

ДОГОВІР
на брокерське обслуговування № БО-___/2019

м. Київ

«___» _____ 2019 року

_____, громадянин України, реєстраційний номер облікової картки платників податків (РНОКПП) _____, (далі – «Клієнт»), з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», код за ЄДРПОУ 35960913, (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ 263225 від 29.08.2013 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк дії ліцензії: з 29.08.2013 необмежений), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 ст. 136 розділу III Податкового кодексу України, в особі в особі Голови Правління Кот Зінаїди Петрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – «Брокер»), з іншої сторони, разом в подальшому поіменовані «Сторони», уклали цей Договір на брокерське обслуговування (далі – «Договір») про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. **Емітент** – юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.

1.2. **Транзитний рахунок** означає рахунок №290 _____ в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку 380634), відкритий Брокером для здійснення розрахунків за цінними паперами, які купує та/або продає Клієнт, або рахунок №3739 _____ в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку 380634), відкритий Брокером для здійснення розрахунків за іншими фінансовими інструментами, які купує та/або продає Клієнт.

1.3. **Розрахунковий центр** – Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

1.4. **Уповноважена (-ні) особа (-и)** означає у рамках цього Договору

(а) будь-яких посадових осіб, працівників Брокера, які були уповноважені довіреністю проводити дії від імені Брокера при реалізації прав та обов'язків за даним Договором, або

(б) будь-яку іншу особу, фізичну або юридичну особу, що має необхідним чином оформлені повноваження проводити дії від імені Клієнта при реалізації прав та обов'язків за даним Договором.

1.5. **Цінні папери** – документи установленної форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право, визначають взаємовідносини емітента цінних паперів і особи, що має права на цінні папери, та передбачає виконання зобов'язань за такими цінними паперами, а також можливість передачі прав на цінні папери та прав за цінними паперами іншим особам.

1.6. **Інші фінансові інструменти** – 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).

1.7. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених чинним законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Брокер за винагороду (комісію) та від імені і за рахунок Клієнта здійснює наступні юридичні дії:

надає Клієнту послуги щодо купівлі, продажу, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів (далі – ЦП) на підставі Разових замовлень (додаток № 2);

надає Клієнту додаткові послуги, зокрема, надає інформаційні та/або консультаційні послуги щодо курсів цінних паперів, умов їх обігу тощо, а також здійснює інші дії, які необхідні відповідно до умов цього Договору та/або діючого законодавства, про що укладається додаткова угода до цього Договору.

3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

3.1. Санкціонування Клієнтом здійснення Брокером дій з цінними паперами, що передбачені умовами цього Договору, підтверджується передачею Клієнтом Разових замовлень.

3.1.1. Перелік видів Разового замовлення:

ринкове замовлення на купівлю – замовлення купити ЦП за найкращою (мінімальною) ціною;

ринкове замовлення на продаж – замовлення продати ЦП за найкращою (максимальною) ціною;

лімітне замовлення на купівлю – замовлення купити ЦП за ціною, що не перевищує обумовлену Клієнтом;

лімітне замовлення на продаж – замовлення продати ЦП за ціною, що не нижче, ніж обумовлена Клієнтом;

стоп-замовлення на купівлю – замовлення купити ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;

стоп-замовлення на продаж – замовлення продати ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;

Від імені Клієнта

Від імені Брокера

Сторінка 1

З.П.Кот

РЕПО-замовлення на купівлю – замовлення купити цінні папери із зобов'язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

РЕПО-замовлення на продаж – замовлення продати цінні папери із зобов'язанням зворотньої їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

замовлення позики – замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість ЦП з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

3.1.2. Разове замовлення приймається Брокером від Клієнта або будь-якої Уповноваженої особи до виконання виключно у письмовій формі разом з документами, що підтверджують право Уповноваженої особи надавати та/або підписувати Разове замовлення від імені Клієнта.

Якщо будь-яке Разове замовлення є незрозумілим та/або двозначним, Брокер може відмовитися виконувати таке Разове замовлення до тих пір, доки будь-які сумніви або розбіжності не будуть вирішені.

Разове замовлення складається українською мовою.

Разове замовлення може бути виконане на фондовій біржі (організованому ринку) і поза фондовою біржею (неорганізованому ринку) за вибором Брокера, якщо інше не передбачене Разовим замовленням;

Разове замовлення на купівлю ЦП виконується Брокером тільки після отримання в повному обсязі на рахунок, що зазначений в п. 1.2. цього Договору, коштів для здійснення угоди, якщо це передбачено Разовим замовленням;

Разове замовлення надається та виконується відповідно до діючого порядку та правил відповідної біржі або ринку того місця, де буде виконуватися це Разове замовлення.

