Стаття 8. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ .....	15
Стаття 9. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ .....	17
Стаття 10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН .....	19
Стаття 11. ВИНАГОРОДА ТОРГОВЦЯ.....	23
Стаття 12. ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ.....	23
Стаття 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.....	24
Стаття 14. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ .....	25
Стаття 15. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ) .....	25
Стаття 16. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ .....	26
Стаття 17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ .....	28
Стаття 18. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ .....	28
Стаття 19. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ .....	30
Стаття 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	31
Стаття 21. РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ .....	31
Додаток 1 ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ .....	33
Додаток 2 АНКЕТА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА .....	37
Додаток 3 ЗАЯВА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА .....	44
Додаток 4 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА.....	52
Додаток 5 ПРИМІРНА ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ.....	58
Додаток 6 ПРИМІРНА ФОРМА ЗВІТУ ТОРГОВЦЯ.....	61
Додаток 7 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ.....	63
Додаток 8 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТА/АБО ДЖЕРЕЛА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ .....	65
Додаток 9 ФОРМА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПЕРЕРАХУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ.....	67

## Стаття 1. ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

1.1. Цим АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - «Торговець» або «Банк»), керуючись статтями 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України (далі - «ЦК України»), статтею 179 Господарського кодексу України, оголошує публічну пропозицію (далі - «Пропозиція») на укладення Генерального договору про надання інвестиційних послуг на фондовому ринку (ринку цінних паперів) на умовах, що визначені Торговцем у цьому документі (далі - «Генеральний договір»).

1.2. Генеральний договір оприлюднюється Торговцем на веб-сайті Торговця за адресою: <https://www.radabank.com.ua/ua/uslugi-torgovca-cennymi-bumagami/> (далі - «Сайт Торговця») зі скріпленням їх електронним підписом уповноваженого представника Торговця. Ця Пропозиція набуває чинності з дати такого оприлюднення Генерального договору на Сайті Торговця та діє до дня розміщення на Сайті Торговця повідомлення про її відкликання.

1.3. Ця Пропозиція стосується фізичних та юридичних осіб (резидентів, нерезидентів), далі разом по тексту - «Клієнт», які мають намір отримувати у Торговця Інвестиційні послуги, перелік яких визначено у статті 3 цього Генерального договору. В рамках Генерального договору Кваліфікований інвестор (професійний клієнт), Некваліфікований інвестор (непрофесійний клієнт) та Прийнятний контрагент по тексту цього Генерального договору разом вживаються у значенні «Клієнт».

1.4. Ця Пропозиція може бути прийнята (акцептована) Клієнтом лише шляхом приєднання до Генерального договору в цілому (без можливості внесення до нього будь-яких змін зі сторони Клієнта).

1.5. Перед прийняттям (акцептуванням) цієї Пропозиції Клієнту необхідно уважно ознайомитися з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання Інвестиційних послуг на ринках капіталу, визначених цим Генеральним договором, а також з повним текстом Генерального договору (у тому числі з умовами та процедурами оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, Тарифами Торговця при наданні Інвестиційних послуг тощо).

1.6. З метою прийняття (акцептування) цієї Пропозиції Клієнт зобов'язаний надіслати на електронну адресу, зазначену у статті 21 цього Генерального договору, засвідчені кваліфікованим електронним підписом Клієнта (уповноваженої особи Клієнта) та електронною печаткою Клієнта (за наявності) документи, визначені в п. 1.6.1 - 1.6.2. цього Генерального договору або звернутися до Торговця за адресою місцезнаходження Банку: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5 та подати Торговцю:

1.6.1. 2 (два) примірники підписаної Клієнтом/уповноваженою особою Клієнта Заяви про приєднання до Генерального договору у паперовій формі, складеної за формою, що визначена Торговцем (далі - «Заява про приєднання»), і розміщена на Сайті Торговця, та

1.6.2. документи і відомості, які згідно з вимогами законодавства України, Генерального договору та нормативних документів Торговця, необхідні для належної перевірки Клієнта, його оцінювання, укладення Генерального договору тощо.

1.7. Торговець має право відмовити будь-якому Клієнту в укладенні Генерального договору, в наданні будь-яких або усіх Інвестиційних послуг, визначених Генеральним договором, зокрема у випадку, якщо Інвестиційні послуги не можуть бути надані Клієнту відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації), Клієнтом не надані документи та/або відомості, визначені чинним законодавством України, Генеральним договором, нормативними документами Торговця, а також не надані на запит Торговця додаткові документи та/або відомості стосовно Клієнта, або у випадках виявлення невідповідності у наданих Клієнтом відомостях та/або документах, у інших випадках, визначених чинним законодавством України, Генеральним договором та нормативними документами

Торговця.

1.8. За відсутності зауважень до наданих Клієнтом документів і відомостей, а також за відсутності підстав для відмови від укладення з ним Генерального договору, визначених чинним законодавством України, Генеральним договором, нормативними документами Торговця, Торговець:

1.8.1. заповнює розділ «Відмітки Торговця» у 2 (двох) примірниках Заяви про приєднання, у тому числі зазначає категорію, до якої Клієнта віднесено за результатами проведеного Торговцем оцінювання Клієнта, дату набуття Генеральним договором чинності та іншу інформацію (за підписом уповноваженого представника Торговця, скріпленого відбитком печатки Торговця);

1.8.2. повертає такому Клієнту 1 (один) примірник Заяви про приєднання (із заповненим розділом «Відмітки Торговця») шляхом його надання представником Банку Клієнту особисто, або шляхом направлення на адресу Клієнта, вказану у Заяві про приєднання, засобами кур'єрської або поштової доставки (дата отримання Клієнтом примірника Заяви про приєднання є дата відправлення її Торговцем Клієнту), або у вигляді електронного документа, засвідченого відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг на електронну адресу, зазначену у Заяві про приєднання. На вимогу депозитарної установи Клієнта Сторони підписують додатковий примірник Заяви про приєднання.

1.9. Після повернення Клієнту 1 (одного) примірника Заяви про приєднання (із заповненим розділом «Відмітки Торговця») у спосіб, передбачений підпунктом 1.8.2 пункту 1.8 Генерального договору, вважається, що Торговець належним чином надав Клієнту 1 (один) примірник усього Генерального договору.

1.10. З моменту набуття Генеральним договором чинності, як це визначено у пункті 18.1 статті 18 Генерального договору, відповідна фізична або юридична особа (резидент, нерезидент) набуває статусу Клієнта, а усі умови цього Генерального договору (у тому числі визначений ним порядок оцінювання Клієнта, оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або однієї або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, порядок надання Торговцем Клієнту Інвестиційних послуг тощо) стають обов'язковими до виконання Торговцем і Клієнтом у рамках їх правовідносин за Генеральним договором, а усі згоди, заяви, підтвердження і доручення, що містяться в умовах цього Генерального договору, вважаються такими, що надані особисто Клієнтом Торговцю (внаслідок прийняття (акцептування) ним цієї Пропозиції).

1.11. Цей Генеральний договір (включаючи Пропозицію, додатки до нього та інші невід'ємні частини, в тому числі Замовлення, Заяви щодо оцінювання Клієнта, Повідомлення про результати оцінювання Клієнта, Анкети щодо оцінювання Клієнта), Заява про приєднання та усі інші письмові зави, складені Клієнтом у відповідності до цих Умов Генерального договору та погоджених Торговцем, Тарифи Торговця, а також будь-які інші договори/додаткові договори (далі - договори), що укладаються в рамках цього Генерального договору, у сукупності є Генеральним договором, які складають його зміст, мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин між Сторонами. Усі зміни та доповнення до умов цього Генерального договору, внесені до них у порядку, визначеному цим Генеральним договором, стають невід'ємними частинами Генерального договору, обов'язковими до виконання Сторонами, з моменту набуття такими змінами чинності.

1.12. Цей Генеральний договір та договори, що укладаються в рамках цього Генерального договору, регулюються чинним законодавством України і тлумачиться згідно з ним.

1.13. Клієнт і Торговець за текстом Генерального договору іменуються кожен окремо Стороною, а разом - Сторони.

1.14. Місце укладення Генерального договору зазначається у Заяві про приєднання.

## **Стаття 2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ**

2.1. Сторони домовились, що для цілей цього Генерального договору терміни вживаються в таких значеннях:

2.1.1. **Анкета щодо оцінювання клієнта** - заповнений Клієнтом документ (викладений у Додатку 2 до цього Генерального договору), що є невід'ємною частиною цього Генерального договору, який містить інформацію, що дозволяє Торговцю оцінити Клієнта щодо його досвіду, компетентності та знань, необхідних для отримання Клієнтом однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових

інструментів в рамках Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні рішення та оцінювати особисті ризики при отриманні відповідної Інвестиційної послуги;

2.1.2. **Брокерська діяльність** - це діяльність Торговця з вчинення правочинів щодо Фінансових інструментів за рахунок та від імені Клієнта або за рахунок Клієнта, але від імені Торговця;

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

2.1.4. **Дилерська діяльність** - це діяльність Торговця з вчинення правочинів щодо Фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок;

2.1.5. **Договір на виконання** - будь-який договір, угода, контракт, укладений і оформлений в рамках цього Генерального договору Торговцем від свого імені або від імені Клієнта, за дорученням та за рахунок Клієнта, в тому числі договорів, укладених між Торговцем та Клієнтом, на підставі Замовлень, наданих Клієнтом та прийнятих Торговцем до виконання, який є невід'ємною частиною цього Генерального договору;

2.1.6. **Засоби комунікації** - це організаційно-технічні засоби, які можуть використовуватися для укладення між Сторонами договорів в рамках цього Генерального договору, та визначаються у окремому договорі між Сторонами, укладеному в рамках цього Генерального договору. Укладення договору визначеного цим підпунктом Генерального договору свідчить про досягнення між Сторонами згоди щодо укладення відповідних договорів за допомогою Засобів комунікації, як одного із способів укладення таких договорів;

2.1.7. **Заява про приєднання** - заява про приєднання, яка підписується Клієнтом, та підтверджує приєднання Клієнта до запропонованого Торговцем Генерального договору в цілому, розміщеному на сайті Торговця, і є невід'ємною частиною цього Генерального договору.

2.1.8. **Заява щодо оцінювання** - письмова заява (викладена у Додатку 3 до цього Генерального договору), підписана Клієнтом відповідно до вимог цього Генерального договору, та подана Торговцю, з метою проведення Торговцем оцінки Клієнта, в тому числі щодо оцінки на відповідність та доречність для Клієнта однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг. Така Заява про оцінювання є підтвердженням того, що Клієнт бажає, щоб його визнали Кваліфікованим інвестором або Некваліфікованим інвестором, якщо Клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії Прийнятного контрагента, або Некваліфікованого інвестора, якщо Клієнт віднесений до категорії Кваліфікованого інвестора, та є невід'ємною частиною цього Генерального договору;

2.1.9. **Замовлення** - доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати Інвестиційну послугу з визначеними Фінансовими інструментами на підставі цього Генерального договору. Замовлення викладено у Додатку 5 до цього Генерального договору та є невід'ємною частиною цього Генерального договору;

2.1.10. **Конфлікт інтересів** - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками Торговця, що можуть вплинути на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень;

2.1.11. **Некваліфікований інвестор (непрофесійний клієнт)** - Клієнт, який не є Кваліфікованим інвестором або не був віднесений Торговцем до категорії Кваліфікований інвестор;

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

2.1.13. **Надійний носій** - будь-який носій інформації (у тому числі Сайт Торговця), який дозволяє Клієнту зберігати інформацію, адресовану Клієнту, з можливістю доступу до неї для подальшого користування впродовж періоду часу, достатнього для цілей цієї інформації, а також дозволяє без змін відтворювати збережену інформацію;

2.1.14. **Кваліфікований інвестор (професійний клієнт)** - Клієнт, який володіє вмінням, досвідом та

знаннями в галузі ринків капіталу (фондового ринку (ринку цінних паперів)), достатніми для прийняття ним самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів стосовно Фінансових інструментів;

2.1.15. **Прийнятний контрагент** - юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким Торговець надає Інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава України в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнані вимогами чинного законодавства України нормативними документами Торговця як прийнятні контрагенти;

2.1.16. **Професійна таємниця** - інформація про діяльність та/або фінансовий стан Клієнта, а також інформація та дані про рахунки Клієнта, про операції, проведені на користь Клієнта чи за дорученням Клієнта, про Клієнта, крім інформації, отриманої з публічних джерел, а також інша інформація щодо Клієнта, визначена чинним законодавством України, що стала відомою: Торговцю у процесі надання Інвестиційних послуг; третім особам під час провадження ними діяльності, пов'язаної з ринками капіталу та організованими товарними ринками; третім особам, які надають послуги чи виконують роботи відповідно до договорів, укладених з Торговцем та/або третіми особами під час провадження ними діяльності, пов'язаної з ринками капіталу та організованими товарними ринками, окрім інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог закону (з дати такого оприлюднення);

2.1.17. **Фінансові інструменти** - у розумінні цього Генерального договору цінні папери, у тому числі цінні папери інститутів спільного інвестування, інструменти грошового ринку, інші фінансові інструменти, визначені чинним законодавством України;

2.1.18. **Рахунок Клієнта в депозитарній установі** - рахунок у цінних паперах, відкритий Клієнтом у депозитарній установі - АТ «АБ «РАДАБАНК», для обліку прав на Фінансові інструменти, визначені цим Генеральним договором. Реквізити Рахунку Клієнта в депозитарній установі, зазначені у пункті 2.7 Заяви про приєднання (розділ 2 «Відомості щодо Клієнта»).

2.1.19. Інші терміни, що вживаються в цьому Генеральному договорі, та у будь-яких договорах, укладених в рамках цього Генерального договору, вживаються у значеннях, визначених чинним законодавством України, що регулює надання Інвестиційних та банківських послуг, якщо в таких договорах не визначено інше.

### **Стаття 3. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ТА ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

3.1. Предметом цього Генерального договору є встановлення порядку надання Торговцем Інвестиційних послуг Клієнту (або надання взаємних Інвестиційних послуг при укладенні цього Генерального договору між Торговцем та іншим професійним учасником фондового ринку) та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, в залежності від результатів проведеного Торговцем оцінювання Клієнта, за винагороду інвестиційних послуг та послуг, пов'язаних з інвестиційними послугами, в залежності від результатів проведеного Торговцем оцінювання Клієнта. Не є предметом Договору послуги з інвестиційного консультування

3.2. Відповідно до положень та умов цього Генерального договору, в тому числі будь-яких договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, відповідно до вимог чинного законодавства України, Торговець надає Клієнту такі інвестиційні послуги (далі разом по тексті - «**Інвестиційні послуги**»):

3.2.1. вчинення Торговцем як комісіонером або повіреним правочинів щодо купівлі, продажу, міни, здійснення операцій РЕПО, позики Фінансових інструментів від імені Торговця або від імені Клієнта за дорученням, в інтересах та за рахунок Клієнта відповідно до наданих ним Замовлень (в рамках Брокерської діяльності);

3.2.2. вчинення Торговцем правочинів з Клієнтом щодо купівлі, продажу, міни, здійснення операцій РЕПО, позики Фінансових інструментів (в рамках Дилерської діяльності);

3.2.3. вчинення Торговцем інших правочинів, які вчиняються під час провадження Торговцем професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) відповідно до чинного законодавства України, в тому числі при наданні послуг з розміщення цінних паперів, зі здійснення маржинальних операцій тощо. Інвестиційні послуги, визначені цим підпунктом Генерального договору, надаються Клієнту за умови, якщо такі послуги вимогами законодавства України визначені як такі, що можуть бути надані такому Клієнту;

3.2.4. здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з Інвестиційними послугами, передбаченими у пункті 3.2 статті 3 цього Генерального договору.

3.3. Інвестиційні послуги, визначені у пункті 3.2 статті 3 цього Генерального договору, надаються Торговцем Клієнту за наявності у Торговця усіх необхідних для цього можливостей, засобів та ресурсів, а також, якщо такі Інвестиційні послуги можуть бути надані Клієнту відповідно до вимог чинного законодавства України. У випадках, прямо визначених цим Генеральним договором, надання Клієнту Інвестиційних послуг здійснюється Торговцем відповідно до результатів проведеного Торговцем оцінювання Клієнта, окрім випадків, передбачених цим Генеральним договором, на підставі Замовлень, наданих Клієнтом та прийнятим Торговцем до виконання, та/або на підставі укладеного Сторонами відповідного договору у порядку та у спосіб, визначений цим Генеральним договором.

3.4. Інвестиційні послуги, визначені у підпункті 3.2.1 статті 3 цього Генерального договору, надаються в рамках цього Генерального договору.

3.5. Інвестиційні послуги, визначені в підпунктах 3.2.3 - 3.2.4 статті 3 цього Генерального договору, надаються Торговцем Клієнту на підставі замовлень/доручень/розпоряджень, наданих у довільній формі, за окремо укладеними Сторонами в рамках цього Генерального договору договорами, які є невід'ємними частинами цього Генерального договору, та в яких визначатиметься детальний опис послуг, що надаватиметься Торговцем Клієнту за такими договорами, умови, права і обов'язки Сторін при їх наданні, вартість таких послуг та порядок розрахунків, а також інші умови, на включення яких наполягає та чи інша Сторона, або умови яких визначені вимогами чинного законодавства України. Такі договори укладаються у письмовій формі у вигляді паперового документа, засвідченого підписами Сторін, зі скріпленням їх підписів відбитками печатки Сторін (у разі наявності).

3.6. Договори, про які йдеться у пункті 3.2.1 статті 3 цього Генерального договору, а саме: договори купівлі, продажу, міни та позики Фінансових інструментів можуть укладатись у письмовій формі у вигляді електронного документа або шляхом обміну зустрічними повідомленнями за допомогою Засобів комунікацій у порядку, визначених цим Генеральним договором. Сторони мають право укладати договори у спосіб, визначений у цьому пункті Генерального договору, за умови наявності у кожній із Сторін таких можливостей та при досягненні між Сторонами відповідної згоди.

3.7. Сторони гарантують, що усі необхідні погодження та затвердження для укладення Сторонами цього Генерального договору та договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, та належного виконання ними своїх зобов'язань за ними, отримані, інших погоджень та затверджень, необхідних для укладення ними цього Генерального договору, непотрібно. Сторони цим стверджують, що вони досягли згоди щодо усіх істотних умов цього Генерального договору. Всі положення повинні тлумачитися та виконуватися повною мірою, наскільки це дозволено правом, що застосовується, з метою дотримання початкового наміру Сторін, викладеного в цьому Генеральному договорі. Будь-яких обмежень для укладення Сторонами цього Генерального договору немає. Сторони погоджуються з тим, що Сторона не несе відповідальності за настання несприятливих наслідків у випадку, якщо протягом строку дії цього Генерального договору в іншій Стороні відбудуться будь-які зміни в гарантіях та наданих документах, про які Сторону не буде повідомлено в письмовій формі.

3.8. Сторони підтверджують, що всі запевнення та гарантії, наведені в Генеральному договорі, є дійсними на день укладення цього Генерального договору та будуть дійсними протягом строку його дії. Кожна Сторона зобов'язана негайно повідомляти іншу Сторону про всі зміни, що сталися у зазначених гарантіях та запевненнях протягом строку дії Генерального договору. Сторони розуміють, що будь-яка недійсність цих гарантій і запевнень буде розцінюватись як надання іншій Стороні недостовірної інформації з метою укладення цього Генерального договору і тягне за собою відповідальність Сторони та її посадових осіб згідно з чинним законодавством України.

