

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР (публічна частина)

м. Запоріжжя

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР):

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність та субброкерську діяльність, Рішення НКЦПФР №449 від 19.04.2016 р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, серія АЕ № 294581 від 18.11.2014р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, Рішення НКЦПФР №395 від 19.06.2018р.;

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, що передбачає депозитарну діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263301 від 12.10.2013 року, строк дії – необмежений;

в особі _____, який(а) діє на підставі _____, що далі іменується - «**Торговець**», з однієї сторони,

та фізична або юридична особа, що далі іменується «**Клієнт**», яка приєдналась до цього Генерального Договору шляхом підписанням між Торговцем та Клієнтом індивідуальної частини цього Генерального Договору (надалі – «Індивідуальна частина») (форма якої наведена в Додатку № 7.1. та Додатку № 7.2. до цього Генерального Договору), з іншої сторони,

разом іменовані «**Сторони**», а кожен окремо – «**Сторона**», уклали цей Генеральний Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

1.1. Активи Клієнта — грошові кошти та/або фінансові інструменти, які обліковуються у внутрішньому обліку Торговця на рахунку Клієнта і повинні бути зараховані на цей рахунок, за мінусом грошових коштів та/або фінансових інструментів, що повинні бути сплачені та/або списані з цього рахунку.

1.2. Анкета Оцінювання Клієнта — анкета, яка заповнюється та підписується Клієнтом перед підписанням між Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини, та містить достатню інформацію, на підставі якої Торговець приймає висновок стосовно віднесення Клієнта до категорії Кваліфікованих інвесторів, або Некваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів.

1.3. Винагорода - грошові кошти, що сплачуються Клієнтом Торговцю в порядку, передбаченому Генеральним Договором, за послуги, надані Клієнту в межах цього Генерального Договору.

1.4. Дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання Сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід прав на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.

1.5. Дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та/або підписання відповідного договору щодо операцій з фінансовими інструментами (крім договору позики).

- 1.6. **Договір доручення** - договір, за яким одна сторона Торговець (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від імені та за рахунок Клієнта (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору.
- 1.7. **Договір комісії** - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента.
- 1.8. **Замовлення Клієнта** - доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі Генерального Договору.
- 1.9. **Інвестиційні послуги** - послуги з укладення Торговцем цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, які, зокрема, включають надання консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів, надання позики фінансових інструментів, передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю.
- 1.10. **Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (професійні клієнти) (надалі – «Кваліфіковані інвестори»)** - це інвестори у фінансові інструменти (клієнти), які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.
- 1.11. **Конфлікт інтересів** – вживається у визначенні, вказаному у Законі України «Про банки та банківську діяльність».
- 1.12. **Клієнт** - фізична або юридична особа, якій Торговець надає інвестиційні послуги та/або на замовлення яких здійснює дії чи надає послуги, пов'язані з такими послугами.
- 1.13. **Некваліфіковані інвестори** – це інвестори у фінансові інструменти (клієнти), які не є або не були визнані Торговцем Кваліфікованими інвесторами згідно з цим Генеральним Договором.
- 1.14. **Операції з фінансовими інструментами** - вчинення двома або більше сторонами погоджених дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення пов'язаних з фінансовими інструментами цивільних прав та обов'язків (вчинення правочину щодо фінансових інструментів), а також обов'язкове здійснення сторонами погоджених дій, спрямованих на виконання зобов'язань, що виникли внаслідок вчинення такого правочину, та/або спрямованих на реалізацію прав, передбачених таким правочином;
- 1.15. **Оцінювання Клієнта** - передбачені внутрішніми документами Торговця та цим Генеральним Договором порядок та процедури отримання та опрацювання інформації від Клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.
- 1.16. **Прийнятний контрагент** - юридичні особи, яким торговець надає інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами торговця, як прийнятні контрагенти.
- 1.17. **«Підозріла» операція** - правочин щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення якого настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на ринку цінних паперів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.
- 1.18. **Торговельний майданчик** – це:
- 1.18.1. **регульований ринок**, яким є багатостороння система, що управляється оператором регульованого ринку та у встановленому НКЦПФР порядку забезпечує згідно з недискреційними правилами, встановленими таким оператором регульованого ринку та зареєстрованими у

встановленому цим Законом порядку, взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів) та створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання і поширення інформації стосовно пропозиції щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на такому регульованому ринку, і попиту на них та для проведення регулярних торгів такими інструментами, а також забезпечує централізоване вчинення та централізоване виконання правочинів, у тому числі кліринг щодо таких інструментів;

1.18.2. багатосторонній торговельний майданчик (надалі – «БТМ») - багатостороння система, що управляється оператором БТМ і у встановленому НКЦПФР порядку та згідно з визначеними таким оператором БТМ недискреційними правилами забезпечує взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів), результатом чого є договори (контракти), які укладаються у встановленому законодавством України порядку;

1.18.3. організований торговельний майданчик (надалі – «ОТМ») - багатостороння система, яка не є регульованим ринком або БТМ, управляється оператором ОТМ та відповідно до дискреційних правил такого оператора ОТМ забезпечує взаємодію третіх сторін щодо купівлі-продажу фінансових інструментів (укладання деривативних контрактів), результатом чого є відповідні договори (контракти);

1.19. Фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсіві та відсоткові опціони).

1.20. Цінні папери (ЦП) - документи установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітентів цінних паперів (осіб, які видали цінні папери) і осіб, що мають права на цінні папери, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінними паперами, а також можливість передачі прав на цінні папери та прав за цінними паперами іншим особам.

2. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Генерального Договору є встановлення порядку надання Торговцем інвестиційних послуг Клієнту та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, в залежності від результатів проведеного торговцем оцінювання Клієнта.

3. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЬ КЛІЄНТУ

3.1. За умовами цього Генерального Договору Торговець надає Клієнту послуги:

3.1.1. З укладання цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів, а саме:

- 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);

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

- вчинення Торговцем інших правочинів, які вчиняються під час провадження Торговцем професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) відповідно до чинного законодавства України. 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.

3.1.2. Додаткові послуги, що зазначені в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та внесені до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;

3.1.3. Інші супутні послуги, пов'язані з інвестиційними послугами, зокрема, загальні консультаційні послуги, послуги з виконання функцій керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта у депозитарній установі, передачею виконання Замовлень Клієнта іншому Торговцю, представляти інтереси Клієнта у відносинах з депозитаріями, депозитарними, кліринговими та іншими установами по різних питаннях, що стосуються діяльності з фінансовими інструментами;

3.1.4. Здійснення дій чи надання інших інвестиційних послуг, не заборонених законодавством України.

3.2. Основні вимоги до договорів, визначених у п. 3.1.1. цього Генерального Договору, визначаються положеннями Цивільного кодексу України та вимогами 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, затвердженими рішенням НКЦПФР від 03.11.2020 р. №641.

3.3. Клієнт підписанням Індивідуальної частини погоджується, що операції з виконання Замовлень Клієнта пов'язані з високим ступенем комерційного і фінансового ризику, який може призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта (збитку), у тому числі за рахунок зниження вартості Фінансових інструментів. Тому Клієнт погоджується не пред'являти Торговцю претензій майнового та немайнового характеру і не вважати Торговця відповідальним за виникнення у Клієнта збитків, отриманих за результатами виконання Торговцем Замовлень Клієнта. Критерії ризику викладено у Декларації про фактори ризику (Додаток № 5 до цього Генерального Договору), вказаний перелік не є вичерпним.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

4.1. Сторони зобов'язуються діяти відповідно до цього Генерального Договору, чинного законодавства України, звичаїв ділового документообігу, а також правил і стандартів саморегулювальних організацій та внутрішніх документів Торговця.

4.2. Клієнт зобов'язаний:

4.2.1. Повідомляти Торговця про зміну анкетних, контактних даних та даних про банківські реквізити, шляхом направлення Торговцю опитувальника та надання копій документів, що підтверджують дані зміни, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виникнення таких змін.

4.2.1. Якомога швидше повідомити Торговця про факт відкликання довіреності, виданої уповноваженій особі Клієнта, та про інші факти, які можуть призвести до шахрайства і несанкціонованих дій третіх осіб.

4.2.2. 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»).

4.2.3. Забезпечити Торговця грошовими коштами та/або Фінансовими інструментами, необхідними для належного виконання Торговцем Замовлень Клієнта.

4.2.4. Прийняти від Торговця та погодити звіти Торговця в порядку, визначеному в цьому Генеральному Договорі.

4.2.5. Забезпечити Торговця документами та інформацією, необхідними для виконання Замовлення.

4.2.6. Надати Торговцю доручення, інші документи та інформацію, необхідні для виконання умов цього Генерального Договору. При цьому Клієнт самостійно несе ризик збитків, викликаний неподанням або несвоєчасним наданням таких документів та інформації у належному стані.

4.2.7. Сплатити Торговцю винагороду відповідно до Розділу 10 цього Генерального Договору.

4.2.8. Не допускати подачу Замовлень, які можуть мати ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

4.2.9. На запит Торговця надавати письмові пояснення, а також обґрунтування існування економічного сенсу в угодах Клієнта протягом строку, зазначеного в такому запиті.

4.2.10. Не розголошувати відомості, що містять конфіденційну інформацію та комерційну

таємницю Торговця, що стали відомі йому в ході виконання цього Генерального Договору, за винятком надання таких відомостей у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2.11. Виконувати інші обов'язки згідно з цим Генеральним Договором.

4.3. Клієнт має право:

4.3.1. Вимагати від Торговця належного виконання Замовлень Клієнта та зобов'язань Торговця, визначених цим Генеральним Договором.

4.3.2. Отримувати послуги згідно з цим Генеральним Договором, Додатками та Додатковими договорами до цього Генерального Договору.

4.3.3. Запитувати та отримувати від Торговця інформацію щодо ринкової вартості Фінансових інструментів, звітів щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається чинним законодавством України.

4.3.4. У разі незгоди з новими Тарифами Торговця, відмовитись від цього Генерального Договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення до дати їх запровадження.

4.3.5. У випадках, визначених цим Генеральним Договором, вимагати від Торговця віднесення Клієнта до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту клієнта, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії.

4.3.6. Мати інші права згідно з цим Генеральним Договором.

4.4. Торговець зобов'язаний:

4.4.1. Належним чином виконувати зобов'язання, визначені цим Генеральним Договором.

4.4.2. До підписання між Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини здійснити оцінювання Клієнта, за результатами якого віднести Клієнта до категорії Некваліфікованих або Кваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів.