3.2. Порядок здійснення розрахунків за ЦП з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» через Розрахунковий центр.

3.2.1. Виключно з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» через Розрахунковий центр здійснюються розрахунки за операціями з ЦП, депозитарний облік яких здійснюється Національним банком України (державні облигації України, облигації місцевих позик), як на фондовій біржі (організованому ринку), так і поза фондовою біржею (на неорганізованому ринку), а також розрахунки за операціями з іншими ЦП на фондовій біржі (організованому ринку).

3.2.2. У разі відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Брокер (як учасник клірингу) відкриває Клієнту в Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок. Для відкриття в Розрахунковому центрі клірингового субрахунку Клієнт надає Брокеру:

заяву Клієнта Брокеру на відкриття/закриття клірингового субрахунку (додаток № 6);

документ, виданий Клієнту та засвідчений печаткою депозитарної установи (за наявності), який містить інформацію, що була внесена депозитарною установою до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, (скорочене найменування депозитарної установи, МДО депозитарної установи, тип належності депонента; код депонента; код брокера; скорочене найменування брокера; № договору емітента/депозитарної установи/депонента з брокером; дата договору емітента/депозитарної установи/депонента з брокером). Цей документ надається тільки у разі відкриття клірингового субрахунку для обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання ЦП та/або коштів, депозитарний облік яких здійснюється Національним банком України (державні облигації України, облигації місцевих позик). Для інших ЦП надається документ, виданий Клієнту та засвідчений печаткою депозитарної установи (за наявності), що містить інформацію про відкритий рахунок в цінних паперах в системі депозитарного обліку ПАТ «НДУ» (Центральний депозитарій).

Для здійснення операцій з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» через Розрахунковий центр Клієнт цим Договором надає Брокеру (як учаснику клірингу) такі права:

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

Для закриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Клієнт надає Брокеру заяву Клієнта Брокеру на відкриття/закриття клірингового субрахунку (додаток №6).

Сторони домовились, що відкритий Брокером для Клієнта кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів може бути використаний у тому числі у разі укладення між Сторонами цього Договору дилерського договору купівлі-продажу ЦП. У разі укладення Сторонами цього Договору дилерського договору купівлі-продажу ЦП Брокер зберігає усі права учасника клірингу, надані Клієнтом та зазначені у п. 3.2.2 цього Договору.

3.2.3. У разі виявлення бажання Клієнтом колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів окремий кліринговий субрахунок Клієнту в Розрахунковому центрі Брокер не відкриває, а облік здійснюється Брокером на відкритому Брокеру в Розрахунковому центрі кліринговому субрахунку для загального обліку зобов'язань та/або прав клієнтів Брокера з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів.

У такому випадку Клієнт після укладання цього Договору звертається до депозитарної установи, в якій відкритий рахунок в цінних паперах Клієнта, за отриманням документу, виданого Клієнту та засвідченого печаткою цієї депозитарної установи (за наявності), який містить інформацію, що була внесена депозитарною установою до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП (щодо ЦП, депозитарний облік яких здійснюється Національним банком України (державні облигації України, облигації місцевих

позик). Для інших ЦП подається документ, виданий Клієнту та засвідчений печаткою депозитарної установи (за наявності), що містить інформацію про відкритий рахунок в цінних паперах в системі депозитарного обліку ПАТ «НДУ» (Центральний депозитарій).

Разове замовлення від Клієнта Брокер приймає на виконання тільки після отримання від Клієнта документа, зазначеного в абзаці другому цього підпункту.

Клієнт згодний з тим, що його зобов'язання та/або права з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів обліковуються на кліринговому субрахунку для колективного обліку зобов'язань та/або прав клієнтів з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, відкритому Брокеру в Розрахунковому центрі.

3.2.4. Якщо Клієнт не має відкритого клірингового рахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів і, при цьому, не надав Брокеру документи для відкриття такого рахунку, що вказані у п.3.2.2 Договору, то розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за усіма операціями Клієнта у рамках цього Договору Брокер здійснюватиме через відповідний кліринговий субрахунок, відкритий Брокеру в Розрахунковому центрі для колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів. Клієнт згодний з тим, що його зобов'язання та/або права з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів обліковуються на відповідному кліринговому субрахунку для загального обліку зобов'язань та/або прав клієнтів з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, відкритому Брокеру в Розрахунковому центрі.

У разі наявності клірингового рахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, відкритого Брокером Клієнту в Розрахунковому центрі, то розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за усіма операціями Клієнта у рамках цього Договору Брокер здійснюватиме через цей кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, якщо інше не буде визначено Сторонами.