3.9. Клієнт запевняє, що кожна з наданих Торговцю копій документів відповідають оригіналу. Клієнт погоджується з тим, що Торговець не несе відповідальності за настання несприятливих наслідків у випадку, якщо протягом строку дії цього Генерального договору відбудуться будь-які зміни в наданих Клієнтом документах, про які Торговця не буде повідомлено в письмовій формі.

3.10. Сторони підтверджують, що ними не встановлено порядку підписання договорів, контрактів, угод, який обмежує або унеможлиблює укладення цього Генерального договору. Відсутні будь-які обмеження на укладення Сторонами цього Генерального договору та здійснення будь-яких дій відповідно до цього Генерального договору або у зв'язку з ним (в тому числі на надання Клієнтом Замовлень), їх представники є належним чином уповноваженими, мають необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Генерального договору та здійснення будь-яких дій відповідно до Генерального договору або у зв'язку з ним, в тому числі відсутні будь-які внутрішні нормативні чи розпорядчі документи, які б обмежували повноваження таких представників Сторін).

3.11. Жодне з положень цього Генерального договору ніяким чином не може тлумачитись як таке, що будь-яким чином обмежує права Сторін укладати будь-які, в тому числі аналогічні договори з третіми особами, або як таке, що будь-яким чином змінює права та обов'язки Сторін за існуючими між ними договорами.

3.12. Клієнт підтверджує та гарантує, що на момент виконання ним своїх зобов'язань за цим Генеральним договором та договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, ФІ належать Клієнту на праві власності та він необмежений у правах володіння, розпорядження та користування ФІ; не існує жодних обтяжень ФІ зобов'язаннями, обмежень прав на ФІ, обмежень ФІ в обігу, не існує жодних прав, вимог третіх осіб на ФІ/щодо ФІ; укладення та виконання Генерального договору та договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, не призводить до порушення норм чинного законодавства України, рішення суду або правочину, які набули чинності на момент підписання цього Генерального договору.

#### **Стаття 4. ПОРЯДОК ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА. ПОВТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА**

4.1. Торговець надає Клієнту Інвестиційні послуги, визначені цим Генеральним договором, за результатами проведеного відповідно до цього Генерального договору оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього однієї або усіх Інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, за виключенням випадків, визначених цим Генеральним договором (у тому числі статтею 5 цього Генерального договору).

4.2. Оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, проводиться Торговцем для визначення:

4.2.1. компетентності, досвіду та знань Клієнта, необхідних для вчинення правочинів або надання Інвестиційних послуг, для отримання Торговцем висновку щодо здатності Клієнта самостійно приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або Інвестиційними послугами;

4.2.2. рівня захисту Клієнта, який визначається виходячи із категорії, до якої Клієнта віднесено Торговцем за результатами оцінювання Клієнта.

4.3. Торговець здійснює оцінювання Клієнта на підставі наданих Клієнтом Анкети щодо оцінювання клієнта, документів та/або інформації (на запит Торговця), які надають можливість Торговцю оцінити Клієнта, в тому числі оцінити його щодо відповідності та доречності для нього однієї чи більше інвестиційних послуг та/або одного або усіх Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг. При цьому, Торговець має право оцінювати Клієнта, виходячи із власних суджень, а Клієнт не заперечуватиме проти таких суджень Торговця.

4.4. Підписанням Заяви про приєднання Клієнт:

4.4.1. підтверджує, що перед укладенням цього Генерального договору він ознайомився із вимогами щодо оцінювання Клієнта, в тому числі щодо оцінювання на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним



договором;

4.4.2. розуміє, що його оцінювання та віднесення до відповідної категорії, визначеної цим Генеральним договором, а також оцінювання щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, надасть Торговцю можливість діяти в найкращих інтересах Клієнта;

4.4.3. зобов'язується на першу вимогу Торговця надавати Торговцю правдиву і актуальну інформацію та/або документи, визначені цим Генеральним договором, які необхідні для проведення Торговцем оцінювання Клієнта, а також оцінювання щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг;

4.4.4. розуміє, що не надання інформації та/або документів (на запит Торговця), які необхідні для оцінювання Клієнта, або надання такої інформації та документів не у повному обсязі не дозволять Торговцю здійснити його оцінювання;

4.4.5. не заперечуватиме та не виставлятиме претензій Торговцю, якщо при оцінюванні Клієнта Торговцем буде визначено, що одна або усі Інвестиційні послуги та/або Фінансові інструменти в рамках Інвестиційних послуг не є відповідними та доречними для Клієнта.

4.5. Торговець здійснює оцінювання Клієнта на підставі наданої Клієнтом Заяви щодо оцінювання (Додаток 3 до цього Генерального договору), Анкети щодо оцінювання (Додаток 2 до цього Генерального договору), та документів та/або інформації (на запит Торговця), які надають можливість Торговцю оцінити Клієнта.

4.6. За результатами розгляду документів, зазначених у п. 4.5. цього Генерального договору, Торговець має право:

- віднести Клієнта до тієї категорії, яка вказана у Заяві щодо оцінювання, або до іншої категорії.
- відмовити Клієнту у віднесенні Клієнта до тієї категорії, яка вказана у Заяві щодо оцінювання, у разі, якщо Клієнтом не подано у повному обсязі документи та або вони не дають можливості підтвердити інформацію, необхідну для оцінки Клієнта, або Торговець вважає, що віднесення Клієнта до тієї категорії, до якої він бажає, матиме для Клієнта дуже високі ризики.

4.7. Результати проведеного оцінювання Клієнта (віднесення Клієнта до відповідної категорії) відображаються Банком у Повідомленні про результати оцінювання (Додаток 4 до цього Генерального договору), яке підписується уповноваженою особою Торговця, зі скріпленням підпису і відбитком його печатки. Результати такого оцінювання надаються Клієнту (представнику Клієнта) особисто, або надсилаються засобами поштового зв'язку у такі строки:

- у дату набуття чинності для клієнта цього Генерального договору;
- у всіх інших випадках - надається Клієнту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення оцінювання Клієнта, але в будь-якому випадку, не пізніше дати надання Клієнту Інвестиційної послуги.

4.8. За результатами проведеного оцінювання Торговець відносить Клієнта до однієї із категорій:

- Кваліфікований інвестор (професійний клієнт)
- Некваліфікований інвестор (непрофесійний клієнт)
- Прийнятний контрагент (тільки для юридичної особи).

4.9. Торговець може за власною ініціативою або на вимогу Клієнта розглядати такого Клієнта: як Кваліфікованого або Некваліфікованого інвестора, якщо цей Клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії Прийнятних контрагентів; як Некваліфікованого інвестора, якщо цей Клієнт віднесений до категорії Кваліфікованих інвесторів.

4.10. Клієнт вправі вимагати віднести його до іншої категорії, ніж та до якої його віднесено Торговцем за результатами оцінювання. 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.

4.11. Прийнятними контрагентами є:

- міжнародні фінансові організації;
- іноземні держави та їх центральні банки;
- держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
- Національний банк України;

- професійні учасники фондового ринку;
- банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;
- іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами, які здійснюють діяльність на ринках капіталу Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії, за умови наявності відповідної авторизації;
- юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв:

- підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;
- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;
- власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень (розраховуються на підставі Методики розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи Кваліфікованим інвестором затвердженої Рішенням НКЦПФР № 822 від 23 вересня 2021 року).

4.12. Клієнт може звернутись до Торговця з вимогою щодо визнання його Прийнятним контрагентом.

4.13. Заява Клієнта вважати себе Прийнятним контрагентом взагалі або стосовно однієї чи усіх інвестиційних послуг або операції, або фінансового інструменту, і що він знає про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви повинна бути подана у формі Заяви щодо оцінювання клієнта (Додаток 3 до цього Генерального договору).

4.14. У разі визнання Клієнта на його вимогу Прийнятним контрагентом Торговець надає клієнту письмове попередження про наслідки для Клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який він може втратити.

4.15. Якщо Прийнятний контрагент вимагає вважати себе Кваліфікованим або Некваліфікованим інвестором, вимога повинна бути подана в формі Заяви щодо оцінювання клієнта (Додаток 3 до цього Генерального договору), і повинна зазначати, чи ставлення як до Некваліфікованого інвестора або Кваліфікованого інвестора стосується однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів.

У випадку, якщо Прийнятний контрагент не зазначає, яким саме інвестором він вимагає його вважати, Торговець вважає Прийнятного контрагента Кваліфікованим інвестором.

Якщо Прийнятний контрагент прямо вимагає вважати себе Некваліфікованим інвестором, Торговець визнає його Некваліфікованим інвестором, застосовуючи процедури взаємодії з Некваліфікованими інвесторами.

4.16. Інші особи, крім зазначених в п. 4.9. цього Договору, можуть бути визнані Кваліфікованими інвесторами 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, розмір яких є значним відповідно до критеріїв для визнання особи кваліфікованим клієнтом, визначених Рішенням НКЦПФР № 822 від 23 вересня 2021 року;
- загальна сума таких правочинів становить не менше 150 тис. грн. і ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності - у випадку звернення юридичної особи до інвестиційної фірми;
- загальна сума таких правочинів становить не менше 50 тис. грн. і вартість предмету правочину перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу особи - у випадку звернення фізичної особи до інвестиційної фірми;
- 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 ринку цінних паперів не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.

4.17. Особи, зазначені в п. 4.14 цього Генерального договору, можуть в порядку, визначеному цим Договором, визнаватися Кваліфікованим інвестором Торговця для цілей надання Торговцем однієї чи усіх інвестиційних послуг та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.

4.18. Для визнання особи Кваліфікованим інвестором Торговець, крім перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним в п. 4.14 цього Генерального договору, виконує відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта (представника Клієнта - юридичної особи), що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами Клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики.

4.19. Незалежно від визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором така особа має право у будь-який час подати Торговцю Заяву щодо оцінювання (Додаток 3 до цього Генерального договору) про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо Некваліфікованих інвесторів у майбутньому стосовно однієї чи усіх інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Торговець може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

4.20. Торговець до надання інвестиційних послуг Кваліфікованому інвестору інформує його, що на підставі інформації, наявної у Торговця, Клієнт вважається Кваліфікованим та буде розглядатися як такий, якщо Торговець та Клієнт не домовляться про інше.

4.21. Клієнт, який вважається Кваліфікованим інвестором, особисто відповідає за використання можливості попросити Торговця про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

4.22. Торговець надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається Кваліфікованим інвестором, після укладання з ним у письмовій формі договору в рамках цього Генерального договору, про те, що він не буде розглядатися як Кваліфікований інвестор для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі зазначається чи це відноситься до однієї чи усіх інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного чи усіх типів фінансових інструментів або операцій з ними.

4.23. У разі визнання Торговцем Клієнта Кваліфікованим інвестором на його вимогу, Клієнт у письмовій формі, має повідомити Торговця, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів.

4.24. До проведення необхідних процедур щодо визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором Торговець не повинен застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.

4.25. Клієнт, визнаний Кваліфікованим інвестором, зобов'язаний інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на його невідповідність критеріям, визначеним п.4.14 цього Генерального договору. Однак, у разі якщо Торговцю стане відомо, що Клієнт перестав відповідати вищезазначеним критеріям, Торговець повинен провести перевірку відповідності Клієнта вищезазначеним критеріям.

4.26. У разі, якщо Клієнт бажає, щоб Торговець оцінив його щодо конкретної інвестиційної послуги та/або фінансового інструменту в рамках інвестиційної послуги, Заява щодо оцінювання клієнта має бути подана Торговцю не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати отримання від Торговця такої інвестиційної послуги, разом із документами (у разі такої необхідності), передбаченими вимогами цього Генерального договору.

4.27. Торговець відносить Клієнта до категорії Некваліфікованого інвестора щодо усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг (окрім випадків, визначених цим Генеральним договором), якщо такий Клієнт не є або не визнаний Кваліфікованим інвестором, про що свідчить надана Клієнтом Торговцю Анкета щодо оцінювання клієнта (за формою, викладеною у Додатку 2 до цього Генерального договору), яка підтверджує про відсутність жодного критерію, вказаного в щодо оцінювання клієнта, який би відповідав для Кваліфікованого інвестора. У такому випадку, Клієнт набуває статусу Некваліфікованого інвестора з моменту укладання цього Генерального договору (при першому оцінюванні) шляхом підписання Повідомлення про результати оцінювання (за формою, викладеною у Додатку 4 до цього Генерального договору), чим підтверджує та погоджується із таким статусом.

4.28. Торговець визнає, що для Клієнта, якого цим Генеральним договором, віднесено до категорії Некваліфікованого інвестора, (без необхідності проведення відповідних процедур з оцінювання) є відповідними та доречними Фінансові інструменти, які викладені у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору. Інші Фінансові інструменти не передбачені у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору розглядаються для такого Клієнта на відповідність та доречність в кожному індивідуальному випадку, виходячи із наявних документів/інформації у Торговця, або інших документів/інформації, наданих Клієнтом.

4.29. Торговець для Клієнта, який віднесений до категорії Некваліфікованого інвестора, забезпечує більш високий рівень захисту в порівнянні з іншими категоріями, до яких він міг би бути віднесений.

4.30. Торговець перед наданням будь-якої Інвестиційної послуги (окрім тієї, яка пов'язана з Фінансовими інструментами, передбаченими у статті 5 цього Генерального договору) надає Клієнту, якого віднесено до категорії Некваліфікованого інвестора, детальну інформацію про Фінансові інструменти, в які Клієнт бажає інвестувати, а також розмір доходів та витрат Клієнта щодо такої інвестиції, ризиків на які Клієнт може наражатися при інвестуванні в такий Фінансовий інструмент, інша інформація, яка на думку Торговця, є важливою для Клієнта.

4.31. Після отримання Клієнтом інформації від Торговця, викладеної у підпункті 4.30 пункту статті 4 цього Генерального договору, та надання ним Торговцю Замовлення на отримання певної Інвестиційної послуги або укладення із Торговцем відповідного договору, цим самим Клієнт підтверджує про те, що був попереджений про наслідки для нього при отриманні такої Інвестиційної послуги та/або інвестуванні у будь-який Фінансовий інструмент в рамках Інвестиційної послуги, та відповідно не буде заперечувати та/або виставляти Торговцю будь-яких претензій у випадку виникнення на думку Клієнта будь-яких негативних наслідків при отриманні таких послуг.

4.32. Торговець може провести повторне оцінювання Клієнта на його письмову вимогу або за власною ініціативою.

4.33. Повторне оцінювання Клієнта - Кваліфікованого інвестора проводиться Торговцем, якщо за результатами перевірки Торговцем виявлена невідповідність Клієнта категорії Кваліфікованого інвестора, в тому числі у разі отримання від Клієнта документів та відомостей про будь-яку зміну, що може вплинути на його невідповідність категорії Кваліфікованого інвестора. В такому разі повторне оцінювання Клієнта проводиться Торговцем не пізніше завершення наступного робочого дня після виявлення невідповідності або отримання відповідних документів та відомостей від Клієнта. Торговець складає новий висновок щодо результатів проведеного повторного оцінювання Клієнта.

4.34. Якщо після повторного оцінювання Клієнта змінюється результат оцінювання, Торговець з Клієнтом в межах цього Генерального договору укладають договір, в якому фіксується такий новий результат.

4.35. При перегляді категорії Клієнта, Торговець одночасно здійснює перегляд Клієнта на відповідність та доречність для нього одного або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках такої Інвестиційної послуги, за виключенням випадків, передбачених цим Генеральним договором.

## **Стаття 5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА**

5.1. Торговець має право надавати Клієнту Інвестиційні послуги, визначені цим Генеральним договором, без проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках цих Інвестиційних послуг, за умови, що такі Інвестиційні послуги надаються Торговцем відповідно до Замовлень Клієнта та при цьому одночасно дотримуються такі умови:

5.1.1. інвестиційна послуга, визначена у Замовленні Клієнта, стосується Фінансових інструментів допущених до торгів на регульованому фондовому ринку (в тому числі на іноземних регульованих фондових ринках відповідно до переліку, визначеного вимогами чинного законодавства), а саме: акцій, окрім акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу; облігацій, 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;

5.1.2. інші умови, визначені чинним законодавством України.

5.2. Клієнт підписанням Заяви про приєднання підтверджує, що перед укладенням цього Генерального

договору, він ознайомився із вимогами статті 5 цього Генерального договору.

5.3. У разі, зазначення Клієнтом у Заяві інформації про те, що Торговець не зобов'язаний оцінювати Клієнта на придатність для нього Фінансового інструмента, вказаного у цій статті Генерального договору, цим самим Клієнт розуміє, що відмовляється від права вимагати у Торговця придбати за власний рахунок у Клієнта такі Фінансові інструменти за ціною, за якою вони придбані Клієнтом, та відшкодувати всі витрати (крім упущеної вигоди), понесені Клієнтом у зв'язку з укладення договору щодо таких Фінансових інструментів.

## **Стаття 6. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЦЯ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ ПРИ НАДАННІ НИМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

6.1. Торговець здійснює надання Клієнту, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, будь-які Інвестиційні послуги, передбачених цим Генеральним договором, без проведення оцінювання для такої категорії Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів (в тому числі враховуючи вимоги статті 5 цього Генерального договору), з урахуванням того, що такий Клієнт:

6.1.1. фінансово здатний нести будь-які пов'язані інвестиційні ризики з отриманням Інвестиційних послуг, що відповідають його інвестиційним цілям;

6.1.2. має необхідний досвід і знання для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з отриманням певних Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів.

6.2. Правочини для такої категорії Клієнта, який передбачений у пункті 6.1 статті 6 цього Генерального договору, може вчинятися з Клієнтом або укладатися від імені Торговця або від імені Клієнта, за дорученням, в інтересах та за його рахунок на будь-якому регульованому/нерегульованому фондовому ринку, без необхідності надання Клієнту додаткової інформації щодо опису характеру та ризиків Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту.

6.3. Клієнт, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів.

6.4. Вимоги пункту 6.1 та 6.2 статті 6 цього Генерального договору не розповсюджуються на випадки, коли Клієнт, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, подав Заяву про оцінювання у спосіб та у строки, передбачені цими вимогами Генерального договору, про те, що він бажає, щоб його Торговець оцінив щодо конкретної або усіх Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів, а також подав письмову заяву (у довільній формі) (якщо така інформація не вказана у Заяві про оцінювання), щоб Торговець не застосовував вимоги положення законодавства для Кваліфікованих інвесторів, з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

6.5. Клієнт, який вважається Кваліфікованим інвестором, особисто відповідає за використання можливості попросити у Торговця про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

6.6. Торговець здійснює надання Клієнту, який визнаний Некваліфікованим інвестором, Інвестиційні послуги, передбачені цим Генеральним договором, без проведення оцінювання для такої категорії Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів виключно щодо Фінансових інструментів, визначених у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору (за умови, що такий Клієнт в письмовій заяві (у довільній формі), наданій Торговцю у спосіб та у строки, передбачені цим Генеральним договором, відзначив інформацію, викладену у пункті 5.3 статті 5 цього Генерального договору), в усіх інших випадках Торговець забезпечує проведення оцінювання на відповідність та доречність для такого Клієнта Інвестиційної послуги та Фінансового інструменту.