4.4.3. Перед наданням будь-яких інвестиційних послуг отримати від Клієнта чи потенційного клієнта необхідну інформацію щодо знань і досвіду в сфері інвестицій, доречних для конкретного виду Фінансового інструменту чи послуг, фінансового стану цієї особи, зокрема її здатності нести збитки, її інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб Торговець міг оцінити, чи є запропонована/передбачена інвестиційна послуга або Фінансовий інструмент доречними для цієї особи, такі які відповідають потребам цієї особи, в тому числі відповідають її стійкості до ризиків і здатності нести збитки.

4.4.4. Відкривати Клієнту необхідні рахунки, необхідні для належного виконання зобов'язань Торговця за цим Генеральним Договором.

4.4.5. Вести відокремлений внутрішній облік Активів Клієнта.

4.4.6. При отриманні Замовлення Клієнта виконувати його в точності з істотними умовами Замовлення з урахуванням вимог та обмежень, встановлених цим Генеральним Договором, внутрішніми положеннями Торговця та чинним законодавством України.

4.4.7. У разі отримання від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися Замовленням Клієнта, із дотриманням вимог встановлених законодавством України та його внутрішніми положеннями;

4.4.8. Діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику.

4.4.9. Вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів та/або Замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлень.

4.4.10. Попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з Фінансовими інструментами.

4.4.11. Узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни Фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності Фінансових інструментів, що придбаватимуться.

4.4.12. За запитом Клієнта надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу Фінансових інструментів та/або ринкової вартості Фінансових інструментів.

4.4.13. У першу чергу виконувати операції з Фінансовими інструментами за Замовленнями Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено цим Генеральним Договором та/або іншими

договорами, які стосуються Фінансових інструментів, та/або дорученням/ розпорядженням Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими Фінансовими інструментами.

4.4.14. У разі наявності у Торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Замовлення Клієнта та/або інші договори, які стосуються Фінансових інструментів, на найвигідніших для нього умовах, Торговець зобов'язаний негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними цим Генеральним Договором.

4.4.15. Здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта в межах повноважень, наданих Клієнтом (у разі призначення Клієнтом Торговця керуючим його рахунку у цінних паперах у депозитарній установі).

4.4.16. Надавати Клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, Замовлень до цього Генерального Договору, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Торговцем договорів в інтересах Клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з Клієнтом.

4.4.17. Виконувати функції податкового агента Клієнта у випадках, визначених Податковим кодексом України.

4.4.18. Інформувати Клієнта про 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.

4.4.19. Вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг згідно з цим Генеральним Договором.

4.4.20. Повідомляти Клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

4.4.21. Інформувати Клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

4.4.22. До моменту укладання Генерального договору з Клієнтом надати йому інформацію, визначену в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

4.4.23. Під час виконання зобов'язань, передбачених цим Генеральним Договором, керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта.

4.4.24. Здійснювати ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) у порядку, встановленому законодавством України, внутрішніми документами Торговця та цим Генеральним Договором.

4.4.25. При отриманні від Клієнта Замовлення встановити права Клієнта стосовно Фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за Замовленням.

4.4.26. У разі отримання Торговцем від Клієнта Замовлення на купівлю чи продаж певних Фінансових інструментів, 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 зобов'язаний повідомити про це свого Клієнта способом, визначеним цим Генеральним Договором (за винятком випадків, коли замовлення до цього Генерального Договору передбачають купівлю-продаж Фінансових інструментів на Торговельних майданчиках).

4.4.27. Повідомити Клієнта про наявність у Торговця конфлікту інтересів з Клієнтом у зв'язку із заінтересованістю щодо купівлі-продажу Фінансових інструментів пов'язаними особами Торговця, Відповідними особами Торговця до того, як будуть надані послуги Клієнту згідно з цим Генеральним Договором, та отримати письмову згоду Клієнта на проведення такої операції.

4.4.28. На вимогу Клієнта Торговець зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого Замовлення.

4.4.29. Здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.4.30. Відмовити Клієнту в проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» в частині, що стосується обігу фінансових інструментів.

4.4.31. Відмовити Клієнту в проведенні операцій з Фінансовими інструментами у випадку, якщо умови проведення такої операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів.

4.4.32. Розглядати безкоштовно претензії та скарги Клієнта у порядку, визначеному цим Генеральним Договором, внутрішніми документами Торговця, рішеннями НКЦПФР та іншими вимогами чинного законодавства України.

4.4.33. Належним чином виконувати інші зобов'язання, що виникають на підставі цього Генерального Договору, внутрішніх документів Торговця, рішень НКЦПФР та інших вимог чинного законодавства України.

4.5. Торговець має право:

4.5.1. Відмовитися в цілому (або в частині) від виконання цього Генерального Договору, інших договорів, що стосуються Фінансових інструментів, або певного Замовлення, а також припинити ділові відносини з Клієнтом якщо це спричинено впливом форс-мажорних обставин, у випадку недостатності коштів, Фінансових інструментів та Активів на рахунку Клієнта (в тому числі на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі) або порушенням Клієнтом умов цього Генерального Договору, інших договорів, які стосуються Фінансових інструментів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.5.2. Відступати від вказівок Клієнта, що містяться в Замовленні, тільки у випадку, коли їх порушення або недотримання Торговцем вимагалось інтересами Клієнта та сприяло найкращому виконанню його Замовлення, а Торговець при цьому не мав змоги надіслати Клієнту попередній запит або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит.

4.5.3. Діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з фінансовими інструментами (виконувати Замовлення Клієнта) як на організованому, так і на неорганізованому ринках, з метою найкращого виконання Замовлень Клієнта, якщо інше не визначено Замовленням.

4.5.4. Не приймати до виконання Замовлення у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за цим Генеральним Договором послуги Торговця.

4.5.5. Змінювати Тарифи на послуги Торговця у порядку та в строки, передбачені цим Генеральним договором.

4.5.6. Отримувати належну Торговцю за цим Генеральним Договором, іншими договорами, які стосуються Фінансових інструментів, винагороду Торговця згідно з Тарифами.

4.5.7. З метою виконання своїх обов'язків Торговця, розпоряджатись активами Клієнта, отримувати за це винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, цьому Генеральному Договору.

4.5.8. Відмовити Клієнта у проведенні операцій з Фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку (ринку цінних паперів) або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

4.5.9. У випадку укладення з Клієнтом договору комісії або отримання від Клієнта Замовлення до цього Генерального Договору, відповідно до якого Торговець виступає комісіонером, Торговець має право за згодою Клієнта (комітента) укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед Клієнтом.

4.5.10. У випадку укладення з Клієнтом договору комісії чи договору доручення або отримання від Клієнта Замовлення до цього Генерального Договору щодо проведення операції з Фінансовими інструментами за межами України, Торговець має право здійснити таку операцію за участю

Іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.

4.5.11. Виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю Торговця, або внесення змін/розірвання договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю торговця, у якого на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

4.5.12. Здійснювати маржинальні операції.

4.5.13. Мати інші права, визначені цим Генеральним Договором та/або які виникають на підставі цього Генерального Договору.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

5.1. Перед підписанням між Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини Торговець здійснює Оцінювання Клієнта на підставі відомостей, які містяться у наданій Клієнтом заповненій та підписаній Анкеті Оцінювання Клієнта (Додаток № 1.1 або Додаток №1.2 до цього Генерального Договору).

5.2. Оцінювання Клієнта здійснюється для 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 цим Генеральним Договором.

5.3. За результатами здійснення Оцінювання Торговець зобов'язаний віднести Клієнта до категорії Некваліфікованих інвесторів або Кваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів та відобразити такі результати Оцінювання Клієнта в Індивідуальній частині.

5.4. Кваліфікованими інвесторами є Клієнт, якщо такий Клієнт є:

5.4.1. міжнародною фінансовою організацією;

5.4.2. іноземною державою;

5.4.3. центральним банком іноземної держави;

5.4.4. державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

5.4.5. Національним банком України;

5.4.6. професійним учасником ринків капіталу (фондового ринку);

5.4.7. банком та страховою компанією, у тому числі іноземним (іноземною);

5.4.8. іноземною інвестиційною фірмою;

5.4.9. іноземною компанією з управління активами;

5.4.10 юридичною особою, у тому числі створеною за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б 2 (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*.

5.5. Торговець може відносити до категорії Кваліфікованих інвесторів Клієнта, який не відповідає критеріям, визначеним у п. 5.4. цього Генерального Договору, але якщо такий Клієнт відповідає хоча б 2 (двом) з таких критеріїв:

5.5.1. протягом останніх чотирьох кварталів Клієнт укладав та виконував щокварталу не менше 10 правочинів щодо Фінансових інструментів;

5.5.2. клієнт володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень*.

5.5.3. Клієнт має досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус

відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фактом не менше одного року.

** Значення показників пунктів з позначкою * застосовуються на відповідну дату з урахуванням змін коефіцієнтів згідно вимог законодавства:*

у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3;

у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6;

у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;

у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;

у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;

у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;

у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;

у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;

у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;

після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.

5.6. Торговець може віднести до категорії Кваліфікованих інвесторів також Клієнта, який відповідає критеріям, визначеним у п. 5.5 цього Генерального Договору, з метою надання Торговцем однієї чи більше інвестиційних послуг та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо Фінансових інструментів.

5.7. Для підтвердження підстав для віднесення Торговцем Клієнта, який відповідає хоча б 2 (двом) з критеріїв, зазначених в п. 5.5. цього Генерального Договору, до категорії Кваліфікованих інвесторів Клієнт у Анкеті Оцінювання вказує:

5.7.1. прохання до Торговця визнати Клієнта Кваліфікованим інвестором, зокрема щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;

5.7.2. запевнення Клієнта, що Торговець повідомив Клієнта про положення законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів, порівняно з правами некваліфікованих інвесторів, в тому числі про зменшення рівня захисту;

5.7.3. повідомлення про те, що Клієнт усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів.

5.8. Клієнт, визнаний Торговцем Кваліфікованим інвестором, та Клієнт який є Кваліфікованим інвестором, зобов'язаний інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у п. 5.4, п. 5.5 цього Генерального Договору. Повідомлення має направлятися у порядку, визначеному у цьому Генеральному Договорі, протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту виникнення таких змін.

5.9. У випадку якщо Торговцю стане відомо, що Клієнт після укладення з Торговцем цього Генерального Договору перестав відповідати одному з критеріїв, які визначені у п. 5.4, п. 5.5 цього Генерального Договору, Торговець проводить перевірку відповідності Клієнта таким критеріям у порядку, визначеному цим Генеральним Договором, внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України, та за результатами такої перевірки самостійно відносить такого Клієнта до належної категорії Клієнтів, про що вносить відповідні зміни про категорію Клієнта у внутрішньому обліку Торговця та повідомляє Клієнта про таку зміну категорії Клієнта у спосіб, передбачений цим Генеральним Договором.