3.2.5. З метою придбання Клієнтом ЦП з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» через Розрахунковий центр Клієнт зобов'язаний не пізніше наступного банківського дня після надання відповідного Разового замовлення на купівлю ЦП здійснити перерахування коштів на Транзитний рахунок у сумі, необхідній для виконання Разового замовлення та в день перерахування коштів надати Брокеру Розпорядження Брокеру на блокування коштів (додаток № 5), а Брокер не пізніше наступного банківського дня за днем надходження від Клієнта коштів на Транзитний рахунок у сумі, необхідній для виконання Разового замовлення, має забезпечити наявність коштів на відповідному кліринговому субрахунку в Розрахунковому центрі. Після проведення операції з купівлі ЦП розблокування ЦП та/або не використаних коштів здійснюється шляхом відсилання Клієнтом Брокеру Розпорядження Брокеру на розблокування активів (додаток № 8).

3.3. Здійснення розрахунків за ЦП і поставка ЦП за операціями поза фондовою біржею (на неорганізованому ринку) у інший спосіб, ніж через Розрахунковий центр з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

3.3.1. У разі придбання ЦП Клієнт надає Брокеру відповідне Разове замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця чи з попереднім зарахуванням коштів на Транзитний рахунок.

Якщо Разовим замовленням на купівлю ЦП передбачені розрахунки за ЦП з попереднім зарахуванням коштів на Транзитний рахунок, то Клієнт зобов'язаний не пізніше наступного банківського дня після надання відповідного Разового замовлення здійснити перерахування коштів на Транзитний рахунок у сумі, необхідній для виконання Разового замовлення. Повернення коштів, перерахованих Клієнтом на Транзитний рахунок для купівлі Брокером ЦП, але не використаних для купівлі ЦП, проводиться Брокером на підставі повідомлення Клієнта. Брокер зобов'язується повернути кошти Клієнту протягом одного банківського дня з моменту отримання повідомлення Клієнта на рахунок Клієнта, що вказаний у розділі 12 Договору. Таке повернення коштів здійснюється Брокером лише у випадку, якщо на момент отримання Брокером повідомлення про повернення коштів Разове замовлення не було виконане.

У випадку, коли Разовим замовленням на купівлю ЦП передбачені розрахунки за ЦП безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, то оплата за ЦП здійснюється Клієнтом відповідно до умов укладеного на виконання Разового замовлення договору купівлі-продажу ЦП.

3.3.2. У разі продажу ЦП Клієнт надає Брокеру відповідне Разове замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, чи з попереднім зарахуванням коштів на Транзитний рахунок.

У випадку, коли кошти зараховуються від покупця на Транзитний рахунок, Брокер зобов'язується здійснити їх переказ на рахунок Клієнта, вказаний у розділі 12 Договору, протягом 1 (одного) банківського дня після дня їх надходження на Транзитний рахунок. Такий переказ коштів здійснюється Брокером у сумі, що надійшла на Транзитний рахунок, за вирахуванням (утриманням) суми винагороди (комісії), передбаченої розділом 4 цього Договору.

3.4. Проведення операцій на фондовій біржі (організованому ринку).

3.4.1. У разі придбання ЦП на фондовій біржі (організованому ринку), Клієнт подає Брокеру відповідне Разове замовлення, де, зокрема, зазначається обрана Клієнтом фондова біржа та в день підписання Разового замовлення Клієнт перераховує необхідні для придбання ЦП грошові кошти на Транзитний рахунок і надає Брокеру Розпорядження Брокеру на блокування коштів (додаток № 5). Брокер забезпечує наявність коштів на відповідному кліринговому субрахунку, відкритому Брокером в Розрахунковому центрі, для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо ЦП та блокування їх на фондовій біржі. Повернення невикористаних коштів Клієнта для здійснення розрахунків та/або повернення ЦП на рахунок Клієнта заблокованих під торги на фондовій біржі відбувається шляхом відсилання Клієнтом Брокеру Розпорядження Брокеру на розблокування активів (додаток № 8). Брокер докладає усіх зусиль для придбання ЦП на умовах, визначених в Разовому замовленні, негайно після отримання Разового замовлення та за умови наявності необхідної суми грошових коштів для придбання ЦП на Транзитному рахунку.