6.7. Торговець перед наданням Інвестиційної послуги щодо Фінансових інструментів, які не входять до переліку, вказаного у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору, надає Клієнту, який входить до категорії Некваліфікованих інвесторів, загальний опис характеру та певних ризиків за такими Фінансовими

інструментами, а також інформацію щодо можливих ризиків втрати всієї інвестиції, волатильність ціни таких інвестицій та будь-які обмеження щодо доступу до ринку цінних паперів таких Фінансових інструментів, інформацію про всі витрати та винагороди, які Клієнт може понести при здійсненні такої інвестиції/певної операції з конкретними Фінансовими інструментами.

## **Стаття 7. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ**

7.1. Торговець надає Клієнту Інвестиційні послуги, визначені у пункті 3.2.1 статті 3 цього Генерального договору, на підставі Замовлень, наданих Клієнтом та прийнятих Торговцем до виконання (за формою, викладеною у Додатку 5 до цього Генерального договору), та з урахуванням вимог цього Генерального договору. Таке Замовлення може використовуватися для Інвестиційних послуг, визначених у пункті 3.2.2 статті 3 цього Генерального договору.

7.2. За цим Генеральним договором Клієнт може надавати Торговцю Замовлення таких видів:

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

7.2.2. **лімітне замовлення** - замовлення купити/продати Фінансові інструменти за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

7.2.3. **стоп-замовлення** - замовлення купити/продати Фінансові інструменти, яке виконується Торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових Фінансових інструментів) досягне визначеного Клієнтом значення;

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

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

7.2.6. **замовлення АОН** - замовлення купити/продати визначену кількість Фінансових інструментів, що виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

7.2.7. **замовлення ГТС** - замовлення купувати/продавати Фінансові інструменти, яке діє та виконується Торговцем до його відміни (відкликання) Клієнтом;

7.2.8. **замовлення DAY** - замовлення купити/продати Фінансові інструменти, яке діє до кінця Торгового дня, а потім автоматично скасовується;

7.2.9. **замовлення позики** - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість Фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язковим їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

7.3. Замовлення, визначені цим Генеральним договором, надаються Торговцю у письмовій формі, оформлені у вигляді:

7.3.1. паперового документа, засвідченого підписом Клієнта або уповноваженого представника Клієнта, зі скріпленням підпису відбитком печатки (за наявності) Клієнта;

7.3.2. електронного документа, засвідченого відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Замовлення надається у спосіб, визначений цим підпунктом Генерального договору, за умови наявності у Клієнта такої можливості.

7.4. У разі, якщо Клієнт уповноважив свого представника підписати Замовлення від його імені, Клієнт

або такий уповноважений представник Клієнта повинен надати Торговцю оригінал довіреності або завірену відповідно до вимог чинного законодавства України її копію, що підтверджує повноваження вказаного представника Клієнта на підписання та подання таких Замовлень, в іншому випадку - Замовлення вважатиметься таким, що неналежно оформлено (не підписано з боку Клієнта) та не прийматиметься до виконання Торговцем.

7.5. Замовлення, подається у один із способів, визначених у статті 19 цього Генерального договору.

## **Стаття 8. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ**

8.1. Клієнт (в тому числі Клієнт, який є Кваліфікованим інвестором) підписанням Заяви про приєднання підтверджує, що він перед таким підписанням ознайомився із вимогами цього Генерального договору щодо правил виконання Замовлень та надав свою згоду на виконання Торговцем Замовлень Клієнта на умовах, викладених у цьому Генеральному договорі.

8.2. При виконанні Замовлень, наданих Клієнтом, Торговець керується цим Генеральним договором, результатами проведеного оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, Декларацією про фактори ризиків, викладеною у Додатку 7 до цього Генерального договору, що є невід'ємною частиною цього Генерального договору, та вимогами чинного законодавства України.

8.3. Перед прийняттям до виконання Замовлення Торговець:

8.3.1. враховує до якої категорії Клієнта було віднесено в рамках цього Генерального договору за результатами останнього оцінювання Клієнта, в тому числі щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту, вказаного в Замовленні (за виключенням випадків, якщо Клієнт в момент подання Замовлення бажає, щоб його Торговець для Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту, вказаного у Замовленні, оцінив по іншому. У такому випадку, Клієнт разом із Замовленням має подати у порядку та у строки, визначені цим Генеральним договором, Заяву про оцінювання разом із документами (на запит Торговця)), за виключенням випадків, визначених цим Генеральним договором (у тому числі статтею 5 цього Генерального договору);

8.3.2. якщо Замовлення подано Клієнтом, який вимогами цього Генерального договору визнаний Кваліфікованим інвестором або є Кваліфікованим інвестором, таке Замовлення приймається до виконання без необхідності проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього такої Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту (за виключенням випадків, якщо такий Клієнт бажає, щоб його оцінили), за умови дотримання інших вимог, передбачених у пункті 8.8 статті 8 цього Генерального договору.

8.3.3. якщо Замовлення надано Клієнтом, який віднесений до категорії Некваліфікованого інвестора, таке Замовлення приймається до виконання без необхідності проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього такої Інвестиційної послуги виключно щодо Фінансових інструментів, перелік яких вказано у пункті 5.1 статті 5 цього Генерального договору (за умови, якщо Клієнт у письмовій заяві у довільній формі зазначив інформацію, викладену у пункті 5.3 статті 5 цього Генерального договору), в іншому випадку, Торговець здійснює оцінювання на відповідність та доречність для Клієнта Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту, вказаного у Замовленні відповідно до процедур, викладених у статті 4 цього Генерального договору.

8.3.4. здійснює перевірку правильності його оформлення та встановлює права Клієнта/третьої особи (контрагента) на Фінансові інструменти, які є об'єктом цивільних прав за цим Генеральним договором/Замовленнями/Договорами на виконання.

8.4. Торговець вправі повернути Клієнту Замовлення, або залишити його без розгляду, в тому числі у разі, якщо воно оформлено з порушенням вимог, встановлених цим Генеральним договором та чинного законодавства України, або Інвестиційна послуга та/або Фінансовий інструмент в рамках Інвестиційної

послуги не є відповідним та доречним для Клієнта, який віднесений до категорії Некваліфікованого інвестора. У такому випадку, Торговець має повернути Клієнту Замовлення у спосіб, передбачений у статті 19 цього Генерального договору, не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання від Клієнта.

8.5. Торговець вправі звертатися до Клієнта з проханням переоформити Замовлення, з приведенням його у відповідність до вимог, встановлених цим Генеральним договором та чинним законодавством України, та/або надати інші документи, які, на думку Торговця, необхідні для належного виконання Замовлення, в тому числі для визначення відповідності та доречності для Клієнта Інвестиційної послуги та/або Фінансового інструменту в рамках Інвестиційної послуги.

8.6. Торговець розглядає надане Клієнтом Замовлення, результати оцінювання Клієнта, інші документи та приймає рішення про прийняття Замовлення або про відмову в такому прийнятті відповідно до умов цього Генерального договору та чинного законодавства України.

8.7. До виконання Торговцем приймаються Замовлення, які надані Клієнтом у один із способів, передбачених у статті 19 цього, з урахуванням вимог п. 7.3. цього Генерального договору.

8.8. Умовами виконання Торговцем Замовлення (в рамках Брокерської діяльності) Клієнта є:

8.8.1. наявність достатньої для виконання Замовлення суми грошових коштів на поточному рахунку при здійсненні операцій щодо купівлі Фінансових інструментів (в тому числі купівлі за операціями РЕПО);

8.8.2. наявність достатньої для виконання Замовлення кількості Фінансових інструментів на Рахунку Клієнта в депозитарній установі при здійсненні операцій з продажу (в тому числі продажу за операцією РЕПО), міни, позики Фінансових інструментів;

8.8.3. виконання Клієнтом інших умов, передбачених цим Генеральним договором та чинним законодавством України.

8.9. На підтвердження умови, викладеної у підпункті 8.8.2 статті 8 цього Генерального договору, Клієнт зобов'язаний одночасно з наданням Торговцю Замовлення надати у один із способів, передбачених у статті 19 цього Генерального договору, виписку з Рахунку Клієнта в депозитарній установі або інший документ, що дозволяє встановити право власності Клієнта на Фінансові інструменти, які є предметом Замовлення. Торговець не приймає до виконання Замовлення до моменту отримання зазначених у цьому пункті Генерального договору документів. У разі, якщо Торговець призначений керуючим Рахунком Клієнта в депозитарній установі, виписка, визначена цим пунктом Генерального договору, отримується самостійно Торговцем, при цьому сплата витрат за послуги депозитарної установи покладаються на Клієнта.

8.10. В разі прийняття Торговцем Замовлення до виконання, таке Замовлення підписується уповноваженою особою Торговця, із зазначенням у Замовленні дати набрання ним чинності (дати прийняття Замовлення Торговцем до виконання), зі скріпленням підпису відбитком печатки Торговця, та один примірник підписаного Замовлення надається Клієнту у один із способів визначених у статті 19 цього Генерального договору.

8.11. Замовлення Клієнта вважається чинним або до моменту його виконання Торговцем, або до його відміни (відкликання) Клієнтом (за згодою Торговця, якщо Торговець приступив до виконання Замовлення, яке відкликається), або до закінчення встановленого Клієнтом в ньому строку. При цьому, Клієнт підтверджує, що надане ним Замовлення може бути автоматично скасоване у випадках неможливості його виконання Торговцем у повному обсязі або частково на умовах, викладених у такому Замовленні, про що Торговець повідомляє Клієнта відповідно до вимог цього Генерального договору. У такому випадку, Клієнт цим Генеральним договором підтверджує про відсутність жодних претензій до Торговця за неможливість виконання такого Замовлення.

8.12. Замовлення вважається виконаним з моменту виконання Договору на виконання, укладеного Торговцем з третьою особою, або з моменту укладення Торговцем Договору на виконання (у разі, якщо Торговець не забезпечує здійснення розрахунків за таким договором).



8.13. Для виконання Замовлення, наданого Клієнтом та прийнятого Торговцем до виконання, Торговець має право укласти один або декілька Договорів на виконання з третіми особами. У випадку укладення Торговцем від імені Клієнта Договору на виконання, умовами якого передбачено, що розрахунки за Договором на виконання здійснюються самостійно Клієнтом, Торговець зобов'язаний передати Клієнту один екземпляр зазначеного договору у спосіб, передбачений у статті 19 цього Генерального договору.

8.14. Клієнт може призначити Торговця керуючим Рахунком Клієнта в депозитарній установі у встановленому законодавством України порядку, а також відповідно до внутрішніх нормативних документів депозитарної установи. Виконуючи функції керуючого Рахунком Клієнта в депозитарній установі, Торговець уповноважений 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 ДУ виключно щодо Фінансових інструментів за Договором на виконання/Замовленнями. Повноваження керуючого Рахунком Клієнта у депозитарній установі припиняються одночасно з припиненням дії цього Генерального договору, якщо інше не визначено окремим договором між Сторонами.

8.15. Залишки грошових коштів на рахунку, після виконання Торговцем Замовлення можуть бути повністю або частково використані Торговцем на виконання наступного Замовлення за умови дотримання Торговцем черговості виконання Замовлень, а також на утримання винагороди Торговця за надані послуги. Торговець зобов'язаний перерахувати Клієнту на рахунок, вказаний в реквізитах клієнта, залишок грошових коштів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання від Клієнта вимоги про повернення грошових коштів та має право утримати із залишку грошових коштів суму винагороди Торговця за надані Клієнту послуги.

8.16. У разі, якщо Торговець отримує від Клієнта Замовлення виконати певну операцію з певними Фінансовими інструментами, а ці Фінансові інструменти знаходяться у власності Торговця та у разі зацікавленості Торговця продати Клієнту зазначені Фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Торговця купити в Клієнта зазначені Фінансові інструменти Торговець повідомляє про це свого Клієнта по телефону, який вказаний у генеральному договорі, та у разі згоди Клієнта, Сторони укладають між собою Договір купівлі-продажу щодо вказаних Фінансових інструментів, а Клієнт анулює Замовлення. Вимоги цього пункту Генерального договору не поширюються на випадки, коли Замовлення передбачають купівлю-продаж Фінансових інструментів на фондових біржах.

## **Стаття 9. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ**

9.1. Торговець зобов'язаний виконувати Замовлення, надані Клієнтом та прийняті Торговцем до виконання, незалежно від того, до якої категорії відноситься Клієнт, на найвигідніших для Клієнта умовах. При цьому, якщо Замовлення Клієнта містить конкретні умови та/або вказівки, виконання Замовлення здійснюється з дотриманням таких умов та/або вказівок, окрім випадків, визначених цим Генеральним договором.

9.2. Замовлення Клієнта виконується Торговцем у порядку їх надходження, якщо інше не викладено у Замовленні, наданому Клієнтом та прийнятим Торговцем до виконання. У разі одночасного укладення Торговцем за власний рахунок договорів, предмет яких є тотожним предмету Договорів на виконання, що укладаються таким Торговцем за рахунок Клієнта, виконання Договорів на виконання для Клієнта здійснюється у першу чергу.

9.3. Торговець вживає усіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій виконується Замовлення слідує конкретним інструкціям Клієнта. Торговець при виконанні Замовлення наданого Клієнтом та прийнятого до виконання Торговцем:

9.3.1. якого віднесено до категорії Кваліфікованого інвестора, забезпечує виконання такого Замовлення на умовах, вказаних Клієнтом у такому Замовленні (враховуючи пункт 4.8.3 статті 4 цього Генерального договору), за виключенням випадків, якщо такий Клієнт не подав заяву (у довільній формі) Торговцю про

те, що він бажає, щоб до нього не застосовувалися вимоги законодавства для Кваліфікованих інвесторів, у такому випадку, Сторони керуються вимогами, передбаченими у пункті 4.8.7 статті 4 цього Генерального договору;

9.3.2. якого віднесено до категорії Некваліфікованого інвестора, забезпечує визначення найкращого можливого результату з урахуванням всіх витрат Клієнта при отриманні ним Інвестиційної послуги щодо певного Фінансового інструменту (окрім тих, які вказані у статті 5 цього Генерального договору), включаючи орієнтовну ціну Фінансового інструменту, вказану у Замовленні, витрати, які можуть бути понесені Клієнтом, що прямо пов'язані з виконанням Замовлення, оплату місця вчинення правочину та інших комісійних виплат на користь третіх осіб, задіяних у виконанні Замовлення, та інша важлива, на думку Торговця, інформація. Вказана у цьому підпункті Генерального договору інформація надається Клієнту засобами електронного зв'язку (e-mail) Клієнта, на його електронну адресу, вказану у Заяві про приєднання. З моменту надання такої інформації Клієнту засобами електронного зв'язку (на email), на його електронну адресу, вказану у Заяві про приєднання, вважається, що Клієнт повідомлений про ризики отримання тієї, чи іншої Інвестиційної послуги щодо певного Фінансового інструменту, та він приймає на себе такі ризики.

9.4. При виконанні Замовлень Клієнта, прийнятих Торговцем до виконання, для Клієнта, який визнаний або віднесений до категорії Кваліфікованого інвестора, Торговець має право вчиняти правочини на тих ринках, які вказані у Замовленні такого Клієнта, для Клієнтів, які віднесені до категорії Некваліфікованих інвесторів, пріоритет надається регульованому фондовому ринку, у тому числі первинному ринку державний цінних паперів. У інших випадках, коли правочини вчиняються Торговцем для Клієнта - Некваліфікованого інвестора, на нерегульовану фондовому ринку (поза фондовою біржею), Торговець перевіряє справедливість запропонованої такому Клієнту ціни, або тієї, яка вказана самостійно таким Клієнтом у Замовленні, враховуючи ринкові котирування на Фінансові інструменти, в тому числі на подібні або порівнювані Фінансові інструменти, що діяли на момент повідомлення Клієнта, та Клієнт цим Генеральним договором підтверджує, що визначена Торговцем ціна на Фінансовий інструмент, за якою проведено певну операцію, вказану у Замовленні, є найкращою для нього.

9.5. При отриманні від Клієнта Замовлення (незалежно від категорії, до якої його віднесено), в якому зазначено конкретні умови надання Інвестиційних послуг, та у разі, якщо Торговець вбачає наявність певних ускладнень у виконанні такого Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта - Некваліфікованого інвестора, Торговець має право повідомляти про це такого Клієнта засобами електронного зв'язку на електронну адресу Клієнта (e-mail), вказану у Заяві про приєднання цього Генерального Договору. У такому випадку, Сторони між собою погоджують умови виконання такого Замовлення, та Клієнт зобов'язаний надати відповідно до статті 8 цього Генерального договору оновлене Замовлення.

9.6. Клієнт підписанням Генерального договору розуміє, що погодження відповідних умов між ним та Торговцем з надання певної Інвестиційної послуги, що може призвести до укладення договору та/або отримання Торговцем Замовлення Клієнта на узгоджених умовах, може здійснюватися за допомогою електронного зв'язку (e-mail).

9.7. Розрахунки за Договорами на виконання здійснюються в залежності від відповідних умов та способу проведення розрахунків, зазначених в Замовленні Клієнта.

9.8. У разі придбання фінансових інструментів Клієнт надає Торговцю відповідне Замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, чи з попереднім зарахуванням коштів на відповідний (Транзитний) рахунок Торговця.

9.9. Якщо Замовленням на купівлю фінансових інструментів передбачені розрахунки за фінансовими інструментами з попереднім зарахуванням коштів на Транзитний рахунок Торговця, то Клієнт зобов'язаний не пізніше наступного банківського дня за днем надання відповідного Замовлення здійснити перерахування коштів на Транзитний рахунок Торговця ІВАН UA5530650000 00029011000000001, у сумі, необхідній для виконання Замовлення.

9.10. У разі продажу фінансових інструментів Клієнт надає Торговцю відповідне Замовлення, де,

зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, чи з попереднім зарахуванням коштів на відповідний (Транзитний) рахунок Торговця.

9.11. У випадку, коли кошти зараховуються від покупця на Транзитний рахунок, Торговець зобов'язується здійснити їх переказ на рахунок Клієнта, зазначений у Заяві про приєднання протягом 1-го банківського дня після їх надходження на Транзитний рахунок. Такий переказ коштів здійснюється Торговцем у сумі, що надійшла на транзитний рахунок за вирахуванням суми винагороди (комісії), передбаченої ст. 11 цього Генерального договору.

9.12. У разі здійснення розрахунків за Договорами на виконання у спосіб з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», такі розрахунки здійснюються виключно через Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (код ЄДРПОУ 35917889) (далі - «Розрахунковий центр»).

9.13. Розрахунки за операціями Клієнта у рамках цього Договору з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Торговець здійснюватиме через відповідний кліринговий субрахунок, відкритий Торговцю в Розрахунковому центрі для колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання Фінансових інструментів та/або коштів. Клієнт згодний з тим, що його зобов'язання та/або права з поставки та/або отримання Фінансових інструментів та/або грошових коштів обліковуються на відповідному кліринговому субрахунку для загального обліку зобов'язань та/або прав клієнтів з поставки та/або отримання Фінансових інструментів та/або коштів, відкритому Торговцю в Розрахунковому центрі.

9.14. Право власності на придбані у відповідності з цим Генеральним договором Торговцем Фінансові інструменти набувається Клієнтом з моменту зарахування прав на Фінансові інструменти на Рахунок в ЦП Клієнта в депозитарній установі.