5.10. Клієнт, який не відповідає критеріям, визначеними у п. 5.4, п. 5.5 цього Генерального Договору, відноситься Торговцем до категорії Некваліфікованих інвесторів.

5.11. Торговець за результатами проведення Оцінювання Клієнта може віднести до категорії Прийнятних контрагентів Клієнта, який підпадає під категорію інвесторів, які є Кваліфікованими інвесторами згідно з п. 5.4 цього Генерального Договору.

5.12. У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, вимагає вважати себе Кваліфікованим або Некваліфікованим інвестором, така вимога повинна бути визначена таким Клієнтом в Індивідуальній частині під час укладення з Торговцем цього Генерального Договору або в письмовій формі шляхом надання Торговцю відповідної заяви після укладення з Торговцем цього Генерального Договору. Така вимога Клієнта повинна зазначати, чи ставлення Торговця до Клієнта як до Некваліфікованого інвестора або Кваліфікованого інвестора стосується однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Генеральним

Договором, або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або Фінансових інструментів.

5.13. У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, не зазначає, яким саме Клієнтом він вимагає його вважати, Торговець відносить такого Клієнта до категорії Кваліфікованих інвесторів.

5.14. У випадку, якщо Клієнт, який відповідає визначенню Прийнятного контрагента, під час та/або після укладення з Торговцем цього Генерального Договору вимагає вважати себе Некваліфікованим інвестором, Торговець повинен віднести такого Клієнта до категорії Некваліфікованих інвесторів, застосовуючи процедуру, визначену у п. 5.15 цього Генерального Договору.

5.15. Незалежно від визнання Клієнта Кваліфікованим інвестором, відповідно до п. 5.5., такий Клієнт вправі у будь-який час подати Торговцю письмову заяву про те, що він бажає, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо Некваліфікованих інвесторів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Генеральним Договором, або певного договору (правочину) (певних договорів (правочинів)) щодо Фінансових інструментів, а Торговець у такому випадку може погодитись забезпечити Клієнту більш високий рівень захисту.

5.16. Клієнт, якого Торговцем визнано Кваліфікованим інвестором, відповідно до п. 5.5., 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.

5.17. Торговець надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається Кваліфікованим інвестором, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору до цього Генерального Договору, який є невід'ємним додатком до цього Генерального Договору, про те, що він не буде розглядатись як Кваліфікований інвестор для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому додатковому договорі Сторони зазначають, що такий Клієнт буде розглядатись Торговцем як Кваліфікований інвестор відносно до однієї чи більше інвестиційних послуг, які надаються згідно з цим Генеральним Договором, або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів Фінансових інструментів або операцій з ними.

5.18. Торговець при здійсненні Оцінювання Клієнта вправі також використовувати документи та інформацію отримані та створені Торговцем під час проведення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), та інші документи та інформацію, визначені внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

5.19. Торговець визначає у власному внутрішньому обліку інформацію стосовно віднесення Клієнта до відповідної категорії клієнтів.

5.20. Торговець визнає, що для Клієнта, який визнаний Кваліфікованим інвестором або який є Кваліфікованим інвестором, є відповідними та доречними усі Інвестиційні послуги та/або усі Фінансові інструменти в рамках Інвестиційних послуг, які будуть отримуватися Клієнтом у Торговця в рамках цього Генерального Договору, так як такий Клієнт має достатній досвід, знання, відповідний фінансовий стан, який дозволяє йому розуміти ризики, пов'язані із отриманням Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним Договором, самостійно приймати рішення щодо отримання конкретних або усіх Інвестиційних послуг, в тому числі щодо конкретних або усіх Фінансових інструментів, в рамках цього Генерального Договору.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

6.1. Торговець з метою здійснення контролю щодо відповідності віднесення Клієнта до певної категорії клієнтів, які визначені у п. 5.4, п. 5.5 цього Генерального Договору, здійснює повторне Оцінювання Клієнта у наступних випадках:

6.1.1. під час проведення повторної ідентифікації та верифікації Клієнта у порядку, встановленому внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

6.1.2. у випадку, визначеному у п. 5.8, п. 5.9 цього Генерального Договору.

6.1.3. на вимогу Клієнта.

6.1.4. на вимогу органу державної влади, складену згідно з нормами чинного законодавства України;

6.1.5. у випадку наявності у Торговця підтвердженої інформації та/або обґрунтованих сумнівів

стосовно відповідності перебування Клієнта у відповідній категорії клієнтів;

6.1.6. у інших випадках, визначених цим Генеральним Договором, внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

6.2. Для здійснення повторного Оцінювання Клієнта Торговець звертається до такого Клієнта з вимогою заповнити, підписати та надати Торговцю актуальну Анкету Оцінювання Клієнта. Така вимога Торговця повинна бути виконання Клієнтом протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Торговця такої вимоги.

6.3. Торговець за результатами проведення повторного Оцінювання Клієнта відображає оновлену інформацію в актуальній Анкеті Оцінювання Клієнта стосовно віднесення Клієнта до відповідної категорії клієнтів.

6.4. Внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України можуть встановлюватися додаткові умови, порядок та правила здійснення Торговцем повторного Оцінювання Клієнта, які є обов'язковими для дотримання та виконання Клієнтом після укладення між Торговцем та Клієнтом цього Генерального Договору.

7. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЦЯ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

7.1. Торговець з метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань, визначених цим Генеральним Договором, та з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні Замовлень за допомогою своїх працівників здійснює постійну взаємодію з Клієнтом.

7.2. Взаємодія Торговця з всіма категоріями Клієнтів, визначеними у цьому Генеральному Договорі, здійснюється за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу Торговця.

7.3. Торговець забезпечує цілісну та неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з Клієнтом (представниками Клієнта) та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) Клієнта, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Замовлення.

7.4. Торговець дотримується встановлених внутрішніми положеннями процедур фіксації взаємодії з Клієнтом (представниками Клієнта) та іншими учасниками ринку цінних паперів.

7.5. Торговець здійснює не рідше одного разу на рік оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з Клієнтом (представниками Клієнта) та іншими учасниками ринку цінних паперів, та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

8. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА

8.1. Торговець надає інвестиційні послуги на підставі Замовлень (Додаток № 2 до цього Генерального Договору), одержаних від Клієнта. Замовлення Клієнта стає невід'ємною частиною цього Договору після його прийняття Торговцем.

8.2. Замовлення подається Клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа. Замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи, якщо клієнтом є юридична особа.

8.3. При наданні Клієнтом Замовлення на продаж, Клієнт зобов'язаний забезпечити на дату подання Замовлення, наявність необхідної кількості цінних паперів (Фінансових Інструментів) на власному рахунку в цінних паперах (у власному вільному володінні), які є вільними від будь-яких обтяжень, обмежень та/або претензій третіх осіб, і на першу вимогу надати Торговцю документ, що підтверджує право власності Клієнта на відповідні цінні папери або інші Фінансові Інструменти.

8.4. При наданні Клієнтом Замовлення на купівлю, Клієнт зобов'язаний забезпечити на дату подання Замовлення, наявність необхідної кількості грошових коштів на власному банківському рахунку.

8.5. Клієнт має право відкликати, скасувати або змінити Замовлення, яке не було виконане Торговцем. Торговець має право відмовитися від виконання Замовлення Клієнта у випадку

неможливості його виконання через обставини, що не залежать від волі Торговця, а також у інших випадках, передбачених положеннями цього Генерального Договору.

8.6. Замовлення Клієнта, яке надається Торговцю на підставі цього Генерального Договору, обов'язково повинно містити наступну інформацію:

8.6.1. дату надання Замовлення;

8.6.2. номер та дату укладання Генерального Договору;

8.6.3. вид послуги (купівля, продаж, міна);

8.6.4. реквізити ідентифікації цінного папера або іншого Фінансового Інструменту;

8.6.5. кількість цінних паперів або інших Фінансових Інструментів;

8.6.6. вид Замовлення із зазначеного нижче переліку:

а) ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем;

б) лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

в) 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;

г) замовлення FOC - 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;

г) замовлення IOC - 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;

д) замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

е) замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується торговцем до його відміни (відкликання) клієнтом.

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

ж) 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'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

8.6.7. суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених Клієнтом, з урахуванням видів Замовлення;

8.6.8. дату, з якої Замовлення набирає чинності;

8.6.9. строк дії Замовлення;

8.6.10. місце укладення Договору на виконання (на організованому ринку/поза організованим ринком);

8.6.11. спосіб проведення розрахунків за Договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка проти оплати»);

8.6.12. будь-які інші деталі, умови, реквізити, передбачені чинним законодавством України, та особливі інструкції від Клієнта.

8.7. У разі якщо Торговець отримує Замовлення Клієнта на купівлю/продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, які знаходяться у власності Торговця, Торговець повідомляє про це Клієнта. За умови згоди Клієнта укладається договір з Торговцем купівлі-продажу щодо таких цінних паперів або інших фінансових інструментів та Замовлення Клієнта анулюється, та у разі необхідності укладається нове Замовлення. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли Замовлення передбачають купівлю-продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів на організованих ринках капіталу.

8.8. У разі наявності в Торговця конфлікту інтересів у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів пов'язаними особами Торговця, та/або його відповідними особами, Торговець повідомляє про це Клієнта до того, як будуть надані послуги за цим Генеральним Договором, та отримує письмову згоду Клієнта (у паперовій формі) на проведення такої операції.

8.9. Клієнт погоджується з тим, що грошові кошти Клієнта, отримані Торговцем для надання послуг за цим Генеральним Договором, перебувають на банківських рахунках Торговця до моменту їх перерахування в рахунок оплати за відповідними Замовленнями Клієнта.

8.10. При отриманні Замовлення Клієнта Торговець може визначати придатність фінансового інструмента для Клієнта. Якщо на підставі отриманої інформації Торговець вважає, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для Клієнта, Торговець зобов'язаний надати Клієнту повідомлення про це у письмовій формі. Торговець може визначати придатність фінансового інструмента для Клієнта періодично, про що Клієнт повідомляється письмово.

8.11. Торговець не зобов'язаний оцінювати придатність Фінансових Інструментів, якщо послуги за цим Генеральним Договором надаються щодо акцій, облігацій, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку, казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів.

8.12. Норми пунктів 8.10 та п. 8.11 не застосовуються до Клієнтів, які є Кваліфікованими інвесторами, крім випадків, встановлених законодавством.

8.13. Торговець приймає Замовлення від Клієнта у порядку їх надходження і виконує їх у відповідності до умов таких Замовлень, в тому числі щодо строків і умов переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти.