3.4.2. У разі продажу ЦП на організованому ринку Клієнт надає Брокеру відповідне Разове замовлення, де, зокрема, зазначається обрана Клієнтом фондова біржа та в день підписання Разового замовлення подає розпорядження (наказ) до обраної ним депозитарної установи для блокування ЦП на рахунку в цінних паперах для здійснення в Розрахунковому центрі операції та блокування їх на фондовій біржі. Виконання Брокером отриманого від Клієнта Разового замовлення здійснюється протягом торговельного дня відповідної фондової біржі і не раніше фактичного блокування ЦП на рахунок в цінних паперах для здійснення в Розрахунковому

центрі операції та блокування їх на фондовій біржі. Переказ коштів, отриманих від продажу ЦП, з клірингового рахунку для колективного чи відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів на Транзитний рахунок проводиться Брокером на підставі отриманого від Клієнта Розпорядження Брокеру на розблокування активів (додаток № 8). Після надходження коштів на Транзитний рахунок Брокер здійснює їх переказ Клієнту протягом 1 (одного) банківського дня на рахунок Клієнта, вказаний у розділі 12 цього Договору. Такий переказ коштів здійснюється Брокером у сумі, що надійшла на Транзитний рахунок, за вирахуванням (утриманням) суми винагороди (комісії), передбаченої розділом 4 цього Договору.

Брокер докладає усіх зусиль для продажу ЦП Клієнта на умовах, визначених в Разовому замовленні, негайно після отримання Разового замовлення та документів, що підтверджують наявність необхідних ЦП на рахунку Клієнта.

3.5. Клієнт надає право Брокеру утримувати із сум, що підлягають перерахуванню Брокером Клієнту, суму винагороди (комісії), що належить Брокеру згідно з п.4.1 цього Договору.

3.6. З метою надання інформації про умови операції, здійсненої за Разовим замовленням Клієнта, розміру винагороди (комісії) Брокера, зазначеної в п. 4.1 цього Договору, Брокер не пізніше наступного банківського дня за днем виконання Разового замовлення Клієнта надає Клієнту Звіт Брокера Клієнту за Разовим замовленням (далі – «Звіт Брокера», додаток № 4) та не пізніше наступного банківського дня за днем виконання Клієнтом усіх зобов'язань за Звітом Брокера, Брокер надає Клієнту Акт наданих послуг за Разовим замовленням до Договору (далі – «Акт наданих послуг», додаток № 3). Брокер не пізніше наступного банківського дня за днем відкриття клірингового субрахунку Клієнта в Розрахунковому центрі надає Клієнту Акт наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку (додаток 7 до цього Договору, далі – «Акт за кліринговим субрахунком»). Клієнт надає Брокеру підписані зі свого боку примірники Звіту Брокера та Актів протягом 1 (одного) банківського дня з моменту їх отримання.

3.7. Усі документи, які наведені в пп. 3.1–3.6, та інші, передбачені цим Договором, засвідчуються підписами уповноважених осіб Сторін і печаткою Брокера та Клієнта (за наявності) і передаються з використанням засобів поштового зв'язку або кур'єром. Копії документів можуть передаватися факсимільним або електронним зв'язком, такі документи мають чинність до моменту заміни їх оригіналами, термін заміни не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з дати їх укладання.

Разове замовлення виконується Брокером за умови отримання як його оригіналу, так і факсимільної копії.

3.8. Брокер не є керуючим рахунком в цінних паперах Клієнта.

4. ВИНАГОРОДА (КОМІСІЯ) БРОКЕРА

4.1. Клієнт зобов'язується виплачувати Брокеру винагороду (комісію) за кожне виконане Разове замовлення на рахунок 37391004400.980 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код банку 380634) у розмірі згідно з Тарифами по операціях з цінними паперами, витяг з яких є невід'ємною частиною цього Договору (додаток № 1), протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання Клієнтом Звіту Брокера згідно п. 3.6 цього Договору.

4.2. Клієнт сплачує винагороду (комісію) Брокеру, передбачену цим розділом шляхом надання Брокеру права на здійснення утримання у порядку, передбаченому п. 3.5 цього Договору.

4.3. У тому разі, якщо Брокер не скористався своїм правом, наданим п.3.5 цього Договору, утримувати із суми, яка підлягає перерахуванню Брокером Клієнту, суму винагороди (комісії), що належить Брокеру згідно з пп. 4.1 цього Договору, сплату суми винагороди (комісії) Брокеру, передбачене пп.4.1 цього Договору, Клієнт зобов'язаний здійснювати самостійно у строки, встановлені цим розділом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Брокер зобов'язаний:

5.1.1. Докладати усіх зусиль для придбання/продажу ЦП на умовах, визначених в Разових замовленнях, негайно після отримання Разових замовлень і вчинення Клієнтом передбачених цим Договором дій;

5.1.2. Інформувати Клієнта про хід виконання Договору, в тому числі надавати Звіти, Акти, передбачені п.3.6 цього Договору;

5.1.3. Діяти в інтересах Клієнта, враховуючи вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику.