## **Стаття 10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

10.1. Клієнт має право:

10.1.1. на отримання Інвестиційних послуг згідно з цим Генеральним договором;

10.1.2. запитувати та отримувати від Торговця інформацію щодо ринкової вартості Фінансових інструментів, інформацію щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається чинним законодавством України; надавати розпорядження про повне або часткове повернення коштів та/або Фінансових інструментів, що знаходяться в розпорядженні Торговця у зв'язку з наданням Інвестиційних послуг за цим Генеральним договором, у випадках, визначених цим Генеральним договором;

10.1.3. у разі незгоди Клієнта з новими Тарифами Торговця та/або змінами та доповненнями до цього Генерального договору, відмовитись від цього Генерального договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення, в порядку та строки, визначені цим Генеральним договором, до дати набуття чинності такими змінами та/або доповненнями до Тарифів та інших умов цього Генерального договору, у цьому разі Клієнт зобов'язаний виплатити винагороду Торговцю за фактично надані послуги;

10.1.4. подавати Торговцю у порядку та у спосіб, визначений цим Генеральним договором Заяву щодо оцінювання (за формою, викладеною у Додатку 3 до цього Генерального договору), а також інші документи, які необхідні Торговцю для проведення оцінювання Клієнта, в тому числі на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором;

10.1.5. відкликати надане Торговцю Замовлення до того моменту, коли Торговець приступив до виконання Замовлення.

10.1.6. користуватися іншими правами, передбаченими цим Генеральним договором та чинним

законодавством.

10.2. Клієнт не має право:

10.2.1. в односторонньому порядку відмовитись від Замовлення (відкликати Замовлення) після того, як Торговець приступив до виконання такого Замовлення.

10.3. Клієнт зобов'язаний:

10.3.1. надавати у розпорядження Торговця відповідні грошові кошти/Фінансові інструменти, що необхідні для виконання Замовлень Клієнта, одночасно з наданням таких Замовлень, а в окремих випадках, передбачених цим Генеральним договором, надавати документи, визначені цим Генеральним договором, для проведення Торговцем оцінювання Клієнта;

10.3.2. забезпечити Торговця довіреністю та всіма іншими документами, необхідними для виконання Торговцем цього Генерального договору та/або Замовлення;

10.3.3. не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відома йому в ході виконання Сторонами цього Генерального договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.3.4. надати Торговцю всі документи, що є необхідними для здійснення заходів ідентифікації, верифікації та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством України (в тому числі Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);

10.3.5. виплатити винагороду Торговцю у строки та у розмірі, визначені цим Генеральним договором та/або у Звіті Торговця і протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання Клієнтом Звіту Торговця відшкодувати суму витрат, понесених Торговцем при виконанні Замовлення шляхом перерахування зазначеної суми на рахунок Торговця, що визначений у Звіті Торговця;

10.3.6. надавати Торговцю документи, за формою та змістом задовільними для Торговця, для виконання Торговцем обов'язку податкового агента з утримання і перерахування до бюджету податків та зборів з доходу Клієнта від здійснення операцій з Фінансовими інструментами відповідно до вимог Податкового кодексу України (*цей пункт не поширюється на Клієнта - юридичну особу - резидента*);

10.3.7. виконувати інші обов'язки, передбачені вимогами чинного законодавства України та цим Генеральним договором.

10.4. Торговець має право:

10.4.1. Надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку Фінансових інструментів, щодо прав та обов'язків емітента, клієнта та/або особи, яка видала неемісійні Фінансові інструменти, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені Фінансові інструменти;

10.4.2. Виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені Клієнта, за певну винагороду, що визначається в окремо укладеному між Торговцем та Клієнтом договорі, що є невід'ємною частиною цього Генерального договору;

10.4.3. діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з Фінансовими інструментами згідно з Замовленнями Клієнта, як на регульованому так і на нерегульованому фондовому ринку, з метою якнайкращого виконання Замовлень Клієнта, якщо інше не визначено Замовленням;

10.4.4. отримувати винагороду за виконанні Замовлення;

10.4.5. не приступати до виконання Замовлення до моменту виконання Клієнтом умов, передбачених пунктом 8.8 статті 8 цього Генерального договору, а також у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за цим Генеральним договором послуги, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.4.6. відмовити Клієнту у виконанні Замовлень до цього Генерального договору, зокрема у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, в тому

числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;

10.4.7. в односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Торговця за цим Генеральним договором та/або вносити зміни та доповнення до цього Генерального договору шляхом їх розміщення на Сайті Торговця з урахуванням статті 18 цього Генерального договору;

10.4.8. утримувати грошові кошти Клієнта, надані останнім Торговцю для виконання цього Генерального договору та/або Замовлень та/або Договорів на виконання та/або будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, здійснювати на свою користь (необмежену кількість разів) договірне списання грошових коштів з рахунків Клієнта, зазначених в цьому Генеральному договорі, або будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих та таких, що будуть відкриті йому Торговцем (у тому числі в іноземній валюті), у розмірі грошової заборгованості Клієнта перед Торговцем за цим Генеральним договором (або її еквіваленту) (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні), у тому числі зі сплати винагороди Торговця за цим Генеральним договором;

10.4.9. відмовитись від проведення фінансової операцій, а також припинити ділові відносини з Клієнтом у випадках, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

10.4.10. вимагати від Клієнта надання документів, що підтверджують виконання зобов'язань Сторін у повному обсязі, а також документів, необхідних для виконання Замовлень, проведення оцінки Клієнта;

10.4.11. виконувати функції податкового агента та утримувати і сплачувати до бюджету-податки та збори з доходу Клієнта від здійснення операцій з Фінансовими інструментами (для фізичної особи та для юридичної особи-нерезидента) згідно з вимогами Податкового кодексу України з наявних у Торговця грошових коштів Клієнта;

10.4.12. передавати іншому торговцю фінансовими інструментами виконання Замовлень Клієнта за попередньою згодою Клієнта;

10.4.13. за згодою Клієнта (комітента) укладати з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває прав та обов'язків комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм Клієнтом.

10.5. Торговець не має право:

10.5.1. розголошувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, в тому числі Професійну таємницю щодо Клієнта та відносин з Клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

10.5.2. запевняти Клієнта у гарантованому отриманні доходу за Фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в Фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

10.5.3. здійснювати операції з Фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від Клієнта Замовлень, яке відповідає вимогам цього Генерального договору;

10.5.4. використовувати грошові кошти, Фінансові інструменти Клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших Клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, Фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або цим Генеральним договором;

10.5.5. здійснювати операції з Фінансовими інструментами Клієнта, використовувати грошові кошти Клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах Клієнта та/або не виконуючи цей Генеральний договір та/або надані Клієнтом та прийняті Торговцем до виконання Замовлення на найвигідніших для Клієнта умовах;

10.5.6. задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок Фінансових інструментів, а також грошових

коштів, що належать Клієнтам;

10.5.7. передавати виконання договору комісії, Замовлення Клієнта іншим особам без попередньої згоди Клієнта; а також у разі, якщо Замовлення отримано від іншого торговця, щодо якого Торговець виступає субкомісіонером без попередньої згоди Клієнта;

10.5.8. передавати виконання договору андеррайтингу іншим особам;

10.5.9. безоплатно відчужувати Фінансові інструменти, що знаходяться в його управлінні;

10.5.10. здійснювати операції з емісійними Фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних Фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;

10.5.11. здійснювати правочини (крім укладання договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на Фінансові інструменти, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з Фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку;

10.5.12. здійснювати операції з купівлі, продажу або міни Фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу Фінансових інструментів Торговцем як емітентом та продажу Торговцем як емітентом викуплених Фінансових інструментів; придбання Банком власних акцій з урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», та посередницької діяльності Банку з купівлі-продажу власних акцій);

10.5.13. при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу;

10.5.14. розривати договори купівлі-продажу Фінансових інструментів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законодавством;

10.5.15. здійснювати види діяльності, як не передбачені законодавством.

10.6. Торговець зобов'язаний:

10.6.1. переказати/повернути Клієнту кошти, отримані в розрахунок за Фінансові інструменти після їх продажу, або кошти Клієнта, що залишились у Торговця після купівлі Фінансових інструментів, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання від Клієнта вимоги про переказ/повернення коштів на поточний рахунок Клієнта, визначений у Заяві про приєднання;

10.6.2. надавати на вимогу Клієнта інформацію щодо стану виконання будь-якого із Замовлень Клієнта та іншу інформацію, надання якої вимагається чинним законодавством України;

10.6.3. діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним Генеральному договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризиків;

10.6.4. вживати всіх необхідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні цього Генерального договору та/або Замовлень, наданих Клієнтом та прийнятих Торговцем до виконання, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлення;

10.6.5. при отриманні від Клієнта Замовлення, в якому вказано конкретні умови щодо вчинення відповідного правочину, керуватися цим Замовленням із дотриманням вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Торговця;

10.6.6. попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з Фінансовими інструментами;

10.6.7. узгоджувати з Клієнтом, який віднесений до категорії Некваліфікованого інвестора, рівень

можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни Фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності Фінансових інструментів, що придбаватимуться, окрім випадків, визначених цим Генеральним договором;

10.6.8. на запит Клієнта надавати йому інформацію про стан виконання наданих Клієнтом та прийнятих Торговцем до виконання Замовлень Клієнта, Договорів на виконання, про біржовий курс Фінансових інструментів та/або ринкової вартості Фінансових інструментів;

10.6.9. у першу чергу виконувати операції з Фінансовими інструментами за Договорами на виконання та Замовленнями Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено Замовленнями Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими Фінансовими інструментами;

10.6.10. у разі наявності обставин, які перешкоджають йому виконати Договір на виконання та/або Замовлення Клієнта на умовах, викладених в Замовленнях, негайно повідомити про це Клієнта з подальшими письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення в порядку, передбаченому в статті 19 цього Генерального договору;

10.6.11. надавати Клієнту Звіт Торговця про всі виконані або невиконані Замовлення та про операції, здійсненні або нездійсненні ним у зв'язку з виконанням/невиконанням цих Замовлень;

10.6.12. здійснювати функції керуючого Рахунком в ЦП у депозитарній установі в межах повноважень, наданих Клієнтом, згідно з цим Генеральним договором (у разі призначення Клієнтом Торговця керуючим його Рахунком в ЦП у депозитарній установі);

10.6.13. виконувати функції податкового агента у випадках, передбачених Податковим кодексом України;

10.6.14. вживати заходи щодо уникнення Конфліктів інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти Клієнта про загальний та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його Замовленням;

10.6.15. інформувати Клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його Замовленням;

10.6.16. інформувати Клієнта про умови обігу Фінансових інструментів, в тому числі обмеження щодо обігу Фінансових інструментів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом емісії Фінансових інструментів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск Фінансових інструментів, до того, як буде виконано дії за його Замовленням;

10.6.17. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Генеральним договором.

## **Стаття 11. ВИНАГОРОДА ТОРГОВЦЯ**

11.1. Винагорода Торговця визначається згідно з Тарифами Торговця, які розміщені на сайті Торговця (далі - тарифи Торговця), та зазначається у Звіті Торговця, який надається Клієнту згідно із статтею 12 цього Договору.

11.2. Клієнт сплачує Торговцю винагороду за надані послуги протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання Клієнтом Звіту Торговця шляхом перерахування коштів на рахунок UA55306500000029011000000001, окрім випадків, якщо Торговцем вже отримана сума винагороди за надані Клієнту Інвестиційні послуги відповідно до пункту 8.15 статті 8 цього Генерального договору, про що зазначено в Звіті Торговця.

## **Стаття 12. ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ**

12.1. Торговець складає звіти при наданні Інвестиційних послуг (далі - Звіт Торговця) за виконаними

та/або укладеними Договорами на виконання відповідно до наданих Клієнтом Замовлень, та надає такі Звіти Торговця Клієнту не пізніше першого робочого дня після виконання та/або укладення Договору на виконання.

12.2. Звіт Торговця складається (за формою, викладеною у Додатку 6 до цього Генерального договору) у письмовій формі у паперовому вигляді, засвідченого підписом уповноваженого Торговця, зі скріпленням його підпису відбитком печатки Торговця, або у електронному вигляді, засвідченого відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, та надається Клієнту у один із способів, викладених у статті 19 цього Генерального договору. Звіт Торговця може бути складений у довільній формі у випадку невиконання або неможливості виконання Торговцем Замовлення, наданого Клієнтом та прийнятого Торговцем до виконання.

12.3. У випадку незгоди Клієнта з інформацією, наведеною у Звіті Торговця, він повинен звернутись до Торговця для врегулювання спору не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання копії Звіту Торговця засобами електронного або факсимільного зв'язку, вказаних у договорі. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта Звіт Торговця вважається погодженим та прийнятим Клієнтом.

### **Стаття 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Генеральним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Генеральним договором.

13.2. Сплата штрафних санкцій за цим Генеральним договором не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Генеральним договором. Збитки підлягають стягненню понад штрафні санкції.

13.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом грошових зобов'язань, в тому числі, вказаних у пункті 11.2 статті 11 цього Генерального договору, Клієнт зобов'язаний сплатити Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

13.4. У випадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Генеральним договором/Замовленнями, прийнятими Торговцем до виконання/будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Торговець має право стягнути з Клієнта штраф у розмірі 10% від суми Замовлення, в рамках якого Клієнт порушив свої зобов'язання, якщо таке Замовлення було прийнято Торговцем до виконання, або штраф у розмірі 10% від суми будь-якого договору, укладеного між Сторонами в рамках цього Генерального договору.

13.5. Штрафні санкції за цим Генеральним договором нараховуються з дня, наступного за останнім днем, у який зобов'язання має бути виконане, до дня фактичного виконання відповідного зобов'язання.

13.6. Сторона несе відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Генеральному договорі реквізитів, а у разі несвочасного повідомлення іншої Сторони про їх зміну несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

13.7. Сторони звільняються від відповідальності у випадках, передбачених пунктом 15.1 статті 15 цього Генерального договору.

13.8. Торговець не несе відповідальності за:

13.8.1. будь-які наслідки надання Інвестиційних послуг Клієнту за умови, що їх надання здійснено на підставі інформації та документів, наданих Клієнтом Торговцю згідно з цим Генеральним договором, а також будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, Замовленнями, у тому числі документів, що містять невірні реквізити, підроблені підписи тощо;

13.8.2. відмову від надання Інвестиційних послуг у випадках, якщо така відмова обґрунтована



відповідними положеннями чинного законодавства України (у тому числі законодавства України у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання, тощо);

13.8.3. за повноту і своєчасність сплати Клієнтом (юридичними особами-резидентами) будь-яких обов'язкових платежів, у тому числі податків, зборів.

13.9. Торговець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, якщо це сталося:

13.9.1. у зв'язку із ненаданням Клієнтом Торговцю інформації та/або документів, передбачених вимогами цього Генерального договору, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, чинним законодавством України;

13.9.2. внаслідок повного або часткового невиконання або неналежного виконання Клієнтом, емітентами, третіми особами, іншими особами вимог, передбачених чинним законодавством України, цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору;

13.9.3. у випадку неможливості укладення Торговцем Договорів на виконання на умовах, визначених у цьому Генеральному договорі/Замовленнях, або неможливості виконання Замовлення або будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, у зв'язку із обставинами, що не залежали від Торговця, або через дії Клієнта та/або будь-яких третіх осіб, які призвели до неможливості виконання Торговцем своїх зобов'язань.

#### **Стаття 14. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

14.1. Торговець підтримує ефективну політику щодо Конфліктів інтересів під час здійснення своєї професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), вживає всіх необхідних заходів для своєчасного виявлення, запобігання та усунення будь-яких Конфліктів інтересів, які можуть виникнути між Торговцем та Клієнтом, або його Клієнтами при наданні Інвестиційних послуг.

#### **Стаття 15. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, а також за будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовленнями, окрім випадків, передбачених чинним законодавством, у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладення цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, прийняття Торговцем Замовлення до виконання, виникли поза волею Сторін та безпосередньо вплинули на можливість виконання Стороною зобов'язань за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями у цілому або частково, будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, зокрема: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, страйк, локаут, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, набуття чинності нормативно-правовими актами та/або вчинення органами державної влади дій, які забороняють, унеможливають тощо виконання або належне виконання Стороною зобов'язань за Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору тощо.

15.2. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) як на підставу часткового або повного невиконання чи неналежного виконання нею своїх зобов'язань за цим

Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, повинна довести, що саме настання відповідних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) спричинило часткове або повне невиконання чи неналежне виконання відповідною Стороною своїх зобов'язань за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору.

15.3. Сторона, що не може/не могла виконувати зобов'язання за цим Генеральним договором, Договорами на виконання, Замовленнями, будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати виникнення та з дати припинення таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) повідомити про це іншу Сторону у спосіб, визначений у статті 19 цього Генерального договору. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), то вона не може посилається на їх дію. Якщо таке повідомлення не було направлено у вказаний строк, Сторона, яка повинна була його направити, несе відповідальність за збитки іншої Сторони, які стали результатом того, що таке повідомлення не було направлено.

15.4. Доказом виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та строку їх дії є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, чи компетентним органом (організацією) відповідної країни нерезидента України *(для клієнтів-нерезидентів)*.

15.5. У випадку настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Генеральним договором, будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовленнями, що не можуть виконуватися унаслідок дії таких обставин, продовжується на строк дії таких обставин. Якщо будь-яка із Сторін не може виконувати свої зобов'язання за цим Генеральним договором, будь-якими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовленнями унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) більше ніж протягом 2 (двох) місяців поспіль, кожна із Сторін в установленому чинним законодавством порядку має право відмовитись від цього Генерального договору, будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовлення до закінчення строку їх чинності, в односторонньому порядку. У цьому випадку Генеральний договір, а також всі невиконані договори, укладені між Сторонами в рамках цього Генерального договору, та Замовлення вважаються розірваними через 7 (сім) календарних днів від дня направлення однією Стороною іншій повідомлення про односторонню відмову від цього Генерального договору. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією обставин непереборної сили.

## **Стаття 16. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

16.1. Будь-яка інформація, яка стала відома Стороні цього Генерального договору у зв'язку із виконанням нею зобов'язань за цим Генеральним договором та будь-якими іншими договорами, укладеними між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовленнями (у тому числі, але не виключно, персональні дані Сторони, Професійна таємниця, та інша інформація, визначена Сторонами як конфіденційна інформація), в усній та у письмовій формах (у тому числі в документах і електронних файлах), є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої згоди на це іншої Сторони, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Вимоги цього пункту не поширюються на інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства України, з моменту оприлюднення такої інформації.

16.2. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність відносно змісту цього Генерального договору та будь-яких договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, Замовлень. У випадку, якщо будь-

яка із Сторін матиме потребу в наданні конфіденційної інформації іншої Сторони будь-яким третім особам, то таке надання конфіденційної інформації буде можливим лише за письмовою згодою Сторони, яка є її власником, за винятком випадків, якщо таке надання конфіденційної інформації буде здійснюватися виключно на виконання вимог чинного законодавства України, цього Генерального договору та будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовлень.

16.3. Розкриття конфіденційної інформації на вимогу осіб, які відповідно до чинного законодавства України мають право вимагати розкриття конфіденційної інформації, здійснюється виключно згідно з вимогами та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.4. Торговець забезпечує збереження інформації, що становить Професійну таємницю, та отримана ним під час надання Інвестиційних послуг згідно з цим Генеральним договором, Замовленнями, будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Торговця шляхом, зокрема: обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить Професійну таємницю; організації спеціального діловодства з документами, що містять Професійну таємницю; застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованого доступу до електронних та інших носіїв інформації.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо збереження конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно із законодавством України і відшкодовує іншій Стороні понесені останньою у зв'язку з цим прямі витрати і збитки, у тому числі збитки, завдані діловій репутації, згідно з чинним законодавством України, сума яких повинна бути документально підтверджена.