8.14. Торговець має право відхилити Замовлення Клієнта у випадку:

8.14.1. недотримання Клієнтом вимог щодо оформлення Замовлення (відсутності обов'язкових реквізитів Замовлення, які не дозволяють Торговцю однозначно тлумачити Замовлення Клієнта);

8.14.2. неможливості виконання Замовлення у зв'язку з порушенням правил торгівлі відповідного Торговельного майданчика;

8.14.3. незабезпеченої купівельної спроможності Клієнта (відсутність необхідної кількості цінних паперів або грошових коштів на відповідному рахунку Клієнта);

8.14.4. якщо Замовлення на вказаних у ньому умовах неможливо виконати внаслідок стану фондового ринку, звичаїв ділового документообороту, які склалися на фондовому ринку, вимог правил різних учасників фондового ринку, банківських установ, тощо, які задіяні та беруть участь у процесі виконання Замовлення Клієнта;

8.14.5. якщо у Клієнта перед Торговцем існує непогашена заборгованість за надані Торговцем послуги;

8.14.6. якщо невиконання Замовлення пов'язано з порушенням нормального функціонування систем забезпечення діяльності Торговельного майданчику, комп'ютерних систем Торговця або його каналів зв'язку, таких як: несправності у роботі обладнання та/або програмного забезпечення, відсутності або збоїв у енергопостачанні, і таке інше.

8.15. Всі Замовлення Клієнта за інших однакових умов виконуються Торговцем в порядку черговості їх отримання.

8.16. Замовлення Клієнта може бути виконано Торговцем частинами.

8.17. Торговець здійснює виконання чергового Замовлення Клієнта тільки за умови, що в цей момент на відповідному рахунку Клієнта є Активи в кількості, достатній для здійснення угоди, яка повинна бути укладена відповідно до такого Замовлення Клієнта.

8.18. Клієнт при поданні Замовлень зобов'язується контролювати стан Активів. Залишки грошових коштів після виконання Замовлення можуть бути повністю або частково використані Торговцем на виконання наступного Замовлення за умови дотримання Торговцем черговості виконання Замовлень.

8.19. Торговець може залучити до виконання Замовлення третіх осіб.

8.20. Торговець може передавати права та обов'язки за Генеральним Договором третій особі, яка має відповідні ліцензії професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів), за умови повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому цим Генеральним Договором, та згоди Клієнта.

8.21. Клієнт може подати Замовлення із зазначенням конкретних умов його виконання, зокрема, виконання такого замовлення на неорганізованому ринку і наполягати на його виконанні. В такому разі Клієнт погоджується з тим, що Торговець в такому випадку не матиме змогу забезпечити отримання якомога кращого результату для Клієнта. Торговець надає посилання на результати торгів на організованих ринках, на яких здійснюється торгівля відповідним фінансовим інструментом.

8.22. При здійсненні дилерської діяльності договори купівлі-продажу (міни) цінних паперів можуть укладатися на підставі Замовлень.

9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

9.1. Розрахунки за Договорами на Виконання здійснюються в залежності від відповідних умов та способу проведення розрахунків, зазначених у Замовленні Клієнта.

9.2. У разі здійснення розрахунків за Договорами на виконання в спосіб з дотриманням принципу «поставка проти оплати» до відносин Сторін за такими Договорами на виконання застосовуються наступні положення:

9.2.1. У разі наміру Клієнта придбати цінні папери або інші Фінансові Інструменти Клієнт зобов'язаний забезпечити Торговця грошовими коштами в сумі, необхідній для виконання доручення Клієнта, не пізніше дати виконання відповідного Замовлення. Достатність коштів Клієнта для здійснення операцій визначається Торговцем із врахуванням вимог законодавства та внутрішніх політик Торговця.

9.2.2. Торговець забезпечує зарахування грошових коштів, перерахованих Клієнтом або отриманих на його користь, на відповідний кліринговий рахунок/субрахунок в кліринговій установі не пізніше дати виконання відповідного Замовлення Клієнта.

9.3. У всіх інших випадках, окрім передбачених п. 9.2 цього Генерального Договору, розрахунки за Договорами на виконання здійснюються в порядку та в строки, обумовлені Клієнтом у Замовленнях.

9.4. Право власності на придбані у відповідності із цим Генеральним Договором цінні папери набувається Клієнтом з моменту зарахування цінних паперів на рахунок Клієнта в цінних паперах у депозитарній установі.

9.5. На вимогу Клієнта Торговець зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого підтвердженого Замовлення Клієнта.

10. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ

10.1. Клієнт сплачує винагороду Торговцю за послуги, які будуть надані Торговцем Клієнту відповідно до п. 3.1 цього Генерального Договору в розмірах, визначених у Додатку № 4 до цього Генерального Договору (надалі – «Винагорода»), яка зазначається також у Замовленні.

10.2. Винагорода нараховується Торговцю за результатами виконання кожного окремого Замовлення, що підтверджується Звітом, наданим Торговцем відповідно до розділу 12 цього Генерального Договору, і сплачується Клієнтом в строк та на банківський рахунок, визначені Сторонами в Замовленні Клієнта.

10.3. У разі якщо Замовлення з будь-яких причин не виконано Винагорода не сплачується.

10.4. Торговець додатково має право вимагати від Клієнта відшкодування витрат, які прямо обумовлені в Замовленнях Клієнта, а Клієнт має відшкодувати такі витрати.

10.5. Клієнт сплачує винагороду Торговцю за супутні та додаткові послуги, надані відповідно до п. 3.1. цього Генерального Договору, у розмірах, зазначених у відповідних додаткових договорах та актах наданих послуг (надалі – «Додаткова Винагорода»).

10.6. Клієнт сплачує винагороду Торговцю за договорами доручення та договорами комісії, у розмірах та на умовах, зазначених у відповідних договорах доручення та договорах комісії.

11. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ КЛІЄНТА

- 11.1. Торговець при виконанні зобов'язань, визначених у цьому Генеральному Договорі, керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта та найкращого виконання Замовлень Клієнта.
- 11.2. При виконанні Замовлення Клієнта Торговець враховує наступні критерії для визначення відносної важливості факторів ризику:
- 11.2.1. результат оцінювання Клієнта, включаючи категорію, до якої його віднесено (до Кваліфікованих інвесторів, або Некваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів);
 - 11.2.2. характеристики Замовлення Клієнта;
 - 11.2.3. характеристики Фінансових інструментів, що є предметом цього Замовлення;
 - 11.2.4. характеристики Торговельних майданчиків для виконання, на які може бути направлено це Замовлення.
- 11.3. Торговець виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якомога кращого результату для Клієнта за результатами виконання його Замовлення в тій мірі, в якій Торговець виконує Замовлення, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.
- 11.4. У випадку виконання Замовлення від імені Некваліфікованого інвестора, найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, які можуть бути понесені Клієнтом в результаті виконання такого Замовлення.
- 11.5. Торговець не структурує та не стягує свої винагороди таким чином, щоб проводити несправедливі відмінності між місцями вчинення правочинів на виконання Замовлення Клієнта.
- 11.6. При виконанні договору/Замовлення або прийнятті рішення про виконання договору/Замовлення Клієнта поза Торговельним майданчиком, Торговець згідно процедур встановлених внутрішніми документами Торговця перевіряє справедливість запропонованої Клієнту ціни, зібравши ринкові дані, що використовуються при оцінці ціни такого Фінансового інструменту, шляхом порівняння з подібними або порівнюваними Фінансовими інструментами (у разі їх наявності).
- 11.7. З метою найкращого виконання Замовлення Клієнта Торговець також:
- 11.7.1. дотримується встановлених внутрішніми положеннями Торговця процедур виконання договорів/Замовлень, доручень (розпоряджень) Клієнта.
 - 11.7.2. здійснює регулярний контроль ефективності процедур виконання договорів/Замовлень, доручень (розпоряджень) Клієнта та порядку їх застосування, та, у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.
 - 11.7.3. Дотримується встановлених внутрішніми положеннями Торговця процедур фіксації взаємодії з клієнтами та іншими учасниками ринку цінних паперів.
 - 11.7.4. здійснює не рідше одного разу на рік оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з Клієнтом (представниками Клієнта) та іншими учасниками ринку цінних паперів, та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності;
 - 11.7.5. проводить навчання працівників Торговця щодо застосування процедур, розроблених для забезпечення отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів/Замовлень;
 - 11.7.6. на постійній основі веде та оновлює перелік осіб, які отримали від Торговця відповідні засоби та/або мають засоби, використання яких погоджено Торговцем, за допомогою яких здійснюється фіксація взаємодії з Клієнтом, що призводить чи може призвести до укладання договору та/або подання Клієнтом Замовлення;
 - 11.7.7. при отриманні від Клієнта Замовлення, доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину повідомляє Клієнта про те, що такі умови можуть перешкодити Торговцю виконати Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта;
 - 11.7.8. при отриманні від Клієнта замовлення, доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину повідомляти Клієнта про те, що виконання такого Замовлення, доручення (розпорядження) може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку;
 - 11.7.9. перед встановленням ділових відносин з Клієнтом повідомляє його про те, що у разі запису телефонних розмов та/або електронних повідомлень, які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта Замовлення та укладання договорів щодо Фінансових

інструментів, їх копії будуть надані Клієнту на його вимогу протягом п'яти років з дати створення запису;

11.7.10. у разі отримання доручень (розпоряджень), які можуть призвести до укладання договору та/або отримання Торговцем Замовлення від Клієнта, під час особистої розмови працівника Торговця з Клієнтом (представниками Клієнта), фіксує такі доручення (розпорядження) у формі письмового звіту, який узгоджується з Клієнтом, у спосіб визначений внутрішніми документами Торговця;

11.7.11. здійснює за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу Торговця, цілісну, неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з Клієнтом (представниками Клієнта) та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) Клієнта, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Торговцем Замовлення від Клієнта;

11.7.12. до моменту укладання цього Генерального Договору з Клієнтом деталізовано та у зрозумілий для Клієнта спосіб надає інформацію, як саме Торговець виконуватиме Замовлення, доручення (розпорядження) Клієнта та отримує попередню згоду Клієнта з процедурами виконання доручень (розпоряджень);

11.7.13. у разі внесення змін до процедур виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) Клієнта та/або внутрішніх положень, що визначають порядок виконання Замовлень Клієнта, невідкладно повідомляє про це Клієнта, у спосіб та терміни, визначені цим Генеральним Договором;

11.7.14. у випадках, коли порядок виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) передбачає можливість виконання Замовлень Клієнта поза Торговельним майданчиком, до моменту укладання договору(ів) на виконання замовлення повідомляє Клієнта про таку можливість та отримує від нього дозвіл на проведення правочину(ів) поза Торговельним майданчиком у спосіб, визначений відповідним договором.