5.2. Клієнт зобов'язаний:

5.2.1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати Брокеру суму винагород (комісій), що передбачені цим Договором;

5.2.2. Відшкодувати витрати Брокера, понесені ним у зв'язку з будь-якою операцією із цінними паперами, здійсненою Брокером на виконання Разового замовлення;

5.2.3. На дату підписання цього Договору надати оригінали або засвідчені в установленому порядку копії наступних документів:

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Державного комітету статистики); довідку про взяття на облік платника податків; статут; протокол про обрання (призначення) керівника Клієнта та наказ про його вступ на посаду;

та оригінали документів:

заповнений опитувальник клієнта - юридичної особи; документи для ідентифікації представника юридичної особи разом з документами, що підтверджують його повноваження (надаються представником особисто).

5.2.4. На першу вимогу Брокера надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Брокер з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Від імені Клієнта

Від імені Брокера

5.2.5. У разі зміни інформації, що надавалась Брокеру при встановленні ділових (договірних) відносин, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), Клієнт зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів з дня зміни інформації надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами.

5.2.6. Надати Брокеру оригінали або належним чином засвідчені копії первинних документів, необхідних Брокеру для здійснення розрахунку загального результату (інвестиційного прибутку або збитку) за операціями Клієнта з інвестиційними активами, при виконанні Брокером функцій податкового агента.

5.3. Брокер має право:

5.3.1. Відмовитись від прийняття Разового замовлення у разі, якщо його умови не відповідають/протирічать умовам цього Договору;

5.3.2. Відмовитись від прийняття Разового замовлення у разі, якщо Брокер вважає його умови такими, що не можуть бути виконаними;

5.3.3. Відмовитись в односторонньому порядку від виконання свого зобов'язання з прийняття та виконання Разового (-их) замовлення(-нь) Клієнта з направленням письмового повідомлення Клієнту, при цьому Клієнт не має права вимагати від Брокера виконання зобов'язання з прийняття та виконання Разового (-их) замовлення (-нь) з дати, вказаної у письмовому повідомленні Брокера;

5.3.4. Витребувати в Клієнта документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Брокер з метою виконання вимог чинного законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

5.3.5. У разі ненадання Клієнтом документів чи відомостей, відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції (обслуговування).

5.3.6. Відмовити Клієнту у виконанні Разових замовлень у випадку, якщо Брокер вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.

5.4. Клієнт має право:

5.4.1. Відмовитись від Разового замовлення у разі, якщо Разове замовлення ще не виконане Брокером.

5.5. У випадку, якщо одна з Сторін після підписання цього Договору змінить свій статус платника податку на прибуток, то така Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про зміни умов оподаткування прибутку і протягом 10 (десяти) календарних днів після змін таких умов Сторони зобов'язані укласти додаткову угоду до цього Договору, де зазначити ставку та дату змін умов оподаткування прибутку.

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН

6.1. Брокер визнає, що ЦП, придбані за Разовим замовленням та за рахунок Клієнта, так само, як і будь-які кошти, передані Клієнтом Брокеру (за виключенням коштів, що спрямовані на оплату послуг Брокеру згідно цього Договору або на компенсацію яких-небудь вищезгаданих витрат, що понесені Брокером при виконанні Разового замовлення), або будь-які кошти отримані Брокером від імені Клієнта, завжди є законною власністю Клієнта і Брокер розпоряджається ними в інтересах виключно Клієнта і ніякої іншої особи.

6.2. Брокер не може продати, позичити, закласти, передати або іншим чином розпорядитися якими б то не було ЦП або іншим майном, що знаходиться у власності Клієнта, не отримавши перед цим Разового замовлення, як це передбачається цим Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання прийнятих на себе зобов'язань винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні збитки. Під збитками розуміються документально підтверджені витрати, понесені Стороною для виконання Договору; втрата або пошкодження майна; не отримані доходи, які могли б бути отримані, якби зобов'язання було виконане належним чином. Відшкодування збитків проводиться понад штрафні санкції, встановлені Сторонами за цим Договором.

7.2. У випадку затримки виконання пп. 4.1 цього Договору Клієнт зобов'язаний сплатити Брокеру пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період, за який стягується пеня, від суми простроченого Брокеру платежу за Договором, за кожний день прострочення, але не більше 10% (десяти відсотків) від суми простроченого платежу. Сплата пені не звільняє Сторони від їх зобов'язань за цим Договором, якщо постраждала Сторона не погодиться на інше.