16.6. Сторони повністю усвідомлюють, що відповідно до Генерального договору конфіденційна інформація передаватиметься телекомунікаційними мережами загального доступу (відкритими незахищеними каналами зв'язку) внаслідок чого може стати доступною третім особам не з вини Сторін. Сторони погоджуються, що у випадку розголошення конфіденційної інформації, не з вини Сторін або їх представників, а внаслідок несанкційованих дій третіх осіб - Сторона-відправник звільняється від відповідальності за таке розголошення, якщо воно сталося не з її вини (її уповноважених представників).

16.7. Підписанням цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, уповноважений представник Торговця та Клієнт/уповноважений представник Клієнта, що підписав також будь-які договори, укладені між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовлення, дають свою згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі даних, що містяться в документах, що підтверджують їх повноваження на укладення цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, Замовлень, в обсязі, необхідному для виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, та будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, Замовленнями. Уповноважені представники Торговця та Клієнта підтверджують, що вони повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані. Сторони гарантують, що мають повноваження надавати одна одній персоналі дані своїх представників відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, зазначеному в цьому Генеральному договорі, договорах, що укладатимуться в рамках цього Генерального договору, що підтверджують їх повноваження на укладення таких договорів договорів.

16.8. Клієнт підтверджує, що розуміє і погоджується з тим, що Торговець не несе будь-якої відповідальності за розголошення третім особам персональних даних щодо них у разі, якщо таке розголошення необхідне для реалізації Торговцем своїх прав та обов'язків, визначених законодавством України та цим Генеральним договором, а також будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору.

16.9. Сторони гарантують, що мають повноваження надавати одна одній персоналі дані своїх представників відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі, що

містяться в документах, що підтверджують їх повноваження на укладання цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, Замовлень, в обсязі, необхідному для виконання зобов'язань за цим Генеральним договором, та будь-якими договорами, укладеними в рамках цього Генерального договору, Замовленнями.

16.10. Усі положення цього Генерального договору щодо конфіденційності залишаються в силі протягом 5 (п'яти) років після закінчення строку дії цього Генерального договору та/або будь-яких договорів, укладених в рамках цього Генерального договору, або його та/їх дострокового розірвання.

### **Стаття 17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

17.1. Всі спори та розбіжності між Сторонами, що впливають з цього Генерального договору, а також будь-яких договорів, укладених між Сторонами в рамках цього Генерального договору, або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів та/або консультацій.

17.2. У випадку неможливості врегулювання спору або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій між Сторонами, цей спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

### **Стаття 18. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

18.1. Цей Генеральний договір набирає чинності у дату, встановлену Торговцем у поданій Клієнтом Торговцю Заяві про приєднання, підписаній Клієнтом або уповноваженою особою Клієнта, зі скріпленням її підпису відбитком печатки Клієнта (у разі наявності), та підтверженій уповноваженою особою Торговця (у розділі «Відмітки Торговця»), або цей Генеральний договір набуває чинності з дати накладення на Заяву про приєднання, отриману від Клієнта засобами електронного зв'язку, кваліфікованого електронного підпису уповноваженого представника Торговця та електронної печатки Торговця, та діє протягом 1 (одного) року з дати його підписання. Цей Генеральний договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо будь-яка із Сторін письмово не заявить про його припинення не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Генерального договору.

18.2. Укладаючи цей Генеральний договір, шляхом підписання заяви про приєднання, Клієнт підтверджує, що погоджується з Тарифами, встановленими Торговцем та розміщеними на сайті Торговця у мережі Інтернет, а також погоджується отримувати від Торговця повідомлення про зміни та/або доповнення до Тарифів в порядку та на умовах, зазначених в цьому пункті статті 18 Генерального договору.

Торговець повідомляє про зміни та/або доповнення до Тарифів, а також будь-які пропозиції про зміну умов цього Генерального договору (у тому числі істотних умов Генерального договору) шляхом їх розміщення на Сайті Торговця, що є Надійним носієм, у мережі Інтернет в строк не пізніше як за 7 (сім) робочих днів до дати набрання чинності цими змінами та/або доповненнями. Датою відправлення Торговцем Клієнту повідомлення про зміни та/або доповнення до Тарифів а також умов цього Генерального договору є дата розміщення на Сайті Торговця змін та/або доповнень до Тарифів, а також інших умов (в тому числі істотних умов Генерального договору).

18.3 Зміни та/або доповнення до Тарифів та інших умов Генерального договору набирають чинності через 7 (сім) робочих днів після їх розміщення на Сайті Торговця у мережі Інтернет відповідно до цього підпункту Генерального договору.

В окремих випадках, зокрема у разі необхідності приведення цього Генерального договору у відповідність до вимог чинного законодавства, такі зміни набувають чинності з наступного дня після їх публікації на Сайті Торговця. В окремих випадках, зокрема у разі необхідності приведення цього

Генерального договору у відповідність до вимог чинного законодавства, такі зміни набувають чинності з наступного дня після їх публікації на Сайті Торговця

18.4. Клієнт підтверджує та погоджується, що:

18.4.1. Дата розміщення на Сайті Торговця змін та/або доповнень до Тарифів Торговця та/або до Генерального договору є датою відправлення Торговцем Клієнту повідомлення про зміни та/або доповнення до Тарифів та датою отримання Клієнтом такого повідомлення;

18.4.2. У разі незгоди Клієнта із запропонованими Торговцем змінами та/або доповненнями до Тарифів Клієнт має право відмовитись від цього Генерального договору, направивши відповідне письмове повідомлення Торговцю у спосіб, передбачений у статті 19 цього Генерального договору, до дати набуття чинності такими змінами та/або доповненнями до Тарифів. У такому разі Генеральний договір та всі невиконані Замовлення/будь-які інші договори, укладені із Клієнтом в рамках цього Генерального договору, вважаються розірваними/припиненими наступного робочого дня з дня отримання Торговцем від Клієнта повідомлення про відмову від цього Генерального договору;

18.4.3. Зміни та/або доповнення до Тарифів починають застосовуватись до Клієнта з дати набуття ними чинності згідно із пунктом 18.3 статті 18 цього Генерального договору;

18.4.4. З моменту набрання чинності змінами та/або доповненнями до Тарифів та/або до Генерального договору такі зміни та/або доповнення стають невід'ємною частиною цього Генерального договору та обов'язковими до виконання для Сторін;

18.4.5. Розміщення змін та/або доповнень до Тарифів та/або цього Генерального договору із зазначенням дати їх розміщення на Сайті Торговця є належним виконанням Торговцем обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про відповідні зміни.

18.5. Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та/або доповнень до Тарифів та цього Генерального договору на Сайті Торговця у мережі Інтернет.

18.6. Кожна із Сторін може у будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від цього Генерального договору, направивши письмове повідомлення іншій Стороні у спосіб, передбачений у статті 19 цього Генерального договору, не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Генерального договору. У такому разі цей Генеральний договір, всі невиконані Замовлення, будь-які договори, укладені з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, вважаються розірваним/припиненими через 7 (сім) календарних днів від дня направлення Торговцем Клієнту/отримання Торговцем від Клієнта повідомлення про односторонню відмову від цього Генерального договору (окрім випадку, визначеного в підпункті 18.4.2 статті 18 цього Генерального договору).

18.7. Цей Генеральний договір та/або будь-яке Замовлення та/або будь-який договір, укладений з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, припиняє свою дію:

18.7.1. у разі закінчення строку, на який його укладено/видано;

18.7.2. за згодою Сторін шляхом укладення Сторонами договору про розірвання цього Генерального договору;

18.7.3. односторонньої відмови Сторони від цього Генерального договору відповідно до пункту 18.6 статті 18 цього Генерального договору;

18.7.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Генеральним договором.

18.8. У випадку припинення дії цього Генерального договору та/або Замовлення та/або будь-якого договору, укладеного з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, Сторони зобов'язуються провести взаємні розрахунки протягом 10 (десяти) робочих днів з дати припинення дії цього Генерального договору та/або Замовлення та/або будь-якого договору, укладеного з Клієнтом в рамках цього Генерального договору, якщо інший строк не буде погоджений Сторонами в письмовій формі.

18.9. У разі, якщо протягом дії цього Генерального договору Торговцю буде анульовано ліцензію, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на підставі якої Торговцем було укладено цей Генеральний договір, Торговець протягом дії цього Генерального договору зобов'язаний повідомити про це Клієнта у спосіб, передбачений цим Генеральним договором. У цьому випадку Генеральний договір вважається розірваним через 7 (сім) календарних днів від дня направлення такого повідомлення Клієнту та Сторони зобов'язані протягом 3 (трьох) робочих днів з дати розірвання цього Генерального договору провести взаєморозрахунки за фактично отримані Інвестиційні послуги.

## **Стаття 19. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ**

19.1. Документи/відомості/інформація, визначені цим Генеральним договором (окрім випадків, викладених у пункті 18.2 - 18.5 статті 18 цього Генерального договору), вважаються наданими, якщо вони отримані Стороною у один із таких способів:

19.1.1. особисто надані Стороні за адресами, вказаними у Заяві про приєднання;

19.1.2. надісланні Стороні з використанням засобів поштової (у тому числі рекомендованим або цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу місцезнаходження відповідної Сторони, або у інший спосіб) або кур'єрської доставки на адреси, вказані у Заяві про приєднання;

19.1.3. надіслані засобами електронного зв'язку (e-mail), на адреси, вказані у п. 21 цього Генерального договору та у Заяві про приєднання;

19.1.4. надані у вигляді електронного документа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

19.2. В разі надання документів, визначених цим Генеральним договором, за допомогою електронного зв'язку (крім документів, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг) Сторона зобов'язана надати іншій Стороні в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів після направлення таких документів у зазначений спосіб їх оригінал/копію/належним чином засвідчену копію у формі паперового документа або у формі електронного документа, засвідченого відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Ризики, пов'язані із наданням Замовлень, Анкети щодо оцінювання, Заяви щодо оцінювання, а також інших документів/відомостей/інформації за допомогою електронного зв'язку (e-mail), несе Клієнт та Клієнт підтверджує, що він попереджений про такі ризики.

19.3. Відомості про засоби зв'язку Сторін, вказані у Заяві про приєднання, а також у статті 21 цього Генерального договору (реквізити Торговця).

19.4. Уповноваженими особами Сторін, через які Сторони підтримують зв'язок, є представник Торговця/відповідальний працівник Банку, що вказаний у Заяві про приєднання (розділ «Відмітки Торговця»), та Клієнт, представник Клієнта. У разі зміни відомостей про уповноважених осіб Сторін, через які Сторони підтримують зв'язок, Сторона, в якій виникли такі зміни, повідомляє про це іншу Сторону у спосіб, передбачений у цій статті Генерального договору протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення таких змін.

19.5. Документи, визначені цим Генеральним договором, у випадку, якщо це вимагається цим Генеральним договором, мають бути підписані особами, що мають відповідні повноваження, та засвідчуватися печатками (*в разі наявності*).

19.6. У випадку виникнення будь-яких змін реквізитів Клієнта протягом дії цього Генерального договору, Клієнт зобов'язаний повідомити Торговця у спосіб, передбачений цим Генеральним договором, про такі зміни в письмовій формі з доданням належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів (*у разі їх наявності*) протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення зазначених змін.

19.7. У випадку виникнення зміни реквізитів рахунку протягом дії цього Генерального договору, Торговець зобов'язаний повідомити Клієнта у спосіб, передбачений цим Генеральним договором, про такі зміни в письмовій формі протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення зазначених змін.

19.8. У разі несвоечасного повідомлення Сторін один одного про зміни, викладені у пункті 19.6 та 19.7 статті 19 цього Генерального договору, Сторони несуть ризики настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

## **Стаття 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

20.1 Підписання Клієнтом Заяви про приєднання є підтвердженням того, що Клієнт був належним чином повідомлений Торговцем, і перед таким підписанням Клієнт ознайомився:

20.1.1. з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором, умовами цього Генерального договору (у тому числі з умовами та процедурами оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг,

20.1.2. з Тарифами Торговця при наданні Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором тощо), із інформацією, викладеною у статті 21 цього Генерального договору, а також із інформацією щодо видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), викладеною на Сайті Торговця;

20.1.3. з Декларацією про фактори ризиків, яка викладена у Додатку 7 до цього Генерального договору, та є невід'ємною частиною даного Генерального договору (далі - Декларація про фактори ризиків), і Клієнт приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі ті, які прямо не зазначені у Декларації про фактори ризиків, але пов'язані із здійсненням операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів). Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Торговець не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики, Клієнт знімає з Торговця будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків;

20.1.4. з інформацією про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, та є невід'ємною частиною даного Генерального договору;

20.1.4. з інформацією про умови та порядок діяльності Торговця, з урахуванням вимог встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», викладеною на Сайті Торговця;

20.1.5.5 з інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», викладеною на Сайті Торговця.

20.2 Невід'ємними частинами цього Генерального договору є:

- Заява про приєднання до Умов Генерального договору про надання інвестиційних послуг (Додаток 1);
- Анкета щодо оцінювання клієнта (Додаток 2);
- Заява щодо оцінювання Клієнта (Додаток 3);
- Повідомлення про результати оцінювання Клієнта (Додаток 4);
- Примірня форма Замовлення (Додаток 5);
- Примірня форма Звіту Торговця (Додаток 6);
- Декларація про фактори ризиків (Додаток 7);
- Інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів (Додаток 8);
- Форма розпорядження на перерахування грошових коштів (Додаток 9).

## **Стаття 21. РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ**

Найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК

«РАДАБАНК»

Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5

Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127

Телефони: +38(056) 387-660; +38(056) 766-07-37

Офіційний веб-сайт: <https://www.radabank.com.ua>

Електронна адреса: bank@radabank.com.ua

Мова спілкування та обміну документами між Сторонами Сторони між собою можуть спілкуватися українською, російською та англійською мовою, а у виключних випадках, можуть надаватися іншою мовою за домовленістю між Сторонами

Інша інформація, передбачена вимогами України Викладена по тексту цього Генерального договору та на сайті Торговця

Уповноважений представник Торговця, що підписав цей Генеральний договір Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович



**Заява про приєднання  
до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг  
(індивідуальна частина Генерального договору)**

м. Дніпро

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

<b>1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГОВЦЯ</b>		
1.1.	Повне(скорочене) найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК»
1.2.	Код ЄДРПОУ	21322127
1.3.	Місцезнаходження (юридична адреса)	49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5
1.4.	Реквізити ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами:	Інформація про ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами розташована на власному веб-сайті АТ «АБ «РАДАБАНК» за посиланням <a href="https://www.radabank.com.ua/pro-bank/licenziyi-ta-dozvoli">https://www.radabank.com.ua/pro-bank/licenziyi-ta-dozvoli</a>
1.5.	Власний офіційний веб-сайт (сайт) Торговця (далі - Сайт Торговця):	<a href="https://www.radabank.com.ua">https://www.radabank.com.ua</a>
1.6.	Контактні дані Торговця	Тел. +38(056) 387-660; +38(056) 766-07-37; e-mail: bank@radabank.com.ua
<b>2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА</b>		
2.1.	Найменування/Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта	
2.2.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи-нерезидента)/Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) Клієнта (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається)	
2.3.	Дані документа, що посвідчують особу (для Клієнта фізичної особи): найменування, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування органу, що видав документ	
2.4.	Адреса місцезнаходження/ реєстрації місця проживання/ перебування Клієнта	
2.5.	Адреса для листування	
2.6.	Банківські реквізити	

2.7.	Реквізити рахунку у цінних паперах Клієнта, відкритого у депозитарній установі	
2.8.	Контактні дані Клієнта (номер телефону(-ів), факсу, адреса електронної пошти). Надання Клієнтом адреси електронної пошти є свідченням про те, що Клієнт має регулярний доступ до Інтернету.	

Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі - «Послуги»), керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», приймає Публічну пропозицію АТ «АБ «РАДАБАНК» (надалі - Торговець) на укладання Генерального договору про надання інвестиційних послуг, розміщеного на веб-сайті Торговця за адресою: <https://www.radabank.com.ua/bilse/publiczni-dohovory>, та надає повну та безумовну згоду з усіма його умовами.

4. Датою приєднання Клієнта до умов Генерального договору є дата реєстрації Торговцем цієї Заяви про приєднання, якщо у Торговця відсутні зауваження до поданих Клієнтом документів.

5. З дати реєстрації Торговцем цієї Заяви про приєднання Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які визначені у Генеральному договорі, та зобов'язується належним чином та у повному обсязі виконувати власні зобов'язання, які визначені у Генеральному договорі.

6. Підписання Клієнтом цієї Заяви про приєднання беззаперечно підтверджує, що Клієнт повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального договору, зокрема з тарифами Торговця, погоджується з цими документами та зобов'язується їх виконувати, також підтверджує, що Клієнт повністю розуміє зміст Генерального договору та всіх додатків до Генерального договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Генеральний договір та додатки до Генерального договору не містять умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі.

7. Перед підписанням Сторонами цієї Заяви про приєднання Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Торговцем Послуг згідно з Генеральним договором (надалі - «Оцінювання Клієнта»).

8. Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії:

- Кваліфіковані інвестори
- Некваліфіковані інвестори

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

10. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо виконання Замовлень Клієнта.

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

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

13. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт підтверджує, інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

14. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт/представник Клієнта фізична особа, як власник персональних даних, підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

15. Підписанням цієї Заяви Клієнт/представник Клієнта фізична особа, як суб'єкт персональних даних, надає згоду Торговцю на обробку та використання його особистих персональних даних, без обмежень з метою надання інвестиційних послуг, передбачених Генеральним договором, а також з метою надання/пропонування йому банківських, платіжних, фінансових та інших послуг, не передбачених Генеральним договором. Також надає згоду на передачу його персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Торговцем на договірній основі до процесу обслуговування Генерального договору та повернення його заборгованості перед Торговцем за цим договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться Торговцем, визначається Торговцем відповідно до вимог законодавства. Клієнт/представник Клієнта фізична особа зобов'язується у разі зміни його персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів, визначених законодавством для ідентифікації фізичної особи, для оновлення його персональних даних. Ця згода є безумовною та не підлягає відкликанню Клієнтом як суб'єктом персональних даних. Згода здійснюється протягом невизначеного строку. Клієнт/представник Клієнта фізична особа підтверджує що зміст його прав як суб'єкта персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. З умовами Порядку обробки та захисту персональних даних в АТ «АБ «РАДАБАНК», що розміщений на сайті [radabank.com.ua](http://radabank.com.ua) ознайомлений(на).