11.8. У разі якщо Торговець при отриманні від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку, Торговець повідомляє Клієнта про це та отримує від нього підтвердження на виконання такого Замовлення чи відмову від його виконання. Після отримання підтвердження від Клієнта про виконання такого Замовлення Торговець забезпечує його виконання.

11.9. Торговець не здійснює надання Послуг за цим Генеральним Договором, які стосуються приймання, передачі та виконання Замовлень, Клієнту, який заздалегідь не був повідомлений про можливий запис його телефонних розмов та/або електронних повідомлень, які призводять чи можуть призвести до укладання договору та/або отримання Торговцем Замовлення від Клієнта.

11.10. Торговець вживає всіх необхідних заходів, за необхідності, для здійснення запису відповідних телефонних розмов та/або електронних повідомлень, здійснених, надісланих або отриманих за допомогою обладнання, яке надано торговцями своїм працівникам або використання якого працівниками погоджено Торговцем (далі - Авторизовані канали комунікацій).

11.11. Торговець та його працівники не використовують не авторизовані канали комунікацій для отримання Замовлень та інших повідомлень від Клієнта.

12. ПОРЯДОК, ТЕРМІН (ТЕРМІНИ) ТА СПОСІБ (СПОСОБИ) НАДАННЯ ТОРГОВЦЕМ ЗВІТУ (ЗВІТІВ)

12.1. За результатом кожного Замовлення Торговець складає Звіт про виконання Замовлення Клієнта, за виключенням випадків передбачених цим Генеральним Договором та Законодавством України.

12.2. Звіт складається в паперовій формі та засвідчується підписом уповноваженої особи і печаткою Торговця та Клієнта.

12.3. Торговець після здійснення відповідних дій щодо виконання Замовлення Клієнта, зокрема виставлення заявки на Торговельному майданчику, негайно надає Клієнту по телефону та/або

шляхом направлення електронного листа на електронну пошту, або іншим не забороненим законодавством України способом, важливу інформацію щодо виконання цього Замовлення.

12.4. Оригінал звіту Клієнт отримує не пізніше першого робочого дня після виконання Замовлення Торговцем, якщо підтвердження виконання Замовлення отримано Торговцем від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання такого підтвердження від третьої сторони. Торговець має право здійснити відправку Звіту Клієнту з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки.

12.5. На позабіржовому ринку (поза Торговельним майданчиком) Звіт надається за фактом виконання договорів/Замовлень на користь Клієнта не пізніше 3-х днів.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

13.1. Зобов'язання Сторін за цим Генеральним Договором повинні виконуватися належним чином відповідно до умов цього Генерального Договору, а також чинного законодавства України.

13.2. За порушення однією із Сторін строків виконання своїх зобов'язань за цим Генеральним Договором, вона сплачує іншій Стороні неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період порушення виконання зобов'язання від відповідної суми заборгованості (вартості порушеного зобов'язання) за кожен день прострочення.

13.3. Клієнт несе відповідальність за своєчасне повідомлення Торговця про зміну реквізитів та інших даних. У разі, якщо несвоєчасне повідомлення/неповідомлення призвело до порушення Торговцем вимог нормативно-правових актів та, як наслідок, до накладення санкцій відповідними державними органами, Торговець набуває право зворотної вимоги до Клієнта. В такому разі Клієнт зобов'язаний відшкодувати Торговцю відповідну суму протягом 10 робочих днів з дати отримання від Торговця письмової вимоги з додатками документів, що підтверджують факт накладення санкції.

13.4. У випадку односторонньої необґрунтованої відмови однієї Сторони від виконання зобов'язань за Замовленням, у тому числі одностороннього скасування Клієнтом Замовлення, прийнятого Торговцем до виконання, винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку (штраф) у розмірі 10% від загальної суми, яка зазначена у Замовленні.

13.5. Клієнт несе відповідальність за збитки, отримані Торговцем з вини Клієнта, в тому числі за збитки, отримані за результатами ненадання/несвоєчасного надання Клієнтом документів, передбачених цим Генеральним Договором, та збитки, отримані Торговцем в результаті спотворення інформації, що міститься у наданих Клієнтом документах.

13.6. Торговець має право припинити надання Послуг за цим Генеральним Договором у випадку невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом своїх зобов'язань, зокрема сплати винагороди Торговця.

13.7. Торговець не несе відповідальності перед Клієнтом за збитки, завдані діяльністю чи бездіяльністю Торговця, коли Торговець обґрунтовано покладався на Замовлення або інші розпорядження Клієнта та/або його уповноважених осіб, а також інформацію, яка втратила свою достовірність з причини несвоєчасності доведення її до Торговця.

13.8. Торговець не несе відповідальності за невиконання Замовлень Клієнта, якщо таке невиконання стало наслідком аварії електричних мереж або систем зв'язку, телекомунікаційних систем, програмно-технічних засобів, а також неправомірних дій третіх осіб, в тому числі організацій, що забезпечують торгіві та розрахунково-клірингові процедури.

13.9. Торговець не несе відповідальності за результати інвестиційних рішень, прийнятих Клієнтом на підставі аналітичних або інших матеріалів, наданих Торговцем.

13.10. Торговець не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, передбачених цим Генеральним Договором, якщо воно стало наслідком невиконання своїх зобов'язань розрахунковими організаціями та депозитаріями.

13.11. Торговець не несе відповідальності, якщо своєчасно виставлене на торги Замовлення Клієнта не було виконано у зв'язку з кон'юктурою ринку.

13.12. Всі спори між Клієнтом та Торговцем з приводу виконання зобов'язань Сторін за цим Генеральним Договором вирішуються шляхом переговорів.

13.13. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

14. ДІЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

14.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Генеральним Договором та Замовленнями, якщо воно є наслідком причин форс-мажорного характеру.

14.2. Під цими причинами Сторони домовилися розуміти зовнішні та надзвичайні обставини, які не мали місця на момент укладання цього Генерального Договору, Замовлень, договорів, що виникли проти волі Сторін і настанню яких жодна із Сторін не могла перешкодити за допомогою дій і засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати від Сторони, яка піддалася дії цих обставин (наприклад, стихійне лихо: повінь, землетрус тощо; війна, блокада, ембарго, мораторій, страйк, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема які встановлюють заборону здійснення господарської діяльності Торговця на період дії на території України карантину, тощо).

14.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин, у письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, і прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

14.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин тягне за собою втрату права посилаючись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

14.5. Настання форс-мажорних обставин викликає збільшення терміну виконання Замовлень та/або договорів, укладення яких передбачене цим Генеральним Договором, на період дії форс-мажорних обставин, якщо Сторони не домовилися про інше.

15. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

15.1. Повідомлення надаються Торговцем і Клієнтом один одному з використанням телефонного зв'язку, в усній формі та/або в письмовій формі, в тому числі особисто, а також за допомогою поштового або кур'єрського зв'язку, електронної пошти. Виключно для Торговця інформація може подаватись шляхом публікації повідомлень на Сайті Торговця.

15.2. Повідомлення, що підлягають передачі Клієнтом Торговцю з використанням поштового, кур'єрського або електронного зв'язку, надаються Клієнтом за юридичною адресою Торговця, зазначеною на Сайті Торговця.

15.3. Для відправлення Повідомлень Клієнту з використанням поштового або кур'єрського зв'язку Торговець здійснює такі відправлення на поштову адресу Клієнта, вказану ним в опитувальнику.

15.4. Доручення та інші Повідомлення повинні оформлятися і подаватися Клієнтом Торговцю відповідно до встановлених цим Генеральним Договором умов їх оформлення, подачі і прийому.

15.5. Клієнт не має права подавати Торговцю Замовлення та інші Повідомлення, що не передбачені цим Генеральним Договором, а також не має права використовувати інші способи зв'язку для подачі Торговцю таких Замовлень та інших Повідомлень, ніж передбачені цим Генеральним Договором. У разі подання Торговцю не передбачених цим Генеральним Договором Замовлень та інших Повідомлень або використання неналежних способів зв'язку, не передбачених цим Генеральним Договором, Торговець має право не приймати і не виконувати такі Замовлення та інші Повідомлення.

15.6. Направлення будь-яких Повідомлень за цим Генеральним Договором здійснюється з урахуванням таких загальних правил:

- 15.6.1. направлення Повідомлення здійснюється особами, які мають необхідні повноваження;
- 15.6.2. документи, які направляються Торговцю, повинні бути відправлені тільки за його поштовою адресою, що зазначена на Сайті Торговця;
- 15.6.3. оформлення документів повинно бути достатнім для однозначної ідентифікації Клієнта, в інтересах якого надсилається Повідомлення;
- 15.6.4. документи повинні бути засвідчені належним чином відповідно до вимог цього Генерального Договору.
- 15.7. Торговець може в односторонньому порядку вводити будь-які обмеження на способи направлення Повідомлень (документів), за виключенням, надання оригіналів.
- 15.8. Якщо Повідомлення (документ) дублює раніше надане Повідомлення (документ), Клієнт повинен у всіх випадках вказати в тексті, що це дублікат. У разі відсутності такого зазначення Торговець має право вважати і виконати Повідомлення (документ) як новий, незалежно від раніше отриманих Повідомлень (документів).
- 15.9. Моментом отримання Повідомлення (документа) вважається:
- 15.9.1. при надходженні через мережу Інтернет - дата і час отримання Повідомлення (документа) одержувачем;
- 15.9.2. при доставці кур'єрською службою – дата, вказана в повідомленні про отримання уповноваженим представником одержувача;
- 15.9.3. при особистому візиті Клієнта в офіс Торговця - дата реєстрації Повідомлення (документа);
- 15.9.4. у разі пересилання поштою способом, що передбачає отримання розписки, що підтверджує факт отримання поштового відправлення, - дата підписання розписки про отримання кореспонденції уповноваженим представником одержувача;
- 15.9.5. у разі отримання по телефону - момент закінчення розмови.
- 15.9.6. У разі, якщо дата фактичного отримання Повідомлення (документа) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, визначений законом, або доставка і отримання документа відбулися після закінчення робочого дня одержувача, то датою отримання Повідомлення (документа) вважається наступний робочий день.

16. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

- 16.1. Торговець підтримує системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.
- 16.2. Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією Стороною від іншої Сторони під час виконання зобов'язань за цим Генеральним Договором, а також яка передана однією Стороною іншій Стороні до підписання цього Генерального Договору, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених цим Генеральним Договором та чинним законодавством України.
- 16.3. Кожна Сторона зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити нерозголошення такої конфіденційної інформації.
- 16.4. Торговець зобов'язується обмежити коло своїх працівників, допущених до даних про Клієнта.
- 16.5. Торговець зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації та не розкривати третім особам дані про рахунки, торгові та неторгові операції Клієнта, реквізити та інші відомості про Клієнта, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

17. СТРОК ДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ, УМОВИ РОЗІРВАННЯ (ПРИПИНЕННЯ ДІЇ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

- 17.1. Цей Генеральний Договір вважається укладеним на невизначений строк та набирає чинності між Сторонами з моменту підписання Сторонами Індивідуальної частини.
- 17.2. В день підписання цього Генерального Договору Клієнт видає Торговцю довіреність відповідно до вимог пункту 1 статті 1007 Цивільного кодексу України.
- 17.3. Договір може бути розірваний (припинений) за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку однією із Сторін.