7.3. При невиконанні або неналежному виконанні Брокером своїх зобов'язань за цим Договором, у результаті яких Клієнту був нанесений майновий збиток, Брокер, за умови документального підтвердження Клієнтом такого майнового збитку, зобов'язаний повністю відшкодувати Клієнту суму заподіяного збитку не пізніше 7 (семи) банківських днів з моменту одержання відповідного повідомлення та підтверджуючих документів від Клієнта.

7.4. Брокер не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути у Клієнта внаслідок технічних та інших видів збоїв у роботі організаторів торгівлі на фондовому ринку та депозитарних установ, у тому числі у разі не вчасного повернення заблокованих під торги коштів Клієнта, окрім випадків не вчасного повернення коштів Клієнта з вини Брокера.

7.5. Брокер не несе ніякої відповідальності за невиконання яких-небудь зі своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання було викликано якою-небудь причиною, що виходить за межі контролю Брокера (обставини непереборної сили), включаючи, без обмеження, націоналізацію, експропріацію, валютні і робочі обмеження, а також обмеження в області цінних паперів, революцію, повстання або страйки, ядерні викиди і розпади, стихійні лиха, акти будь-яких державних органів, структур або посадовців (незалежно від того, чи діяли такі державні органи, структури або посадовці в межах своїх повноважень чи ні), а також будь-які незаконні дії третіх осіб.

Від імені Клієнта

Від імені Брокера

7.6. Клієнт даним розуміє і погоджується з тим, що, здійснення Брокером будь-якої діяльності, обумовленої в цьому Договорі, регулюється чинним законодавством, ухвалами, внутрішніми документами Розрахункового центру, порядками і практикою, згідно з якими діє Брокер. У тому випадку, якщо законодавство змінюється таким чином, що це забороняє або обмежує виконання Брокером своїх зобов'язань, то до того часу, коли для Брокера стане можливим виконання таких зобов'язань знов, Брокер не несе відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх зобов'язань або за будь-який збиток, понесений в результаті такої заборони або обмеження діяльності Брокера.

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

7.8. Будь-які розбіжності або суперечності, які можуть виникнути у зв'язку з порушенням, припиненням або дією цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом двосторонніх переговорів або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. УМОВИ КОНФІДЕЦІЙНОСТІ

8.1. Уся інформація про Договір, його Сторони і його зміст є конфіденційною і не підлягає розголошенню інакше, як згідно чинного законодавства України, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом. Зобов'язки по дотриманню конфіденційності залишаються в силі після припинення дії цього Договору протягом одного року.

8.2. Уповноважена особа Клієнта своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних Брокером, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Клієнта.

Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про уповноважену особу Клієнта, що отримана Брокером на підставі цього Договору або отримана Брокером в процесі виконання цього Договору (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних уповноваженої особи Клієнта в рамках внутрішніх процедур Брокера та в обсязі не меншому, ніж це передбачено вимогами чинного законодавства України).

Для цілей цього пункту, до числа третіх осіб будуть відноситися державні, контролюючі органи, професійні консультанти, аудитори, а також установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі.

Цим уповноважена особа Клієнта підтверджує, що вважає, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Брокером вимог Закону України «Про захист персональних даних», інших законодавчих та нормативно-правових актів і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. Уповноважена особа Клієнта цим також підтверджує, що повідомлена:

про те, що дата підписання ним цього Договору є датою внесення його персональних даних до бази персональних даних Брокера;

про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів та нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів Брокера, що регулюють провадження Брокера професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність);

про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – «відповідальні працівники Брокера»), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових обов'язків та такі відповідальні працівники Брокера несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або трудових обов'язків.

8.3. Сторони підтримують телефонний зв'язок між собою за наступними реквізитами:

Контактна особа Клієнта: _____, тел. (+380____) _____, e-mail: _____@_____

Контактна особа Брокера: Гусак Вадим Петрович, тел. (+38044) 5939960, e-mail: gusak@accordbank.com.ua

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє безстроково до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним. Дія Договору не може бути припинена у разі, якщо на фондовій біржі є активи, які заблоковані Клієнтом згідно з цим Договором та у разі наявності невиконаних зобов'язань Сторін, що виникли на підставі цього Договору під час його дії.

Договір припиняє свою дію і вважається розірваним за відсутності взаємних претензій Сторін, про що підписується Додатковий договір.