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

17. Ця Заява про приєднання розроблена з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР № 640 від 03.11.2020 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 3 України 14.01.2021 р. за №62/35684; Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР № 641 від 03.11.2020 р. та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за № 60/35682;

18. Ця Заява про приєднання складена при повному розумінні Сторонами її змісту, умов та термінології українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках по одному примірнику для кожної з Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

## 19. ПІДПИС КЛІЄНТА

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по-батькові Клієнта/представника Клієнта)

20. ВІДМІТКИ ТОРГОВЦЯ	
Реєстраційний номер Заяви про приєднання	
Дата реєстрації Заяви про приєднання	
Дата набуття чинності Генерального договору про надання інвестиційних послуг	

(прізвище, ім'я, по-батькові фахівця Торговця)

(підпис)

до Генерального договору про надання інвестиційних послуг

**АНКЕТА****ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА****(для юридичної особи)**

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальна інформація	
<b>1</b>	<b>Повне найменування</b> (українською/ англійською)
<b>2</b>	<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - для юридичної особи-нерезидента</b>
<b>3</b>	<b>Адреса місцезнаходження</b>
<b>4</b>	<b>Номери контактних телефонів</b>
<b>5</b>	<b>Адреса електронної пошти</b>
Клієнтом є:	
	міжнародна фінансова організація <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	іноземна держава та її центральний банк <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	Національний банк України <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	професійний учасник ринку капіталу <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	банк, у тому числі іноземний <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	страхова компанія, у тому числі іноземна <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
<b>6</b>	іноземна інвестиційна фірма/іноземна компанія з управління активами, яка здійснює діяльність на ринках капіталу Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії, за умови наявності відповідної авторизації <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
<i>юридична особа, в тому числі створена за законодавством іншої держави, що відповідає 2 (двом) із таких критеріїв (збільшені на коефіцієнти, визначені пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»):</i>	
	юридична особа з підсумком балансу не менше 120 мільйонів гривень <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>
	юридична особа з річним чистим доходом від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік не менше 240 мільйонів гривень <i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/>

	<p>юридична особа, власні кошти якої становлять не менше 12 мільйонів гривень (розраховуються на підставі Методики розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором затвердженої Рішенням НКЦПФР №822 від 23 вересня 2021 року)</p>	<p><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></p>
<p><i>Якщо виконуються вказані вище вимоги - клієнт може вважатися прийнятним контрагентом або кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) по всіх операціях на ринку капіталу шляхом підписання Заяви щодо оцінювання Клієнта. Якщо ні - перевіряємо наступні критерії:</i></p>		
	<p>Інші особи, крім зазначених у пункті 6 цієї Анкети щодо оцінки клієнта, можуть бути визнані професійними клієнтами (кваліфікованими інвесторами), у разі їх відповідності хоча б 2 (двом) з таких критеріїв, на підтвердження надаються оригінали/копії документів, які необхідні для підтвердження відповідності вказаним у цій Анкеті щодо оцінки клієнта критеріям (необхідне обирається шляхом проставлення «V»):</p>	
	<p>особа, яка протягом останніх 4 (чотирьох) кварталів укладала/ виконувала з клієнтом/ на користь клієнта щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів і загальна сума таких правочинів становить не менше 150 000 грн. і ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом правочину, є значною? (під «значним» розуміється, що ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів клієнта за даними останньої річної фінансової звітності)</p>	<p><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></p>
7	<p>особа, яка володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та фінансовими інструментами на загальну суму більше 3 мільйонів гривень (даний параметр збільшений з урахуванням коефіцієнтів, викладених у пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)? (враховується номінальна вартість фінансових інструментів)</p>	<p><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></p>
	<p>особа, яка має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше 1 (одного) року або особа, яка має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше 1 (одного) року.</p>	<p><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Якщо є хоча б дві відповіді «Так» - клієнт вважається кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) по всіх операціях на ринку капіталу шляхом підписання Заяви щодо оцінювання Клієнта.</b></p>		
8	<p><b>Якщо Клієнт не відповідає вказаним вище критеріям - клієнт вважається некваліфікованим інвестором (непрофесійним клієнтом) по всіх операціях на ринку капіталу шляхом підписання Заяви щодо оцінювання Клієнта.</b></p>	
<p>II. Інформація для перевірки відповідності критеріям (лише для прийнятних контрагентів та/або кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів))</p>		
9	<p>Підсумок балансу за останній фінансовий рік</p>	

10	Чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік				
11	Розмір власних коштів за останній фінансовий рік (розраховуються на підставі Методики розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором затвердженої Рішенням НКЦПФР №822 від 23 вересня 2021 року)				
12	Загальна сума коштів, розміщених на банківських рахунках				
13	Загальна вартість фінансових інструментів у власності Клієнта (враховується номінальна вартість фінансових інструментів)				
14	Кількість укладених та виконаних правочинів щодо фінансових інструментів протягом кожного з останніх чотирьох кварталів	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4
15	Загальна сума правочинів	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4
16	Вартість активів Клієнта за даними останньої річної фінансової звітності				
17	Інформація про особу/представника Клієнта, яка має досвід проведення операцій на ринках капіталу або стаж роботи у фінансовій установі	ПІБ			
		Посада			
		Назва фінансової установи, де був здобутий досвід - стаж роботи у фінансовій установі/досвід роботи на ринках капіталу			
		Стаж роботи у фінансовій установі/досвід роботи на ринках капіталу			
18	Чи володієте Ви часткою в іноземній юридичній компанії?	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>			

Я підтверджую, що наведені у цій Анкеті щодо оцінювання клієнта відомості є актуальними, достовірними та повними (Банк може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості, наведені у наданих до Банку документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

Я ознайомлений з тим, що виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону здійснюється без отримання необхідності згоди суб'єкта персональних даних. Банк (як суб'єкт первинного фінансового моніторингу) повідомив про покладений на нього обов'язок з обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Клієнт / Представник Клієнта: \_\_\_\_\_

«   » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року (ПІБ, підпис, відбиток печатки за наявності)

**Прийнято Анкету:**

Працівник Банку: \_\_\_\_\_ (Посада, ПІБ, підпис) «   » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Керівник працівника Банку: \_\_\_\_\_ (Посада, ПІБ, підпис)



**АНКЕТА  
ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА  
(для фізичної особи)**

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2.	Ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків	
3.	Адреса місця проживання або місця перебування/місце фактичного проживання	
4.	Номери контактних телефонів	
5.	Адреса електронної пошти	
6.	Який рівень освіти Ви маєте?	<input type="checkbox"/> повна вища
		<input type="checkbox"/> не повна вища
7.	Чи маєте Ви досвід проведення операцій з фінансовими інструментами?	<input type="checkbox"/> Так
		<input type="checkbox"/> Ні
8.	Протягом якого строку Ви маєте досвід проведення операцій з фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 7 питання «Так»)	<input type="checkbox"/> менше одного року
		<input type="checkbox"/> 1-3 роки
		<input type="checkbox"/> 3-5 років
		<input type="checkbox"/> більше 5 років
9.	Чи пов'язана Ваша поточна діяльність з інвестиційною діяльністю та/або діяльністю на ринках капіталу?	<input type="checkbox"/> Так
		<input type="checkbox"/> Ні
10.	Чи працювали Ви раніше у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом?	<input type="checkbox"/> Так
		<input type="checkbox"/> Ні
11.	Протягом якого часу Ви займаєтесь інвестиційною діяльністю та/або діяльністю на ринках капіталу? (Питання зазначається якщо відповідь на 9 або 10 питання «Так»)	<input type="checkbox"/> менше одного року
		<input type="checkbox"/> 1-3 роки
		<input type="checkbox"/> 3-5 років
		<input type="checkbox"/> більше 5 років

12.	Чи користуєтесь/користувались Ви послугами депозитарної установи?	<input type="checkbox"/> Так
		<input type="checkbox"/> Ні
13.	Чи проводили Ви операції та/або отримували інші послуги з торгівлі фінансовими інструментами раніше?	<input type="checkbox"/> Так
		<input type="checkbox"/> Ні
14.	Коли останній раз Ви проводили операції та/або отримували інші послуги з торгівлі фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 13 питання «Так»)	<input type="checkbox"/> в цьому році
		<input type="checkbox"/> в минулому році
		<input type="checkbox"/> протягом останніх 5 років
		<input type="checkbox"/> більше 5 років назад
		<input type="checkbox"/> давно, точно не пам'ятаю
15.	Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій Ви здійснювали з фінансовими інструментами щокварталу? (Питання зазначається якщо відповідь на 13 питання «Так» та відповідь на питання 14 «в цьому році» або «в минулому році»)	<input type="checkbox"/> від 1 до 10 операцій
		<input type="checkbox"/> 10 і більше операцій
16.	Чи становить загальна сума таких правочинів не менше 50 000 грн. і чи є вартість предмету правочину є значною? (під «значним» розуміється, що вартість 1 (одного) правочину перевищує 5 (п'ять) відсотків сукупного річного доходу фізичної особи)  (Питання зазначається якщо відповідь на 15 питання «10 і більше операцій»)	<input type="checkbox"/> Так
		<input type="checkbox"/> Ні
17.	У якій сумі Ви володієте грошовими коштами, що розміщені на Ваших банківських рахунках (поточних, депозитних (вкладних))?	<input type="checkbox"/> менше 500 тис грн
		<input type="checkbox"/> 500 тис грн - 1 млн грн
		<input type="checkbox"/> 1-3 млн грн
		<input type="checkbox"/> більше 3 млн грн
18.	Чи володієте Ви на сьогодні фінансовими інструментами?	<input type="checkbox"/> Так
		<input type="checkbox"/> Ні

19.	На яку суму Ви володієте фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 18 питання «Так»)	<input type="checkbox"/> менше 500 тис грн
		<input type="checkbox"/> 500 тис грн - 1 млн грн
		<input type="checkbox"/> 1-3 млн грн
		<input type="checkbox"/> більше 3 млн грн
20.	Чи володієте Ви часткою в іноземній юридичній компанії?	<input type="checkbox"/> Так
		<input type="checkbox"/> Ні

Я підтверджую, що наведені у цій Анкеті щодо оцінювання клієнта відомості є актуальними, достовірними та повними (Банк може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості, наведені у наданих до Банку документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

Я ознайомлений з тим, що виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону здійснюється без отримання необхідності згоди суб'єкта персональних даних. Банк (як суб'єкт первинного фінансового моніторингу) повідомив про покладений на нього обов'язок з обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Клієнт/Представник Клієнта: \_\_\_\_\_

(ПІБ, підпис, відбиток печатки за наявності)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Прийнято Анкету:

Працівник Банку: \_\_\_\_\_

(Посада, ПІБ, підпис)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Керівник працівника : \_\_\_\_\_

(Посада, підпис, ПІБ)

**ЗАЯВА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА**  
(для юридичної особи)

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальна інформація

1	Повне найменування Клієнта (українською/ англійською)			
2	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - для юридичної особи-нерезидента			
3	Серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення відповідного органу про видачу Клієнту ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності або іншого виду діяльності			
4	Адреса місцезнаходження			
5	Номери контактних телефонів			
6	Адреса електронної пошти			
7	<i>Клієнт висловлює своє бажання бути віднесеним до категорії прийнятних контрагентів/ професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів)/ непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів) АТ «АБ «РАДАБАНК» по таких операціях на ринку капіталу (шляхом проставлення відмітки «V» у відповідній клітинці (клітинках) цієї Заяви):</i>			
	<i>Прощу вважати мене: (вибрати необхідне)</i>			
Види операцій	прийнятним контрагентом	кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом)	некваліфікованим інвестором (непрофесійним клієнтом)	Перелік фінансових послуг/право чинів/типів правочинів (вказується у разі необхідності)
по всіх операціях на ринку капіталу	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	
щодо конкретної фінансової послуги (фінансових послуг)	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	
стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	<i>Так</i> <input type="checkbox"/>	
<i>На підтвердження відповідності Клієнта критеріям, передбаченим чинним законодавством для прийняттого контрагента, надаємо наступну інформацію разом із оригіналами/копіями документів,</i>				

які необхідні для підтвердження відповідності вказаним у цій Заяві критеріям (необхідне обирається шляхом проставлення «V»):		
8	<i>Клієнт відноситься до категорії:</i>	
	міжнародна фінансова організація	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	іноземна держава та її центральний банк	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Національний банк України	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	професійний учасник ринку капіталу	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	банк, у тому числі іноземний	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	страхова компанія, у тому числі іноземна	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	іноземна інвестиційна фірма/іноземна компанія з управління активами, яка здійснює діяльність на ринках капіталу Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії, за умови наявності відповідної авторизації	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<i>юридична особа, в тому числі створена за законодавством іншої держави, що відповідає 2 (двом) із таких критеріїв (збільшені на коефіцієнти, визначені пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»):</i>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	-підсумок балансу становить не менше 120 мільйонів гривень	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	-річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 240 мільйонів гривень	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	-власні кошти становлять не менше 12 мільйонів гривень (розраховуються на підставі Методики розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором затвердженої Рішенням НКЦПФР №822 від 23 вересня 2021 року)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
9	<i>Якщо клієнт вимагає, щоб його розглядали як <b>прийняттого контрагента</b> відповідно до вимог Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р., шляхом підписання цієї Заяви, Клієнт підтверджує, що:</i>	
	АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомив про права прийнятних контрагентів порівняно з правами інших категорій та про положення законодавства щодо прийнятних контрагентів, зокрема про зменшення рівня захисту	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо прийняттого контрагента та про зменшення рівня захисту	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Клієнту відомо про обов'язок письмово повідомляти АТ «АБ «РАДАБАНК» про будь-які зміни даних, які можуть вплинути на невідповідність критеріям для прийняттого контрагента	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	відомо про право у будь-який час подати АТ «АБ «РАДАБАНК» Заяву щодо оцінювання клієнта з метою застосування до клієнта вимог положення законодавства щодо професійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів) або непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів) у майбутньому стосовно однієї або усіх інвестиційних послуг/фінансових інструментів для забезпечення більш високого рівня захисту	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	уповноважена особа клієнта має необхідний обсяг знань та досвіду для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані із отриманням клієнтом інвестиційних послуг/фінансових інструментів	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	здатний самостійно приймати інвестиційні рішення та нести будь-які ризики та готовий взяти на себе пов'язані із цим ризики	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

	особисто відповідає за те, щоб у АТ «АБ «РАДАБАНК» попросити відповідно до його процедур про більш високий рівень захисту, коли клієнт вважатиме, що не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	не виставлятиме претензій АТ «АБ «РАДАБАНК» у випадку виникнення будь-яких ризиків при отриманні інвестиційної послуги/фінансових інструментів	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
<i>Інші особи, крім зазначених у пункті 7 цієї Заяви, можуть бути визнані професійними клієнтами (кваліфікованими інвесторами), у разі їх відповідності хоча б 2 (двом) з таких критеріїв, на підтвердження надаються оригінали/копії документів, які необхідні для підтвердження відповідності вказаним у цій Заяві критеріям (необхідне обирається шляхом проставляння «V»):</i>		
10	Чи протягом останніх 4 (чотирьох) кварталів уклалися/виконувалися з клієнтом/на користь клієнта щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів і загальна сума таких правочинів становить не менше 150 000 грн. і ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом правочину, є значною?  <i>(під «значним» розуміється, що ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів клієнта за даними останньої річної фінансової звітності)</i>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Вартість активів Клієнта за даними останньої річної фінансової звітності	
	Чи володіє Клієнт коштами, розміщеними на банківських рахунках, та фінансовими інструментами на загальну суму більше 3 мільйонів гривень (збільшений на коефіцієнт, визначений пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)?  <i>(враховується номінальна вартість фінансових інструментів)</i>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Чи мав/має уповноважена особа Клієнта досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше 1 (одного) року або має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше 1 (одного) року?	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
<i>Якщо клієнт вимагає, щоб його розглядали як кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р., шляхом підписання цієї Заяви, Клієнт підтверджує, що:</i>		
11	АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомив про права професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів) порівняно з правами інших категорій та про положення законодавства щодо професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів), зокрема про зменшення рівня захисту	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Клієнт отримав від Банку письмове попередження про наслідки для Клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який він може втратити	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	письмово повідомлятиме АТ «АБ «РАДАБАНК» про будь-які зміни, що можуть вплинути на невідповідність критеріям для професійного клієнта (кваліфікованого інвестора)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	відомо про право у будь-який час подати АТ «АБ «РАДАБАНК» Заяву щодо оцінювання клієнта з метою застосування до клієнта вимог положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів)/ прийнятних контрагентів у майбутньому стосовно однієї або усіх інвестиційних послуг/фінансових інструментів: <input type="checkbox"/> З професійного до непрофесійного, коли Клієнт вважає, що не може належним чином оцінити та управляти ризиками, пов'язаними з інвестиціями, внаслідок чого АТ «АБ «РАДАБАНК» може забезпечити найвищий рівень захисту;	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

	<input type="checkbox"/> З професійного до прийнятного контрагента, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, і в такому випадку застосовуватиметься найнижчий рівень захисту	
	уповноважена особа клієнта має необхідний обсяг знань та досвіду для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані із отриманням клієнтом інвестиційних послуг/фінансових інструментів	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	.здатний самостійно приймати інвестиційні рішення та нести будь-які ризики та готовий взяти на себе пов'язані із цим ризики	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	особисто відповідає за те, щоб у АТ «АБ «РАДАБАНК» попросити відповідно до його процедур про більш високий рівень захисту, коли клієнт вважає, що не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	не виставлятиме претензій АТ «АБ «РАДАБАНК» у випадку виникнення будь-яких ризиків при отриманні інвестиційної послуги/фінансових інструментів	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	<i>Якщо клієнт вимагає, щоб його розглядали як некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) відповідно до вимог Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р., шляхом підписання цієї Заяви, Клієнт підтверджує, що:</i>	
	АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомив про права непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів) порівняно з правами інших категорій та про положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів), зокрема про рівень захисту	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Клієнту відомо про обов'язок письмово повідомляти АТ «АБ «РАДАБАНК» про будь-які зміни даних, які були використані для визнання його некваліфікованим інвестором (непрофесійним клієнтом)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
12	не виставлятиме претензій АТ «АБ «РАДАБАНК» у випадку виникнення будь-яких ризиків при отриманні інвестиційної послуги/фінансових інструментів	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Клієнт знає, що віднесений до категорії непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів) та має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та фінансові інструменти та про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої Заяви: <input type="checkbox"/> З непрофесійного до професійного клієнта, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, в такому випадку застосовуватиметься нижчий рівень захисту, ніж той, що надається непрофесійному; <input type="checkbox"/> З непрофесійного клієнта до прийнятного контрагента, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, у цьому випадку застосовуватиметься найнижчий рівень захисту.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

*Я підтверджую, що наведені у цій Заяві дані є актуальними, достовірними та повними (АТ «АБ «РАДАБАНК» має право здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості у документах, наданих АТ «АБ «РАДАБАНК» для підтвердження відповідності критеріям, вказаним для професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів)/прийнятних контрагентів, є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані. Я готовий надати додаткові документальні підтвердження достовірності наданої мною інформації за запитом АТ «АБ «РАДАБАНК».*

*Я проінформований, що АТ «АБ «РАДАБАНК» має право надавати інвестиційні послуги, визначені умовами статті 5 Генерального договору, без проведення оцінювання клієнта щодо відповідності та доречності для нього інвестиційних послуг та/або фінансових інструментів в рамках цих інвестиційних послуг.*

*Я зобов'язуюсь при визнанні мене професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором)/ прийнятним контрагентом повідомляти АТ «АБ РАДАБАНК» в письмовій формі в разі недотримання мною вимог,*

*відповідність яким необхідна для визнання особи професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором)/ прийнятним контрагентом.*

Клієнт / Представник Клієнта: \_\_\_\_\_  
(ПІБ, підпис, відбиток печатки за наявності)