17.4. У разі розірвання (припинення) цього Генерального Договору за взаємною згодою Сторін, укладається Додатковий Договір, що містить інформацію о розірванні (припиненні) цього Генерального Договору. В цьому випадку датою розірвання (припинення) Генерального Договору буде підписання Сторонами Додаткового Договору.

17.5. Торговець має право відмовитися від виконання цього Генерального Договору та розірвати цей Генеральний Договір (припинити дію Генерального Договору) в односторонньому порядку в наступних випадках:

17.5.1. несвоєчасної оплати Клієнтом сум угод за Замовленнями, Винагороди Торговця чи інших сум, передбачених цим Генеральним Договором та Замовленнями;

17.5.2. неможливості для Торговця самостійного виконання Замовлень Клієнта або виконання інших зобов'язань, передбачених цим Генеральним Договором, з причини реорганізації, ліквідації, відкликання відповідних ліцензій, рішень державних або судових органів чи інших причин;

17.5.3. порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України;

17.5.4. несвоєчасного надання та/або не надання Клієнтом Торговцю відомостей та/або документів, передбачених цим Генеральним Договором;

17.5.5. порушення Клієнтом інших вимог цього Генерального Договору;

17.5.6. в інших випадках, за власним розсудом Торговця.

17.6. Розірвання (припинення) цього Договору в односторонньому порядку відбувається шляхом надання письмового повідомлення про розірвання (припинення) цього Генерального Договору іншій Стороні за 14 календарних днів до запланованої дати розірвання Генерального Договору.

17.7. З моменту направлення Повідомлення про розірвання цього Генерального Договору Торговець не здійснює ніяких інших дій і не виконує ніяких інших доручень Клієнта, крім тих, які спрямовані на врегулювання угод, укладених на виконання Замовлень Клієнта, що надійшли до направлення Клієнту Повідомлення про розірвання Генерального Договору, та на здійснення остаточних взаєморозрахунків з Клієнтом.

17.8. Розірвання Генерального Договору не впливає на обов'язок Клієнта щодо відшкодування всієї заборгованості по наданим Торговцем послугам та всім іншим підтвердженим витратам Торговця та/або виконання зобов'язань Клієнта за укладеними та не виконаними на момент розірвання Генерального Договору Договорами на Виконання.

17.9. Розірвання Генерального Договору не впливає на обов'язок Торговця повернути Клієнту залишки грошових коштів, за вирахуванням винагороди Торговця та інших підтверджених витрат.

18. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

18.1. Внесення змін та/або доповнень до цього Генерального Договору та додатків до цього Генерального Договору, в тому числі до Тарифів за надані Послуги, здійснюється Торговцем в односторонньому порядку. Внесення змін або доповнень до цього Генерального Договору та додатків до цього Генерального Договору може здійснюватися у формі нової редакції Генерального Договору та/або додатків до нього.

18.2. Повідомлення Клієнтам про внесення змін та/або доповнень до цього Генерального Договору здійснюється шляхом публікації повідомлення на Сайті Торговця не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

18.3. Розміщення інформації про зміни та/або доповнення до цього Генерального Договору на Сайті Торговця означає виконання Торговцем зобов'язання по належному повідомленню Клієнта щодо таких змін.

18.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Генерального Договору з моменту їх вступу в силу з дотриманням процедур цього Розділу однаково поширюються на всіх Клієнтів, у тому числі тих, які уклали Генеральний Договір раніше дати набрання змінами чинності.

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Підписанням Індивідуальної частини Клієнт приєднується до Генерального Договору в цілому.

19.2. Цей Генеральний Договір, Індивідуальна частина та всі інші Додатки до цього Генерального Договору, які є невід'ємною частиною цього Генерального Договору, доступні для ознайомлення на Сайті Торговця в мережі Інтернет за адресою www.motor-diler.com.ua

20. РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»

Адреса: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, буд.21

Банківські реквізити: п/р UA513130090000026501001000147 в АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000

тел.+38 061 720 44 42

Електронна пошта: info@motor-diler.com.ua

Сайт: www.motor-diler.com.ua

Додаток №1.1.
до Генерального Договору
наказ № 2-ОД від «01» січня 2024р.

Форма Анкети Оцінювання Клієнта – юридичної особи

Анкета
Оцінювання Клієнта – юридичної особи
(заповнюється, якщо Клієнт є юридичною особою)

1.	Реквізити		
1.1.	Найменування юридичної особи		
1.2.	Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер		
2.	Основні відомості	ТАК	НІ
2.1.	Чи є юридична особа міжнародною фінансовою організацією?		
2.2.	Чи є юридична особа іноземною державою або її центральним банком?		
2.3.	Чи є юридична особа державою України в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом?		
2.4.	Чи є юридична особа Національним Банком України?		
2.5.	Чи є юридична особа професійним учасником фондового ринку?		
2.6.	Чи є юридична особа банком або страховою компанією, у тому числі іноземним (ою)?		
2.7.	Чи є юридична особа іноземною інвестиційною фірмою та іноземною компанією з управління активами?		
2.8.	Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом з таких критеріїв : - підсумок балансу становить не менше _____ гривень*; - річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше _____ гривень*; - власні кошти становлять не менше _____ гривень*?		
3.	Додаткові відомості, які заповнюються юридичною особою у випадку надання відповіді «НІ» на всі запитання, що значені у п. 2 цієї Анкети	ТАК	НІ
3.1.	Чи укладала юридична особа протягом останніх чотирьох кварталів та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?		
3.2.	На день складення цієї Анкети юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше _____ гривень*?		
3.3.	Чи має юридична особа 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.	Додаткові відомості, які заповнюються у випадку надання юридичною особою відповіді «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 3 цієї Анкети	ТАК	НІ
4.1.	Чи володіє представник юридичної особи вміннями, досвідом та знаннями для самостійного прийняття рішення щодо інвестування та може взяти на себе пов'язані з цим ризики		
5.	Додаткові відомості, які заповнюються у випадку: надання юридичною особою відповіді «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 3 цієї Анкети та відповіді «ТАК» на питання, визначеному у п. 4 цієї Анкети	ТАК	НІ
5.1.	Чи бажаєте бути віднесеним до категорії кваліфікованих інвесторів?		
6.	Додаткові відомості, які заповнюються у випадку надання юридичною особою відповіді «ТАК», визначених у п. 5 цієї Анкети	Вказати, що саме (у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів)	
6.1.	Бажаєте, щоб Вас визнали кваліфікованим інвестором у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів?		
7.	Запewnення та повідомлення уповноваженої особи Клієнта	Підпис уповноваженого представника юридичної особи	
7.1.	Уповноважена особа Клієнта запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, про права кваліфікованих інвесторів порівняно з правами некваліфікованих інвесторів, в тому числі про зменшення рівня захисту		
7.2.	Уповноважена особа Клієнта підтверджує, що вона усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятих контрагентів		

* - розмір показників визначається станом на дату заповнення Анкети Оцінювання, відповідно до п. 5.5.

Уповноважена особа Клієнта підписанням цієї Анкети Оцінювання підтверджує, що інформація, вказана нею в цій Анкеті Оцінювання, є повною та достовірною.

Уповноважена особа Клієнта несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної нею у цій Анкеті Оцінювання.

ПІБ уповноваженої особи Клієнта	
Підпис уповноваженої особи Клієнта	
Дата	

Заповнюється Торговцем		
Торговець за результатами Оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії		
☐ Кваліфіковані інвестори	☐ Некваліфіковані інвестори	☐ Прийнятні контрагенти
Посада та ПІБ працівника Торговця		
Дата		

Додаток №1.2.
до Генерального Договору
наказ 2-ОД від «01» січня 2024р.

Форма Анкети Оцінювання Клієнта – фізичної особи

Анкета
Оцінювання Клієнта – фізичної особи
(заповнюється Клієнтом, що є фізичною особою)

1.	Реквізити		
1.1.	Прізвище, ім'я, по батькові		
1.2.	Ідентифікаційний номер (або серія та номер паспорту у разі відсутності)		
2.	Відомості	ТАК	НІ
2.1.	Чи укладали Ви протягом останніх чотирьох кварталів та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?		
2.2.	На день складення цієї Анкети Ви володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше _____ гривень*?		
2.3.	Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або маєте 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?		
3.	Додаткові відомості, які заповнюються у випадку надання фізичною особою відповіді «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 2 цієї Анкети	ТАК	НІ
3.1.	Чи володієте Ви вміннями, досвідом та знаннями для самостійного прийняття рішення щодо інвестування та можете взяти на себе пов'язані з цим ризики		
4.	Додаткові відомості, які заповнюються у випадку: надання відповідей «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 2 цієї Анкети та відповіді «ТАК» на питання, визначеному у п. 3 цієї Анкети	ТАК	НІ
4.1.	Чи бажаєте Ви, щоб Торговець відніс Вас до категорії кваліфікованих інвесторів?		
5.	Запевнення та повідомлення Клієнта	Підпис Клієнта	
5.1.	Клієнт запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту		
5.2.	Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів		

* - розмір показника визначається станом на дату заповнення Анкети Оцінювання, відповідно до п. 5.5.

Клієнт підписанням цієї Анкети Оцінювання підтверджує, що інформація, вказана Клієнтом в цій Анкеті Оцінювання, є повною та достовірною.

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

ПІБ Клієнта	
Підпис Клієнта	
Дата	

Заповнюється Торговцем	
Торговець за результатами Оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії	
☐ Кваліфіковані інвестори	☐ Некваліфіковані інвестори
Посада та ПІБ працівника Торговця	
Дата	

Додаток №2
до Генерального Договору
наказ 2-ОД від «01» січня 2024р.