До такого припинення Брокер виконує наступні дії: протягом 1 (одного) банківського дня доставляє Клієнту або будь-якій іншій особі, яку уповноважить Клієнт, ЦП та інші активи, передані Клієнтом Брокеру для вчинення певних дій, у випадку, якщо такі дії не були здійснені. Реквізити Клієнта для такого перерахування зазначені в розділі 12 цього Договору. Грошові кошти перераховується Клієнту після здійснення необхідних утримань, передбачених розділом 3 цього Договору.

9.2. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей Договір.

10. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

10.1. Клієнт свідчить, що попереджений Брокером про існування ризиків, пов'язаних із прийняттям рішення про здійснення (припинення) інвестицій (далі – «Декларація про фактори ризиків», додаток № 9): фінансового ризику (які поділяються на кредитний, процентний, валютний, галузевий), ризики ліквідності та структури капіталу, операційний ризик, а також ризик країни.

Від імені Клієнта

Від імені Брокера

10.2. Клієнт свідчить, що приймає рішення про здійснення (припинення) інвестиції зважено і обережно і не може звинувачувати Брокера у фінансових результатах своїх інвестицій, що стали наслідками добросовісного виконання Брокером належним чином оформлених Разових замовлень.

11. ДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір потрапляє під дію і тлумачиться відповідно до законодавства України.

11.2. Якщо яке-небудь з положень цього Договору буде визнане компетентним судом недійсним або яким-небудь іншим чином позбавленим законної сили, частина Договору, що залишилася, збережеться чинною.

11.3. Цей Договір укладений у чотирьох примірниках, по два примірника для кожної із Сторін.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Клієнт:

РНОКПП: _____,

Адреса реєстрації: Україна, _____, м. Київ,
вул. _____

Реквізити для грошових розрахунків:

Поточний рахунок № _____
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», код банку: 380634,

Паспорт: _____

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: _____ -
UA _____

Депозитарна установа: _____

Депозитарій: ПАТ «Національний депозитарій України»
МДО Депозитарної установи _____

Брокер:

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Код за ЄДРПОУ 35960913

Кореспондентський рахунок № 32005116401026 в
Національному банку України (код банку 300001)

Рахунок № 37391004400 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
(код банку 380634)

Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ,

вул. Стеценко, буд.6

ПІН: 359609126560

Голова Правління

З.П.Кот

М.П. (за наявності)

Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує отримання від Брокера інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цього Договору.

Клієнт: _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток №1
до договору на брокерське обслуговування
№ БО-____/2019 від _____.____.2019

Витяг з Тарифів

Тарифи по операціях з цінними паперами

1. Купівля-продаж цінних паперів за рахунок та за дорученням клієнта			
1.1.	Брокерські послуги на фондовому ринку	від 0,01% до 2,00%, але не менше ніж 3 000,00 грн. та не більше ніж 300 000,00 грн.	від вартості цінних паперів, за згодою (крім договорів, що підпадають під вимоги п.1.2 цих тарифів)
1.2.	Брокерські послуги на фондовому ринку для клієнтів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»	1 500,00 грн.	для договорів з вартістю цінних паперів до 1 500 000,00 грн., за умови, що всі сторони мають діючі рахунки в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Розмір плати (тариф) визначається відповідно до Тарифів на проведення операцій з цінними паперами, затверджених відповідним рішенням Тарифного Комітету ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які є чинними на дату отримання Брокером від Клієнта Разового замовлення.

** Операції не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до пп.196.1.1 п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України.

Клієнт:

Брокер:

Голова Правління

З.П.Кот

М.П. (за наявності)

РАЗОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ № _____ від _____ р.
 до договору на брокерське обслуговування № _____ від _____ р.

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

ринкове замовлення (РЗ)	лімітне замовлення (ЛЗ)	стоп-замовлення (СЗ)	РЕПО - замовлення (РЕПО-З)	замовлення позики	інше замовлення

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

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

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

2. Реквізити ЦП

2.1.	Вид/тип/різновид/найменування ЦП	
2.2.	Серія ЦП (за наявності)	
2.3.	Найменування Емітента ЦП	
2.4.	Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП	
2.5.	Номінальна вартість ЦП, грн.	
2.6.	Форма випуску ЦП	
2.7.	Форма існування ЦП	
2.8.	Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) ЦП	
2.9.	<i>додаткові реквізити за необхідності</i>	

3. Умови

3.1.	Кількість ЦП, шт.	
3.2.	Ціна одного ЦП, грн.	
3.3.	Сума (орієнтовна сума) договору відповідно до умов Разового замовлення, грн.	
3.4.	Дата набрання чинності Разового замовлення	
3.5.	Строк дії Разового замовлення	До _____ 20 _____ р. До моменту виконання або відкликання (відміни)
3.6.	Місце виконання Разового замовлення	Фондова біржа <i>вказати найменування фондової біржі</i>
		Неорганізований ринок з дотриманням принципу «поставка проти оплати» без дотримання принципу «поставка проти оплати»
3.7.	Терміновість виконання Замовлення (протягом дня подання, якщо воно отримане Брокером після 16 години)	ТАК НІ