«\_\_» 20\_\_ року

**Здійснено оцінювання Клієнта:**

Працівник: \_\_\_\_\_  
(Посада, ПІБ, підпис)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Керівник працівника: \_\_\_\_\_  
(Посада, ПІБ, підпис)



## ЗАЯВА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

(для фізичної особи)

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальна інформація			
1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
2	Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (за наявності) або номер та серія (за наявності) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії		
3	Адреса місця проживання або перебування/ місце фактичного проживання (адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів))		
4	Номер контактної телефон		
5	Адреса електронної пошти		
6	Клієнт висловлює своє бажання бути віднесеним до категорії кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів)/некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) АТ «АБ «РАДАБАНК» по таких операціях на ринку капіталу (шляхом проставлення відмітки «V» у відповідній клітинці (клітинках) цієї Заяви):		
	Види операцій	Прошу вважати мене (вибрати необхідне):	Перелік фінансових послуг/правочинів/типів правочинів (зазначається у разі необхідності)
		кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом)	некваліфікованим інвестором (непрофесійним клієнтом)
	по всіх операціях на ринку капіталу	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>
	щодо конкретної фінансової послуги (фінансових послуг)	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>
	стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів	Так <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>
На підтвердження відповідності Клієнта критеріям, передбаченим чинним законодавством для кваліфікованого інвестора (професійного клієнта), надається наступна інформація разом із оригіналами/копіями документів, які підтверджують відповідність вказаним у цій заяві критеріям (необхідне обирається шляхом проставлення «V»):			
7	Чи протягом останніх 4 (чотирьох) кварталів уклалися/виконувалися з клієнтом/на користь клієнта щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, загальна сума таких правочинів становить не менше 50 000 грн. і вартість предмету правочину є значною? (під «значним» розуміється, що вартість 1 (одного) правочину перевищує 5 (п'ять) відсотків сукупного річного доходу фізичної		Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

	<i>особи)</i>	
8	Сукупний річний дохід клієнта складає (у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют, що складений на дату подання цієї заяви) (вказується сума у гривневому еквіваленті, яка має відповідати оригіналам/ копіям документів, що надаються Клієнтом на підтвердження суми, вказаної у цій Заяві)	
9	Чи володіє клієнт коштами, розміщеними на банківських рахунках, та фінансовими інструментами на загальну суму більше 3 млн. грн? (даний параметр збільшений з урахуванням коефіцієнтів, викладених у пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)? (враховується номінальна вартість фінансових інструментів)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
10	Чи мав/має клієнт досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше 1 (одного) року або має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше 1 (одного) року?	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
11	Якщо клієнт вимагає, щоб його розглядали як кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р., шляхом підписання цієї Заяви, Клієнт підтверджує, що:	
	АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомив Клієнта про права професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів) порівняно з правами інших категорій та про положення законодавства щодо професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів), зокрема про зменшення рівня захисту	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів) та про зменшення рівня захисту	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	письмово повідомлятиме АТ «АБ «РАДАБАНК» про будь-які зміни, що можуть вплинути на невідповідність Клієнта критеріям для професійного клієнта (кваліфікованого інвестора)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	має необхідний обсяг знань та досвіду для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані із отриманням інвестиційних послуг/ фінансових інструментів, здатний самостійно приймати інвестиційні рішення та нести будь-які ризики та готовий взяти на себе пов'язані із цим ризики	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	особисто відповідає за те, щоб у АТ «АБ «РАДАБАНК» попросити відповідно до його процедур про більш високий рівень захисту, коли вважатиме, що не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	не виставлятиме претензій АТ «АБ «РАДАБАНК» у випадку виникнення будь-яких ризиків при отриманні інвестиційної послуги/фінансових інструментів	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Клієнту відомо, що має право у будь-який час подати АТ «АБ «РАДАБАНК» Заяву щодо оцінювання клієнта з метою застосування до нього вимог положень законодавства щодо інших категорій у майбутньому стосовно однієї або усіх	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

	інвестиційних послуг/ фінансових інструментів для забезпечення більш високого рівня захисту	
	Якщо клієнт вимагає, щоб його розглядали як некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) відповідно до вимог Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р., шляхом підписання цієї Заяви, Клієнт підтверджує, що:	
	АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомив Клієнта про права непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів) порівняно з правами інших категорій та про положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів), зокрема про рівень захисту	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
12	Клієнту відомо про обов'язок письмово повідомляти АТ «АБ «РАДАБАНК» про будь-які зміни даних, які були використані для визнання його некваліфікованим інвестором (непрофесійним клієнтом)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Клієнт знає, що має право письмово вимагати зміну категоризації взагалі або стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або операції, або фінансового інструменту, і про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої Заяви: з непрофесійного до професійного клієнта, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, в такому випадку застосовуватиметься нижчий рівень захисту, ніж той, що надається непрофесійному клієнту.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	не виставлятиме претензій АТ «АБ «РАДАБАНК» у випадку виникнення будь-яких ризиків при отриманні інвестиційної послуги/ фінансових інструментів	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

Я підтверджую, що наведені у цій Заяві дані є актуальними, достовірними та повними (АТ «АБ «РАДАБАНК» має право здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості у документах, наданих АТ «АБ «РАДАБАНК» для підтвердження відповідності критеріям, вказаним для професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів), є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані. Я готовий надати додаткові документальні підтвердження достовірності наданої мною інформації за запитом АТ «АБ «РАДАБАНК».

Я проінформований, що АТ «АБ «РАДАБАНК» має право надавати інвестиційні послуги, визначені умовами статті 5 Генерального договору, без проведення оцінювання клієнта щодо відповідності та доречності для нього інвестиційних послуг та/або фінансових інструментів в рамках цих інвестиційних послуг.

Я зобов'язуюсь при визнанні мене професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором) повідомляти АТ «АБ РАДАБАНК» в письмовій формі в разі недотримання мною вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором).

Клієнт/Представник Клієнта: \_\_\_\_\_  
(ПІБ, підпис)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

Здійснено оцінювання Клієнта:

Працівник: \_\_\_\_\_  
(Посада, ПІБ, підпис)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

Керівник працівника: \_\_\_\_\_

(Посада, підпис, ПІБ)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА  
(юридичної особи)**

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальна інформація	
1.	Повне найменування (українською/англійською)
2.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - для юридичної особи-нерезидента
3.	Адреса місцезнаходження
4.	Номери контактних телефонів
5.	Адреса електронної пошти
6.	Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР № 640 від 03.11.2020 р., АТ «АБ «РАДАБАНК» (надалі Банк) зобов'язаний класифікувати своїх клієнтів як непрофесійних, професійних або прийнятних контрагентів.
Оскільки відповідно до заповненої Анкети Клієнт є:	
	міжнародною фінансовою організацією <span style="float: right;"><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></span>
	іноземною державою та її центральним банком <span style="float: right;"><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></span>
	державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом <span style="float: right;"><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></span>
	Національним банком України <span style="float: right;"><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></span>
7.	професійним учасником ринку капіталу <span style="float: right;"><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></span>
	банком <span style="float: right;"><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></span>
	страховою компанією <span style="float: right;"><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></span>
	іноземною інвестиційною фірмою/іноземною компанією з управління активами, яка здійснює діяльність на ринках капіталу Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії, за умов наявності відповідної авторизації <span style="float: right;"><i>Ні</i> <input type="checkbox"/> <i>Так</i> <input type="checkbox"/></span>
або виконуються не менше ніж дві з наведених нижче умов (застосовується у період з 1	

липня до 31 грудня 2021 року):	
юридична особа з підсумком балансу не менше 60 мільйонів гривень	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
юридична особа з річним чистим доходом від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік не менше 120 мільйонів гривень	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
юридична особа, власні кошти якої становлять не менше 6 мільйонів гривень (розраховуються на підставі Методики розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором затвердженої Рішенням НКЦПФР №822 від 23 вересня 2021 року)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
<i>Відповідно до вищевказаних критеріїв та підписаної Заяви щодо оцінювання Клієнта Банк оцінює Клієнта як <b>прийняттого контрагента</b> по всіх операціях на ринку капіталу.</i>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
<p>1. Категорія <b>прийняттого контрагента</b> забезпечує найнижчий рівень захисту, і це тягне за собою, серед інших, такі наслідки:</p> <p>1.1. Банк надає обмежену кількість інформації про інвестиційні послуги та діяльність, фінансові інструменти та продукти, за якими Клієнт класифікується як <b>прийнятний контрагент</b>;</p> <p>1.2. Банк не зобов'язаний виконувати обмеження щодо надання та отримання заохочень;</p> <p>1.3. Банк не повинен проводити оцінку того, чи надані послуги та продукти підходять для Клієнта;</p> <p>1.4. Банк не зобов'язаний застосовувати політику виконання замовлення;</p> <p>1.5. Банк не зобов'язаний виконувати замовлення Клієнта в порядку їх прийняття;</p> <p>1.6. Банк не зобов'язаний інформувати Клієнта про будь-які суттєві труднощі, що виникають у зв'язку з правильним та оперативним виконанням доручень Клієнта;</p> <p>2. Клієнт, класифікований як <b>прийнятний контрагент</b>, має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний вид операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти:</p> <p>2.1. З <b>прийняттого контрагента</b> до професійного клієнта з метою отримання вищого захисту відповідно до чинного законодавства та внутрішніх положень та політики Банку;</p> <p>2.2. З <b>прийняттого контрагента</b> до непрофесійного клієнта з метою отримання повного захисту відповідно до чинного законодавства та внутрішніх положень та політики Банку, коли Клієнт вважає, що він не в змозі оцінити та належним чином керувати ризиком, пов'язаним з інвестиціями у фінансових інструментах, внаслідок чого Банк забезпечує найвищий рівень захисту.</p> <p>3. Банк може відмовитись виконати вимогу Клієнта про зміну категоризації та письмово повідомити Клієнта про свої причини.</p> <p>4. Якщо Банк виявить, що Клієнт, віднесений до категорії <b>прийнятний контрагент</b>, перестав відповідати вимогам, Банк змінює категорію Клієнта на професійного Клієнта та повідомляє про це Клієнта засобами вказаними в Генеральному договорі.</p> <p>5. Клієнт зобов'язаний письмово повідомити Банк про будь-які зміни в його реквізитах/наданих документах, які були покладені в основу його класифікації як <b>прийняттого контрагента</b>.</p>	
8	Оскільки, відповідно до заповненої Анкети, Клієнт відповідає щонайменше двом з критеріїв, а саме, є:

Особою, яка протягом останніх чотирьох кварталів уклала та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів і загальна сума таких правочинів становить не менше 150 тис. грн.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
Особою, яка володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 1,5 мільйона гривень (застосовується у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
Особою, яка має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або особою, яка має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
<i>Відповідно до вищевказаних критеріїв та підписаної Заяви щодо оцінювання Клієнта Банк оцінює Клієнта як <b>кваліфікованого інвестора (професійного клієнта)</b> по всіх операціях на ринку капіталу.</i>	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
<p>1. Категорія <b>кваліфікованого інвестора (професійного клієнта)</b> призводить до нижчого рівня захисту, ніж той, що надається <b>некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту)</b>, що матиме такі наслідки, серед інших:</p> <p>1.1. Банк не зобов'язаний надавати такий самий обсяг інформації, який надається некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту) щодо наданих інвестиційних послуг та діяльності;</p> <p>1.2. Оцінюючи, який фінансовий інструмент підходить для клієнта, Банк вважає, що клієнт має достатні знання та досвід для прийняття незалежних рішень та розуміння ризиків, пов'язаних з інвестиційною послугою, фінансовим інструментом чи продуктом, для якого Клієнт віднесений до категорії <b>кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів)</b>;</p> <p>1.3. Банк не буде зобов'язаний враховувати загальну вартість операції, включаючи ціну фінансового інструменту та витрати, пов'язані з виконанням, як найважливіший фактор для отримання "найкращого виконання" замовлення Клієнта;</p> <p>1.4. Банк не зобов'язаний інформувати Клієнта про будь-які суттєві труднощі, що виникають у зв'язку з правильним та оперативним виконанням замовлень (доручень) Клієнта;</p> <p>2. Банк повідомляє, що Клієнт, віднесений до категорії <b>кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів)</b>, має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти:</p> <p>2.1. З <b>кваліфікованого інвестора (професійного клієнта)</b> до некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта), коли Клієнт вважає, що не може належним чином оцінити та управляти ризиками, пов'язаними з інвестиціями, внаслідок чого Банк може забезпечити найвищий рівень захисту;</p> <p>2.2. З <b>кваліфікованого інвестора (професійного клієнта)</b> до прийняттого контрагента, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, і в такому випадку застосовуватиметься найнижчий рівень захисту.</p> <p>3. Якщо Банк виявить, що Клієнт, віднесений до категорії <b>кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів)</b>, перестав відповідати вимогам, Банк змінює категорію Клієнта</p>	

	на некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) та повідомляє про це Клієнта засобами, вказаними в Генеральному договорі. 4. Клієнт зобов'язаний письмово повідомити Банк про будь-які зміни в його реквізитах/наданих документах, які були покладені в основу його класифікації як кваліфікованого інвестора (професійного клієнта).		
	<table border="1"> <tr> <td>На основі наданої Клієнтом інформації Банк відносить Клієнта до <b>некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів)</b> по всіх операціях на ринку капіталу.</td> <td>Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	На основі наданої Клієнтом інформації Банк відносить Клієнта до <b>некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів)</b> по всіх операціях на ринку капіталу.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
На основі наданої Клієнтом інформації Банк відносить Клієнта до <b>некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів)</b> по всіх операціях на ринку капіталу.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>		
9	<p>1. Категорія <b>некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта)</b> забезпечує найвищий рівень захисту при наданні Банком інвестиційних послуг, включаючи надання повної інформації та виконання доручень відповідно до політики виконання замовлення Клієнта та принципу "найкращого виконання", а також Банк діятиме в інтересах клієнта.</p> <p>2. Банк повідомляє, що Клієнт, віднесений до категорії <b>некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів)</b> має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти:</p> <p>2.1. З <b>некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта)</b> до кваліфікованого інвестора (професійного клієнта), коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, в такому випадку застосовуватиметься нижчий рівень захисту, ніж той, що надається <b>некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту)</b>;</p> <p>2.2. З <b>некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта)</b> до <b>прийнятного контрагента</b>, коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, у цьому випадку застосовуватиметься найнижчий рівень захисту.</p>		

Клієнт проінформований, що Банк має право надавати Клієнту Інвестиційні послуги, визначені умовами статті 5 Генерального договору, без проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках цих Інвестиційних послуг.

**Проведено оцінювання Клієнта:**

Працівник: \_\_\_\_\_  
Посада, ПІБ, підпис)

« » 20 \_\_\_\_\_ року

Керівник працівника: \_\_\_\_\_  
(Посада, ПІБ, підпис, печатка)

**Повідомлення про результати оцінювання клієнта отримав:**

Клієнт / Представник Клієнта: \_\_\_\_\_  
(ПІБ, підпис) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА  
(для фізичної особи)**

на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2.	Ідентифікаційний номер/ реєстраційний номер облікової картки платника податків	
3.	Адреса місця проживання або місця перебування/ місце фактичного проживання	
4.	Номери контактних телефонів	
5.	Адреса електронної пошти	
Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р., АТ «АБ «РАДАБАНК» зобов'язаний класифікувати своїх клієнтів (фізичних осіб) як професійних клієнтів (кваліфікованих інвесторів) та непрофесійних клієнтів (некваліфікованих інвесторів).		
6.	Оскільки, відповідно до заповненої Анкети щодо оцінки клієнта, поданої клієнтом Заяви щодо оцінювання клієнта та інших документів, Клієнт відповідав щонайменше двом з критеріїв, а саме, є:	
	Оособою, яка протягом останніх 4 (чотирьох) кварталів уклала /виконувала з клієнтом/на користь клієнта щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, загальна сума таких правочинів становить не менше 50 000 грн. і вартість предмету правочину є значною. (під «значним» розуміється, що вартість 1 (одного) правочину перевищує 5 (п'ять) відсотків сукупного річного доходу фізичної особи)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Оособою, яка володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та фінансовими інструментами на загальну суму більше 3 млн. грн? (даний параметр збільшений з урахуванням коефіцієнтів, викладених у пункті 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»). (враховується номінальна вартість фінансових інструментів)	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Оособою, яка має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше 1 (одного) року або має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше 1 (одного) року.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
	Відповідно до вищевказаних критеріїв та підписаної Заяви щодо оцінювання Клієнта та інших документів, АТ «АБ «РАДАБАНК» оцінює Клієнта як кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) по всіх операціях на ринку капіталу.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
<p>1. Категорія кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) призводить до нижчого рівня захисту, ніж той, що надається некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту), що матиме такі наслідки, серед інших:</p> <p>1.1. Банк не зобов'язаний надавати такий самий обсяг інформації, який надається некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту) щодо наданих інвестиційних послуг та діяльності;</p> <p>1.2. АТ «АБ «РАДАБАНК» вважає, що Клієнт, який визнаний професійним клієнтом (кваліфікованим інвестором) має достатні знання та досвід для прийняття незалежних рішень та розуміння ризиків, пов'язаних з інвестиційною послугою/ фінансовими інструментами, та готовий взяти на себе ризики;</p> <p>1.3. АТ «АБ «РАДАБАНК» не буде зобов'язаний враховувати загальну вартість інвестиційної послуги/ фінансового інструменту, включаючи ціну фінансового інструменту та витрати, пов'язані з виконанням, як найважливіший фактор для отримання "найкращого виконання" замовлення Клієнта;</p>		



	<p>1.4. АТ «АБ «РАДАБАНК» не зобов'язаний інформувати Клієнта про будь-які суттєві труднощі, що виникають у зв'язку з правильним та оперативним виконанням замовлень (доручень) Клієнта;</p> <p>2. АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє, що Клієнт, віднесений до категорії кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів), має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти: з кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) до некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта), коли Клієнт вважає, що не може належним чином оцінити та управляти ризиками, пов'язаними з інвестиціями, внаслідок чого АТ «АБ «РАДАБАНК» може забезпечити найвищий рівень захисту.</p> <p>3. Якщо АТ «АБ «РАДАБАНК» виявить, що Клієнт, віднесений до категорії кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів), перестав відповідати вимогам, АТ «АБ «РАДАБАНК» змінює категорію Клієнта на некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) та повідомляє про це Клієнта засобами вказаними в Генеральному договорі.</p> <p>4. Клієнт зобов'язаний письмово повідомляти АТ «АБ «РАДАБАНК» про будь-які зміни, що можуть вплинути на невідповідність клієнта критеріям для професійного клієнта (кваліфікованого інвестора).</p>		
7.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;">На основі наданої Клієнтом Анкети щодо оцінки клієнта, Заяви щодо оцінювання клієнта та інших документів АТ «АБ «РАДАБАНК» відносить Клієнта до некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) по всіх операціях на ринку капіталу.</td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>1. Категорія некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) забезпечує найвищий рівень захисту при наданні АТ «АБ «РАДАБАНК» інвестиційних послуг, включаючи надання повної інформації та виконання доручень відповідно до політики виконання замовлення Клієнта та принципу "найкращого виконання", а також АТ «АБ «РАДАБАНК» діятиме в інтересах клієнта.</p> <p>2. АТ «АБ «РАДАБАНК» повідомляє, що Клієнт, віднесений до категорії некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) має право письмово вимагати зміну категоризації на певну інвестиційну послугу чи операцію, певний тип операцій чи фінансових інструментів або на всі інвестиційні послуги, операції та інструменти: з некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта) до кваліфікованого інвестора (професійного клієнта), коли Клієнт відповідає вимогам чинного законодавства, в такому випадку застосовуватиметься нижчий рівень захисту, ніж той, що надається некваліфікованому інвестору (непрофесійному клієнту).</p>	На основі наданої Клієнтом Анкети щодо оцінки клієнта, Заяви щодо оцінювання клієнта та інших документів АТ «АБ «РАДАБАНК» відносить Клієнта до некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) по всіх операціях на ринку капіталу.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
На основі наданої Клієнтом Анкети щодо оцінки клієнта, Заяви щодо оцінювання клієнта та інших документів АТ «АБ «РАДАБАНК» відносить Клієнта до некваліфікованих інвесторів (непрофесійних клієнтів) по всіх операціях на ринку капіталу.	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>		

Клієнт ознайомився із віднесенням його до відповідної категорії та погоджується із такою категорією (у іншому випадку, - вказується інша інформація).