Форма Замовлення Клієнта
ЗАМОВЛЕННЯ
НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОВИНИВ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
№ _____ ВІД «__» _____ 20__ РОКУ
ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ № _____ від «__» _____ 20__ року

Термін набуття замовленням чинності	Строк дії замовлення	Вид послуги		
		Купівля ☐ Продаж ☐ Міна ☐ Позика ☐ РЕПО на Купівлю ☐ РЕПО на продаж ☐		
		Вид замовлення:		
Найменування/ПІБ Клієнта				
Вид, тип, найменування, серія (за наявності), форма випуску та існування цінних паперів або інших фінансових інструментів, вид опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту, найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі		Спосіб проведення розрахунків за договором (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)		
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або іншого фінансового інструменту	Найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (особи, яка видала цінних папір або інший фінансовий інструмент)		Код емітента за ЄДРПОУ (Номер реєстрації емітента)	
Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, шт.	Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту (в національній або іноземній валюті)	Ціна (орієнтовна ціна) одного цінного папера або іншого фінансового інструменту (в національній або іноземній валюті)	Сума (орієнтовна сума) договору (в національній або іноземній валюті)	Місце укладання договору
За другою частиною операції (лише для операцій РЕПО)				
Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, шт.	Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту (в національній або іноземній валюті)	Ціна (орієнтовна ціна) одного цінного папера або іншого фінансового інструменту (в національній або іноземній валюті)	Сума договору (орієнтовна сума) (в національній або іноземній валюті)	Місце укладання договору

Термін (строк) оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів	Умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів	
Термін (строк) зворотної оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів (лише для операцій РЕПО)	Умови зворотної оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів (лише для операцій РЕПО)	
Розпорядження Клієнта щодо перерахування грошових коштів (для Замовлення на продаж)		
Грошові кошти: Підлягають перерахуванню на поточний рахунок Клієнта ☐ Залишаються для обліку на рахунку для здійснення розрахунків ☐		
Інші умови		
Винагорода Торговця		
Витрати Торговця, що будуть понесені у зв'язку із виконанням Замовлення		
у відсотках	у грошових одиницях	Сума Винагороди Торговця
Термін сплати Винагороди Торговця		
Банківські реквізити, за якими підлягає сплаті Винагорода Торговця		

Повноваження торговця як керуючого рахунком в ЦП:

Термін дії повноважень	Зміст повноважень

Підпис Клієнта

Посада (для юридичних осіб)	М.П. (у разі наявності – для юридичних осіб)
ПІБ	
Що діє на підставі (для юридичних осіб)	
Особистий підпис	

===== (Заповнюється Торговцем)

/ Підтверджене ☐ / відхилене ☐

Посада	М.П.
ПІБ	
Особистий підпис	

Додаток №3
до Генерального Договору
наказ № 2-ОД від «01» січня 2024р.

Форма Звіту

Звіт
до Замовлення на вчинення правочинів з фінансовими інструментами
№ _____ від «__» ____ 20__ року до
Генерального Договору № _____ від «__» ____ 20__ року

м. Запоріжжя

_____ 20__ р.

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР):
Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність та субброкерську діяльність, Рішення НКЦПФР №449 від 19.04.2016 р., строк дії – необмежений;
Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, серія АЕ № 294581 від 18.11.2014р., строк дії – необмежений;
Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, Рішення НКЦПФР №395 від 19.06.2018р.;

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, що передбачає депозитарну діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263301 від 12.10.2013 року, строк дії – необмежений; надалі **«Торговець»**, цим надає Клієнту звіт, який формується на підставі біржового звіту/Договору, укладеного на підставі Замовлення на вчинення правочинів з фінансовими інструментами № _____ від «__» ____ 20__ року до Генерального договору № _____ від «__» ____ 20__ року:

1. Реквізити Генерального Договору:	
1.1. Дата укладання	
1.2. Номер договору	
2. Реквізити Замовлення:	
2.1. Дата надання (отримання) Замовлення	
2.2. Номер Замовлення	
2.3. Дата виконання Замовлення	
3. Вид послуги за Замовленням (купівля, продаж, міна, купівля із зобов'язанням зворотного продажу / продаж із зобов'язанням зворотної купівлі, позика)	
4. Реквізити Договору, укладеного на підставі Замовлення	
4.1. Дата укладання	
4.2. Номер договору	
4.3. Дата виконання	
5. Реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту:	
5.1. Вид, тип, найменування, серія (за наявності), форма випуску та існування цінних паперів або інших фінансових інструментів	
5.2. Вид опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту	
5.3. Найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі	
5.4. Найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (особи, яка видала цінних папір або інший фінансовий інструмент)	
5.5. Код за ЄДРПОУ емітента (для емітента нерезидента – номер реєстрації)	
5.6. Номінальна вартість цінного папера або фінансового інструменту в національній чи іноземній валюті	
5.7. Міжнародний ідентифікаційний номер	

цінного папера	
6. Вид ринку	
7. Вид послуги (купівля, продаж, міна, купівля із зобов'язанням зворотного продажу, продаж із зобов'язанням зворотної купівлі, позика)	
8. Сума Договору, укладеного на підставі Замовлення / ціна цінних паперів або інших фінансових інструментів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО в національній або іноземній валюті (лише для Договорів РЕПО)	
9. Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів	
10. Ціна за один цінний папір або інший фінансовий інструмент (для договорів РЕПО ціну за один цінний папір за першою та другою частинами операції) в національній або іноземній валюті	
11. Залишок цінних паперів (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця), інших фінансових інструментів:	
11.1. Вхідний	
11.2. Вихідний	
12. Залишок грошових коштів (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця):	
12.1. Вхідний	
12.2. Вихідний	
13. Вартість наданих додаткових послуг	
14. Дата виконання першої частини операції за договором РЕПО (заповнюється лише для договорів РЕПО)	

Винагорода Торговця за надання послуг згідно із Замовленням на вчинення правочинів з фінансовими інструментами № _____ від «__» ____ 20__ року до Генерального Договору № _____ від «__» ____ 20__ року складає _____ грн.

Строк сплати Винагороди Торговця - _____ робочих днів з дати цього Звіту, зазначеній на першій сторінці такого Звіту. Винагорода Торговця підлягає сплаті на рахунок Торговця № _____ в _____, код банку _____, код ЄДРПОУ Торговця _____.

Цей Звіт, підписаний Торговцем та Клієнтом, засвідчує, що послуги надані Торговцем належним чином та в повному обсязі, і Клієнт претензій до Торговця щодо надання послуг за цим Звітом не має.

Цей Звіт є одночасно актом виконаних робіт.

ТОРГОВЕЦЬ:	КЛІЄНТ:
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, буд.21 п/р UA513130090000026501001000147 в АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000 Тел.+38 061 720 44 42 _____ / _____ / (підпис) М.П.	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ / _____ / (підпис) М.П. (у разі наявності – для юридичних осіб)

Додаток №4
до Генерального Договору
наказ № 2-ОД від «01» січня 2024р.

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ ВИНАГОРОДИ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ АБО
ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

№	Опис послуг	Розмір винагороди
1.	Винагорода за купівлю-продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів українських емітентів	Визначається та вказується в Замовленні Клієнта
2.	Інші операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами	за Додатковим Договором

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

Клієнт, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»**, (код ЄДРПОУ 24513000, місцезнаходження: Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, буд.21), здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР):

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність та субброкерську діяльність, Рішення НКЦПФР №449 від 19.04.2016 р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, серія АЕ № 294581 від 18.11.2014р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, Рішення НКЦПФР №395 від 19.06.2018р.;

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, що передбачає депозитарну діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263301 від 12.10.2013 року, строк дії – необмежений;

в особі _____, який(а) діє на підставі _____, що далі іменується «**Торговець**», з іншої сторони, далі разом - Сторони, а окремо – Сторона, склали цю Декларацію про фактори ризиків до Договору про нижченаведене:

1.1. При виявленні фінансового ризику під час виконання умов договорів Торговцем по операціях із цінними паперами або іншим фінансовим інструментам, Торговець повинен здійснити усі можливі з його боку дії щодо уникнення ризику. У разі неможливості уникнути ризику Торговець зобов'язаний невідкладно повідомити про це іншу Сторону шляхом надання представнику Сторони такої інформації у формі, встановленій для повідомлень у Договорі, де буде зазначено, який ризик за якими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами може мати місце та які наслідки можуть очікуватись.

1.2. У разі, якщо Клієнт після отримання такого повідомлення продовжує наполягати на виконанні Торговцем операцій із такими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, то Клієнт з цього моменту самостійно несе усі ризики та відповідальність по означеним операціям із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами у повному об'ємі. Погодження Клієнта повинно надійти іншій Стороні засобами факсимільного зв'язку або на електронну пошту info@motor-diler.com.ua. До моменту отримання такого погодження Торговець вправі не вчиняти жодних дій із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

1.3. Торговець ознайомив Клієнта із інформацією про можливі фактори ризиків, до яких відносяться:

1. Фінансовий ризик - об'єктивне явище, яке властиве більшості господарських операцій, пов'язаних із цінними паперами або іншими фінансовими інструментами. До фінансових ризиків відносять наступні ризики:

- **системний ризик** - ризик, на який впливає стан економіки загалом і певною мірою відбиваються на дохідності цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, що обертаються на ринках капіталу;
- **кредитний ризик** – ризик недобросовісності контрагента, що полягає в неспроможності контрагента (боржника чи будь-якого дебітора) виконати взяті на себе зобов'язання за будь-якою угодою із професійним учасником ринків капіталу;
- **ринковий ризик** – поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих змін у цінах чи ринкової вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів, включаючи змінність процентних ставок;

- **ризик зміни ціни** – виникає в результаті різниць у строках погашення цінних паперів або інших фінансових інструментів з фіксованими ставками та змін процентних ставок цінних паперів або інших фінансових інструментів з плаваючими процентними ставками;
 - **ризик опціонів** – це ризик, що виникає в результаті вбудованих у Фінансові Інструменти опціонів, де вартість опціону залежить від змін процентних ставок;
 - **ризик ліквідності** – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті неспроможності контрагента.
2. **операційний ризик** – ризик, який може виникнути у контрагента в результаті невідповідності корпоративного управління, засобів внутрішнього контролю, інформаційних технологій, або інших операційних систем, необхідних для провадження діяльності професійного учасника ринків капіталу.
3. **кадровий ризик** – це ризик, який виникає через недостатню кваліфікацію, недосвідченість працівників контрагента;
4. **ризик, пов'язаний з репутацією** – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті негативного сприйняття репутації або недовіри, а також застосування державними органами заходів впливу, передбачених законодавством. Це впливає на спроможність Товариства встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі відносини;
5. **юридичний (правовий) ризик** – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті порушення чи недотримання або підозри на порушення чи недотримання контрагентом законодавчих або нормативно-правових актів, договорів;
6. **стратегічний ризик** – це поточний чи майбутній ризик збитків, який виникає в результаті ігнорування змін зовнішніх економічних умов;
7. **ризик, пов'язаний із здійсненням професійної діяльності на ринках капіталу (надалі – ризик професійної діяльності)**, розуміється як ймовірність настання подій, що приводять до неможливості виконання (неналежного виконання) професійним учасником своїх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності, але не виключно.
- 1.4. Ризики є незалежними один від одного і фінансові втрати по одному з ризиків не обов'язково збільшить ймовірність настання ризикового випадку по іншим фінансовим ризикам, тобто - фінансові наслідки по різних видах ризиків повинні ідентифікуватись окремо.
- Дана Декларація не містить вичерпного переліку всіх ризиків, які пов'язані з укладанням угод з фінансовими інструментами. Декларація спрямована допомогти Клієнту оцінити ризики таких операцій та відповідально вирішити питання щодо вибору інвестиційної стратегії.

Загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (надалі – «Торговець»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 24513000, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якого: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, та здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР):

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність та субброкерську діяльність, Рішення НКЦПФР №449 від 19.04.2016 р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, серія АЕ № 294581 від 18.11.2014р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, Рішення НКЦПФР №395 від 19.06.2018р.;

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, що передбачає депозитарну діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263301 від 12.10.2013 року, строк дії – необмежений;

інформує Клієнта, якому надаються інвестиційні послуги про загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів.

Торговець одночасно надає інвестиційні послуги іншим клієнтам, таким чином, у зв'язку із зазначеним (але не обмежуючись ним) можуть виникати конфлікти інтересів стосовно надання послуг та розподілу інвестиційних можливостей.

Якщо Торговець з професійної точки зору визначає існуючий чи можливий конфлікт інтересів, він інформує про такий конфлікт інтересів Клієнта.

Торговець цим уповноважується вчиняти будь-які дії чи заходи, які, з його професійної точки зору, будуть справедливими, розумними та необхідними стосовно конфлікту інтересів.

Підписавши Індивідуальну частину цього Генерального Договору Клієнт підтверджує, що ознайомлений з джерелами та визнає наявність потенційного конфлікту інтересів під час надання Торговцем інвестиційних послуг.

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА № _____
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
(для юридичних осіб)

м. Запоріжжя

«___» _____ 20__ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якого: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР):

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність та субброкерську діяльність, Рішення НКЦПФР №449 від 19.04.2016 р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, серія АЕ № 294581 від 18.11.2014р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, Рішення НКЦПФР №395 від 19.06.2018р.;

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, що передбачає депозитарну діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263301 від 12.10.2013 року, строк дії – необмежений;

в особі _____, який (яка) діє на підставі _____, що далі іменується - **«Торговець»**, з однієї сторони,
та _____

(для юридичної особи: повне та/або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи – нерезидента; ліцензії (у разі наявності)) в особі _____, який(а) діє на підставі _____, (надалі - **«Клієнт»**), з іншої сторони,

які разом надалі іменуються як **«Сторони»**, а кожна окремо — **«Сторона»**, уклали цю Індивідуальну частину (надалі — **«Індивідуальна частина»**) до Генерального Договору в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Торговцем в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою www.motor-diler.com.ua на момент підписання цієї Індивідуальної частини Генерального Договору (надалі – **«Генеральний Договір»**), про наступне:

1.1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі — **«Послуги»**), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному Договорі та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Генерального Договору та до усіх його умов в цілому.

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

1.3. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які визначені у Генеральному Договорі, та зобов'язується належним чином та у повному обсязі

виконувати власні зобов'язання, які визначені у Генеральному Договорі.

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

1.5. Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Торговцем Послуг згідно з Генеральним Договором (надалі — **«Оцінювання Клієнта»**). Оцінювання Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети Оцінювання Клієнта.

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

☐ Кваліфіковані інвестори ☐ Некваліфіковані інвестори ☐ Прийнятні контрагенти

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

1.8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 8 та Розділі 9 Генерального Договору.

1.9. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що актуальна та достовірна інформація про діяльність Торговця з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

1.10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що перед приєднанням до Генерального договору Торговець повідомив Клієнта про:

1.10.1. фінансову послугу - порядок визначення загальної суми витрат, у тому числі зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити споживач у зв'язку з отриманням фінансової послуги, включно з податками;

1.10.2. істотні умови договору про надання фінансової послуги, включаючи:

а) мінімальний строк дії договору;

б) наявність у споживача права відмови від договору, права розірвання, припинення договору, права дострокового виконання договору, а також порядок та наслідки реалізації таких прав;

в) порядок внесення змін до договору;

1.10.3. механізми захисту прав споживачів:

а) можливість та порядок розгляду скарг та позасудового врегулювання спорів;

б) відсутність гарантійних фондів чи компенсаційних схем;

1.10.4. те, що норма, визначена п. 4) частини 5 статті 7 Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії», щодо неможливості збільшення фіксованої процентної ставки чи зміни порядку розрахунку змінюваної процентної ставки за договором без письмової згоди споживача — не стосується діяльності Торговця.

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

1.12. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що ознайомлений із Внутрішніми правилами виконання доручень клієнтів та надає свою згоду щодо цих правил.

1.13. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами, правилами та процедурами Торговця та надає свою згоду щодо цих документів, правил та процедур.

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

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

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

1.17. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив Клієнта про те, що телефонні розмови та/або 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.

1.18. Ця Індивідуальна частина розроблена з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»; Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №62/35684; Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР №641 від 03.11.2020 р. та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №60/35682; Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР №1342 від 02.10.2012 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 р. за №1760/22072.

1.19. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що перед приєднанням до Генерального договору, Клієнт ознайомився із Генеральним договором і згоден з усіма умовами Генерального договору.

1.20. Ця Індивідуальна частина укладена 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.

1.20. Реквізити та підписи Сторін.

Торговець: ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, буд.21 п/р UA513130090000026501001000147 в АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000 тел.+38 061 720 44 42 Електронна пошта: info@motor-diler.com.ua _____/_____/ М.П.	Клієнт: Місцезнаходження: Код за ЄДРПОУ / Номер реєстрації: Банківські реквізити: тел/факс: електронна адреса: _____/_____/ М.П. (за наявності)
--	--

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА № ____
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
(для фізичних осіб)

м. Запоріжжя

« ____ » _____ 20 ____ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якого: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР):

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність та субброкерську діяльність, Рішення НКЦПФР №449 від 19.04.2016 р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, серія АЕ № 294581 від 18.11.2014р., строк дії – необмежений;

Ліцензія на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, Рішення НКЦПФР №395 від 19.06.2018р.;

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, що передбачає депозитарну діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263301 від 12.10.2013 року, строк дії – необмежений;

в особі _____, який(а) діє на підставі _____, що далі іменується - **«Торговець»**, з однієї сторони,
та _____

(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається), який(а) діє на підставі власного вільного волевиявлення, (надалі - «Клієнт»), з іншої сторони,

які разом надалі іменуються як **«Сторони»**, а кожна окремо — **«Сторона»**, уклали цю індивідуальну частину (надалі — **«Індивідуальна частина»**) Генерального Договору в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Торговцем в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою www.motor-diler.com.ua на момент підписання цієї Індивідуальної частини (надалі — **«Генеральний Договір»**), про наступне:

1.1. Клієнт, маючи на меті отримувати від Торговця інвестиційні послуги та/або послуги, пов'язані з такими послугами (надалі — **«Послуги»**), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному Договорі, та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Генерального Договору та до усіх його умов в цілому.

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

1.3. З дати підписання цієї Індивідуальної частини Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які визначені у Генеральному Договорі, та зобов'язується належним чином та у повному обсязі

виконувати власні зобов'язання, які визначені у Генеральному Договорі.

1.4. Підписання Клієнтом цієї Індивідуальної частини беззаперечно підтверджує, що Клієнт повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального Договору, зокрема з тарифами Торговця, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою www.motor-diler.com.ua, 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.

1.5. Перед підписанням Сторонами цієї Індивідуальної частини Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Торговцем Послуг згідно з Генеральним Договором (надалі — «**Оцінювання Клієнта**»). Оцінювання Клієнта здійснено Торговцем на підставі заповненої, підписаної та поданої Клієнтом Торговцю Анкети Оцінювання Клієнта.

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

☐ Кваліфіковані інвестори ☐ Некваліфіковані інвестори

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

1.8. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає Торговцю згоду з процедурами Торговця щодо виконання Замовлень Клієнта, визначеними у Розділі 8 та Розділі 9 Генерального Договору.

1.9. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що актуальна та достовірна інформація про діяльність Торговця з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

1.10. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що перед приєднанням до Генерального договору Торговець повідомив Клієнта про:

1.10.1. фінансову послугу - порядок визначення загальної суми витрат, у тому числі зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити споживач у зв'язку з отриманням фінансової послуги, включно з податками;

1.10.2. істотні умови договору про надання фінансової послуги, включаючи:

а) мінімальний строк дії договору;

б) наявність у споживача права відмови від договору, права розірвання, припинення договору, права дострокового виконання договору, а також порядок та наслідки реалізації таких прав;

в) порядок внесення змін до договору;

1.10.3. механізми захисту прав споживачів:

а) можливість та порядок розгляду скарг та позасудового врегулювання спорів;

б) відсутність гарантійних фондів чи компенсаційних схем;

1.10.4. те, що норма, визначена п. 4) частини 5 статті 7 Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії», щодо неможливості збільшення фіксованої процентної ставки чи зміни порядку розрахунку змінюваної процентної ставки за договором без письмової згоди споживача — не стосується діяльності Торговця.

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

- 1.12. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що ознайомлений із Внутрішніми правилами виконання доручень клієнтів та надає свою згоду щодо цих правил.
- 1.13. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами, правилами та процедурами Торговця та надає свою згоду щодо цих документів, правил та процедур.
- 1.14. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує те, що він повідомлений про мету обробки Торговцем його персональних даних, а саме: здійснення Торговцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку Послуг Торговцем та/або третім особам (будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку); надання третім особам Послуг Торговця та/або для виконання укладених Торговцем із третіми особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних.
- 1.15. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, надає Торговцю свою однозначну згоду на обробку персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
- 1.16. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт, як власник персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
- 1.17. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив Клієнта про те, що телефонні розмови та/або 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.
- 1.18. Ця Індивідуальна частина розроблена з врахуванням положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»; Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №62/35684; Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених Рішенням НКЦПФР №641 від 03.11.2020 р. та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.2021 р. за №60/35682; Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР №1342 від 02.10.2012 р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 р. за №1760/22072.
- 1.19. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що перед приєднанням до Генерального договору, Клієнт ознайомився із Генеральним договором і згоден з усіма умовами Генерального договору.
- 1.20. Ця Індивідуальна частина укладена 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.

1.20. Реквізити та підписи Сторін

Торговець: ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, буд.21 п/р UA5131300900000026501001000147 в АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24513000 тел.+38 061 720 44 42 Електронна пошта: info@motor-diler.com.ua	Клієнт: паспорт РНОКПП реєстрація за адресою: тел.: електронна адреса: поштова адреса:
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ (підпис) (П.І.Б.)