Клієнт проінформований, що АТ «АБ «РАДАБАНК» має право надавати Клієнту інвестиційні послуги, визначені умовами статті 5 Генерального договору про надання інвестиційних послуг, без проведення оцінювання Клієнта щодо відповідності та доречності для нього інвестиційних послуг та/або фінансових інструментів в рамках цих інвестиційних послуг.

Проведено оцінювання Клієнта:

Працівник: \_\_\_\_\_  
(Посада, ПІБ, підпис)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

Керівник працівника: \_\_\_\_\_  
(Посада, підпис, ПІБ)

Повідомлення про результати оцінювання клієнта отримав:

Клієнт / Представник Клієнта: \_\_\_\_\_  
(ПІБ, підпис)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

## ЗАМОВЛЕННЯ

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

Вид замовлення (у відповідній клітині поставити позначку, напр. **X**)

ринкове замовлення (РЗ)	лімітне замовлення (ЛЗ)	стоп-замовлення (СЗ)	замовлення FOC	замовлення IOC	замовлення AON	замовлення GTC	замовлення DAY	РЕПО - замовлення (РЕПО-З)	Замовлення позики (ЗП)

2. Вид послуги (у відповідній клітині поставити позначку, напр. **X**)

<input type="checkbox"/>	купівля	<input type="checkbox"/>	продаж	<input type="checkbox"/>	міна	<input type="checkbox"/>	позика	<input type="checkbox"/>	РЕПО
--------------------------	---------	--------------------------	--------	--------------------------	------	--------------------------	--------	--------------------------	------

3. Строк дії замовлення

дата набрання чинності замовлення:			
відкрите замовлення (діє до моменту виконання або відкликання (відміни))		замовлення на термін, діє до:	

4. Реквізити ФІ

4.1.	Вид/тип/різновид/найменування ФІ	
4.2.	Серія ФІ (за наявності)	
4.3.	Найменування Емітента ФІ	
4.4.	Код за ЄДРПОУ Емітента ФІ/ номер реєстрації емітента-нерезидента	
4.5.	Номінальна вартість ФІ, грн. /дол. США/євро	
4.6.	Дата погашення ФІ (зазначається у разі наявності)	
4.7.	Форма випуску ФІ	
4.8.	Форма існування ФІ	
4.9.	Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) ФІ	
4.10.	Додаткові реквізити за необхідності	

5. Умови

5.1.	Кількість ФІ, шт.	
------	-------------------	--

5.2.	Ціна одного ФІ, грн. /дол. США/ євро		
5.3.	Сума (орієнтовна сума) договору відповідно до умов Разового замовлення, грн. /дол. США/ євро		
5.4.	Дохідність (для боргових фінансових інструментів) (за необхідності)		
5.5.	Місце укладення договору на виконання (у відповідній клітині поставити позначку, напр. <b>X</b> )	на фондовій біржі (вказати найменування фондової біржі)	
		поза фондовою біржею	
		БТМ (багатосторонній торговельний майданчик) (вказати найменування торговельного майданчика)	
		ОТМ (організований торговельний майданчик) (вказати найменування торговельного майданчика)	
5.6.	Способи проведення розрахунків (у відповідній клітині поставити позначку, напр. <b>X</b> )	розрахунок з дотриманням принципу «поставка проти оплати»	
		розрахунок без дотримання принципу «поставка проти оплати»	
		оплата безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця	
		оплата з попереднім зарахуванням коштів на Транзитний рахунок	
5.7.	Додаткові умови за необхідності	Клієнт зобов'язується не пізніше наступного банківського дня за днем надання цього Замовлення здійснити перерахування коштів на Транзитний рахунок Торговця IBAN UA55306500000029011000000001, у сумі, необхідній для виконання Замовлення.	

6. Орієнтований розмір винагороди

Торговця: \_\_\_\_\_

7. Після виконання замовлення отриманні для Клієнта грошові кошти від продажу ФІ / залишок грошових коштів Клієнта після купівлі ФІ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. **X**)

Залишаються на рахунку Торговця

Повертаються Клієнту\*

У повному розмірі

У розмірі \_\_\_\_\_

8. Особливі (додаткові) умови виконання операцій з ФІ \_\_\_\_\_

9. Це Разове замовлення складене у 2 (двох) оригінальних примірниках.

10. Замовлення набуває чинності та стає невід'ємною частиною Генерального договору надання інвестиційних послуг з моменту прийняття Торговцем складеного та належним чином засвідченого Клієнтом замовлення до виконання, про що свідчить відмітка Торговця в пункті 11 цього замовлення, підписаного уповноваженою особою Торговця, підпис якого скріплений відбитком печатки Торговця.

Клієнт свідчить, що проінформований Торговцем про поточний стан біржового ринку стосовно цінних паперів, що є предметом замовлення.

\*Сторони домовились, що у пункті 7 цього замовлення міститься вимога про повернення коштів, про яку йдеться у пункті 8.15 статті 8 Генерального договору, та яку Клієнт надає шляхом проставляння відмітки «X» у відповідній клітинці цього Разового замовлення. Датою отримання Торговцем вимоги про повернення коштів є дата закінчення строку дії замовлення або дата виконання замовлення, в залежності від того, яка з цих дат настане раніше.

11. Підписи сторін:

Назва реквізиту	Торговець: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»		Клієнт: _____		
Посада					
Підстава повноважень					
Прізвище, ініціали					
Підпис, відбиток печатки (за наявності)	_____		_____		
	М.П.		М.П.		
<b>ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ТОРГОВЦЕМ</b>					
Дата отримання Разового замовлення:			Час отримання Разового замовлення:		
Прийняв: (ПІБ співробітника Торговця)			підпис:		

Додаток 6

до Генерального договору про надання інвестиційних послуг  
**ФОРМА ЗВІТУ ТОРГОВЦЯ**

**ЗВІТ ТОРГОВЦЯ №** \_\_\_ **Клієнту за замовленням №** \_\_\_\_\_ **від** \_\_\_\_\_

м. Дніпро

« » \_\_\_\_\_ 20 р.

<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (код за ЄДРПОУ 27322127), юридична особа, що створена та існує за законодавством України (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АД 034429, видана 13.06.2012р., на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність, переоформлена рішенням НКЦПФР № 420 від 23.06.2021 на ліцензію з професійної діяльності ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 ст. 136 розділу III Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____ (надалі - «Торговець»)</p>	
<b>1. Від свого імені або від імені Клієнта (необхідне обирається), за дорученням та за рахунок Клієнта:</b>	
1.1. Клієнт (надалі - «Клієнт»):	
1.2. Ідентифікаційний номер:	
1.3. Реєстраційний номер та дата реєстрації Заяви про приєднання до Генерального договору про надання інвестиційних послуг:	
1.4. Реквізити Замовлення:	
1.5. Рахунок:	
<b>2. Виконав Замовлення на наступних умовах (азначаються ті пункти, які наявні за ФІ):</b>	
2.1. Вид (тип) Замовлення:	
2.2. Вид/тип/різновид/найменування ФІ:	
2.3. Форма випуску ФІ:	
2.4. Форма існування ФІ:	
2.5. Найменування емітента ФІ:	
2.6. Ідентифікаційний код емітента ФІ:	
2.7. Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) ФІ:	
2.8. Дата погашення ФІ (за наявності):	
2.9. Кількість ФІ, штук:	
2.10. Номінальна вартість одного ФІ, у валюті номіналу:	
2.11. Загальна номінальна вартість ФІ, у валюті номіналу:	
2.12. Ціна одного ФІ, у відповідній валюті:	
2.13. Рівень дохідності, у % (у разі наявності):	
2.14. Загальна сума за Договором на виконання, у відповідній валюті:	

2.15. Обмінний курс, якщо операція включає конвертацію валюти:		
2.16. Індикатор Замовлення <i>(обирається необхідне)</i> :	купити/продати	
2.17. Характер Заявки <i>(якщо це не заявка купити/продати)</i> :		
2.18. Інша важлива інформація:		
<b>3. Торговець уклав Договір на виконання відповідно до наданого Клієнтом Замовлення з такими реквізитами</b> (надалі - «Договір на виконання»):		
3.1. Реквізити місця вчинення правочину:		
3.2. Договір на виконання:		
3.3. Дата укладання Договору на виконання:		
3.4. Дата та час <i>(за необхідності)</i> виконання Договору на виконання:		
<b>4. Розмір винагороди Торговця за надані Інвестиційні послуги Клієнту відповідно до Генерального договору:</b>		
4.1. Розмір винагороди (без ПДВ), у гривні <i>(розрахована від загальної суми за Договором на виконання)</i> :		
4.2. Розмір витрат <i>(розмір будь-якої націнки або зменшення ціни, застосованої у випадку, коли операція була здійснена Торговцем за власний рахунок)</i> :		
<b>5. Інша важлива інформація:</b> 5.1. Відповідно до п. 11.2. ст. 11 Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт сплачує Торговцю винагороду за надані послуги протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання Клієнтом Звіту Торговця шляхом перерахування коштів, у розмірі зазначеному у п. 4.1. цього Звіту на рахунок Торговця UA5530650000 00029011000000001		
<b>6. Вхідний/вихідний залишок ФІ та грошових коштів Клієнта:</b>		
	ФІ, штук	Грошові кошти, у відповідній валюті
Вхідний залишок		
Вихідний залишок		

### РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ:

\_\_\_\_\_ (Посада) \_\_\_\_\_ (підпис, м.п.) \_\_\_\_\_ (П.І.Б.)

Звіт отримано Клієнтом \_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (підпис Клієнта або його уповноваженої особи)  
м.п.

до Генерального договору про надання інвестиційних послуг

### ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

Цією Декларацією Торговець АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» інформує клієнта про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) України, та попереджує Клієнта про можливі втрати як у частковому, так і повному розмірі грошових коштів та/або Фінансових інструментів при проведенні операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

Приведений у цій Декларації про фактори ризиків, що є невід'ємною частиною цього Генерального договору, перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не є вичерпним.

Під факторами ризиків, вказаними у цій Декларації про фактори ризиків, розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів та/або Фінансових інструментів Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості Фінансових інструментів.

**До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів), зокрема, відносяться:**

а) *ринковий ризик* - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості Фінансових інструментів. До ринкових ризиків відносяться: *ціновий ризик* (можливість часткової або повної втрати грошових коштів, Фінансових інструментів через зміну вартості Фінансових інструментів внаслідок коливання ринкових цін); *валютний ризик* (можливість часткової або повної втрати грошових коштів, Фінансових інструментів через зміну вартості Фінансових інструментів внаслідок зміни курсу однієї валюти стосовно іншої); *процентний ризик* (можливість часткової або повної втрати грошових коштів, Фінансових інструментів через зміну вартості Фінансових інструментів внаслідок несприятливих змін ринкових ставок);

б) *кредитний ризик* - наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності емітентів (контрагентів) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та/або основної суми боргу у відповідності до строків та умов фінансової угоди (проспекту емісії/умов випуску). Аналізуючи кредитний ризик емітента (контрагента), необхідно оцінити імовірність дефолту емітента (контрагента); суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні несприятливої події. Кредитний ризик щодо державних цінних паперів також передбачає ризик держави, який виникає через особливості економіки, соціального ладу та політичного устрою держави позичальника;

в) *ризик ліквідності* - наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньо-ринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться: *ризик ринкової ліквідності* (можливість часткової або повної втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури); *ризик балансової ліквідності* (наявний або потенційний ризик виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами).

**Здійснення операцій на строковому ринку та операцій з маржинальної торгівлі пов'язане з підвищенням рівнем фінансових ризиків, що зумовлено такими особливостями:**

а) у випадку, якщо на фондовому ринку (ринку цінних паперів) чи на строковому ринку виникла ситуація, яка є несприятливою для маржинальної позиції Клієнта або позиції Клієнта на строковому ринку, існує імовірність втрати у короткий термін значної частини активів, що використовуються як забезпечення для договорів в рамках операцій з маржинальної торгівлі або як гарантійне забезпечення на строковому ринку;

б) за умов несприятливого для Клієнта коливання цін на Фінансові інструменти для підтримки відкритих маржинальних позицій Торговець може вимагати довнесення у короткий термін додаткових грошових коштів або Фінансових інструментів в розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або Фінансові інструменти у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Клієнта. У

такому випадку всі витрати має прийняти на себе Клієнт;

в) внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливило закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, якщо при швидкій зміні цін торги на фондовій біржі призупинені або обмежені;

г) неплатоспроможність Торговця (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Клієнта.

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

а) *юридичний ризик (правовий)* - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок змін норм законодавства, через можливість їх неоднозначного тлумачення, унаслідок визнання недійсними умов договору у зв'язку з їх невідповідністю вимогам законодавства України, через невиконання вимог законодавства, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил етики, виникнення конфлікту інтересів, відсутності нормативно-правових актів, що регламентують здійснення операцій на фондовому ринку;

б) *операційно-технологічний ризик* - наявний або потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або недосконалу роботу інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Крім того, при здійсненні операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) існують **технічні ризики**, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем, а також з порушенням рекомендацій з використання прав доступу до торгової платформи (логіну та паролю), в тому числі через їх недостатній захист, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких Торговець не має можливості контролю (банки, фондові біржі, депозитарні установи, Центральний депозитарій, Розрахунковий центр тощо).

Клієнт інформується про те, що на фондовому ринку існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Торговця і Клієнта та конкретним фінансовим інструментом - **системні ризики**, 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.

Приведений перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку не є вичерпним.

Торговець не надає будь-яких обіцянок або гарантій, що операції на фондовому ринку, які будуть здійснені за дорученням (замовленням) Клієнта, в обов'язковому порядку приведуть до фінансового прибутку (доходу) або до іншого бажаного Клієнтом результату. Дане повідомлення не містить вичерпного переліку всіх ризиків, які пов'язані з укладанням угод в рамках маржинальної торгівлі. Клієнт цим підтверджує, що він поінформований щодо можливих ризиків, пов'язаних з укладанням угод в рамках маржинальної торгівлі, та приймає на себе всі можливі ризики, включаючи (але не обмежуючись) ризиками фінансових втрат.

Ознайомлений: \_\_\_\_\_ (дата)

Клієнт (представник клієнта) \_\_\_\_\_ (ПІБ, підпис):



до Генерального договору про надання інвестиційних послуг  
**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТА/АБО ДЖЕРЕЛА  
ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

Конфлікт інтересів - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень (стаття 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

**«Стаття 10. Прийняття рішень при конфлікті інтересів**

1. Керівник або службовець фінансової установи не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття фінансовою установою будь-якого зобов'язання на їх користь.
2. Керівник, службовець або призначений експерт фінансової установи не можуть брати участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес.
3. Особа, яка є членом органу управління або службовцем фінансової установи, може укласти договори з цією фінансовою установою щодо надання такій особі відповідних фінансових послуг на умовах, що не відрізняються від звичайних.
4. Особа, яка є членом органу управління фінансової установи, не може укласти договори щодо надання цій фінансовій установі професійних послуг (робіт), якщо загальні збори власників не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.»

При здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами в інтересах клієнта потенційно може виникнути конфлікт інтересів з одного боку торговця цінними паперами, а саме його фахівців, посадових осіб, власників та/або пов'язаних з ними осіб та з іншого боку інтересів клієнта (клієнтів) цього торговця, якщо дії або бездіяльність торговця можуть призвести до несприятливих наслідків для клієнта. У випадку коли торговець діє одночасно в інтересах двох або більше клієнтів також потенційно може виникнути конфлікт інтересів таких клієнтів, якщо виконання доручень одного клієнта може нанести шкоду майновим або немайновим інтересам іншого (інших) клієнтів.

До джерел потенційного конфлікту інтересів можна віднести наступні:

- здійснення торговцем цінними паперами одночасно операцій в інтересах клієнта та у власних інтересах або в інтересах різних клієнтів з ідентичними фінансовими інструментами або іншими фінансовими інструментами;
- надання фінансових послуг або здійснення дилерських операцій з *пов'язаною особою*<sup>1</sup> торговця;

<sup>1</sup> пов'язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами (Закон України «фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

- виконання торговцем доручень клієнта з купівлі, продажу або міни таких самих фінансових інструментів, які знаходяться у власності торговця або його пов'язаних осіб.

Для запобігання виникненню конфлікту інтересів торговець відповідно до законодавства та внутрішніх документів вживає таких заходів:

- у першу чергу виконує операції з фінансовими інструментами за договорами та разовими замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами або іншими фінансовими інструментами;

- у разі наявності у торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, торговець негайно повідомляє про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення способом та засобами зв'язку, визначеними договором;

- посадова особа торговця, що є пов'язаною особою стосовно клієнта (потенційного клієнта), не приймає самостійно рішення про встановлення ділових відносин або проведення операцій за участю такого клієнта; у разі прийняття торговцем рішення про обслуговування пов'язаної особи, умови надання послуг не відрізняються від звичайних;

- торговець забезпечує захист інформації та вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу та використанню інформації з обмеженим доступом.

Ознайомлений: \_\_\_\_\_ (дата)

Клієнт (представник клієнта) \_\_\_\_\_ (ПІБ, підпис):

**Форма розпорядження на перерахування грошових коштів**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
НА ПЕРЕРАХУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ  
№ \_\_\_\_\_ ВІД \_\_\_\_\_ 20\_\_ РОКУ**

**Найменування Клієнта**

**Код за ЄДРПОУ**

**Сума коштів, що підлягає перерахуванню,  
грн.**

Клієнт цим доручає АТ «АБ «РАДАБАНК» перерахувати грошові кошти у сумі, визначеній у цьому розпорядженні (вище) на банківський рахунок Клієнта за наступними реквізитами:

**Номер банківського рахунку**

**Банк**

Клієнт підписанням цього розпорядження підтверджує і засвідчує, що із зазначеної у цьому розпорядженні (вище) суми АТ «АБ «РАДАБАНК» може утримати свою винагороду, податки, або інші належні до сплати Клієнтом за Договором платежі та надає АТ «АБ «РАДАБАНК» всі належні та необхідні повноваження для такого утримання, в результаті чого, сума яка буде перерахована на банківський рахунок Клієнта, може бути меншою за зазначену Клієнтом у цьому розпорядженні

**Підпис Клієнта**

**ПІБ, посада**

**Підпис, печатка (за наявності)**

**Дата**