4. Порядок оформлення угоди

Електронний документ (виписка з реєстру угод (біржових контрактів))	Договір купівлі-продажу цінних паперів		Інше (вказати)
	двосторонній	тресторонній	

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

5. Підписи сторін

Назва реквізиту	Брокер	Клієнт
Посада		
Підстава		
Прізвище, ініціали		
Підпис, відбиток печатки		

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ БРОКЕРОМ

Дата отримання Разового замовлення: _____ Час отримання Разового замовлення: _____

Виконавець: _____ підпис: _____

На виконання Разового замовлення укладено договір (договори) на виконання:

Виконавець: _____ підпис: _____

Від імені Клієнта

Від імені Брокера

Додаток №3
до договору на брокерське обслуговування
№ _____ від _____

Акт
наданих послуг за Разовим замовленням № _____ від _____
до договору на брокерське обслуговування № _____ від _____

м. Київ

"__" _____ 20__ р.

_____, громадянин України, реєстраційний номер облікової картки платників податків (РНОКПП)
_____, (далі – **Клієнт**), з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», код за ЄДРПОУ 35960913,
(ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ 263225 від 29.08.2013 на здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк дії ліцензії: з 29.08.2013
необмежений), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 ст. 136 розділу III
Податкового кодексу України, в особі в особі Голови Правління Кот Зінаїди Петрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – **Брокер**), з
іншої сторони, разом в подальшому поіменовані «**Сторони**», склали цей Акт про таке:

1. Згідно умов Договору на брокерське обслуговування № _____ від _____ та Разового замовлення № _____ від _____
до цього Договору (далі – Договір), Брокер уклав Договір купівлі-продажу цінних паперів № _____ від _____
на купівлю/продаж таких цінних паперів:

Вид /тип/різновид/найменування ЦП	
Серія ЦП (за наявності)	
Найменування Емітента ЦП	
Номінальна вартість ЦП, грн.	
Форма випуску ЦП	
Форма існування ЦП	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) ЦП	
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП	
Місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею)	
Частка від статутного капіталу емітента	
Дата погашення	
Кількість ЦП, шт.	
Ціна одного ЦП, грн.	
Вартість пакету ЦП, грн.	

2. Брокер утримав згідно пп.3.5 і п. 4.1 (Клієнт виплатив Брокеру згідно п. 4.1) Договору винагороду (комісію) у сумі _____
грн. (_____ гривень __ копійок), без ПДВ.

3. Сторони повністю виконали свої зобов'язання за Разовим замовленням та не мають фінансових чи майнових претензій одна до одної.

4. Цей Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

5. Реквізити Сторін:

Клієнт:

Брокер:

РНОКПП: _____,
Адреса реєстрації: Україна, _____, м. Київ,
вул. _____

Реквізити для грошових розрахунків:
Поточний рахунок № 2620
в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», код банку 380634,
Паспорт: _____, виданий _____

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: _____

Депозитарна установа: _____
Депозитарій: ПАТ «Національний депозитарій України»
МДО Депозитарної установи _____

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
Код за ЄДРПОУ 35960913
Кореспондентський рахунок № 32005116401026 в
Національному банку України (код банку 300001)
Рахунок № 37391004400 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
(код банку 380634)
Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ,
вул. Стеценко, буд.6
ПІН: 359609126560

Голова Правління

З.П.Кот

Від імені Клієнта

М.П. (за наявності)

Від імені Брокера

**Звіт Брокера Клієнту за Разовим замовленням
 до договору на брокерське обслуговування № _____ від _____**

1. Реквізити Разового замовлення:

Номер разового замовлення	Дата надання разового замовлення	Дата отримання разового замовлення	Дата виконання разового замовлення

2. Вид послуги за Разовим замовленням:

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

3. Реквізити договорів на виконання Разового замовлення:

Номер договору	Дата укладання договору	Дата виконання договору

4. Реквізити ЦП:

4.1.	Вид/тип/різновид/найменування ЦП	
4.2.	Серія ЦП (за наявності)	
4.3.	Найменування Емітента ЦП	
4.4.	Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП	
4.5.	Номінальна вартість ЦП, грн.	
4.6.	Форма випуску ЦП	
4.7.	Форма існування ЦП	
4.8.	Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) ЦП	
4.9.	<i>додаткові реквізити за необхідності</i>	

5. Умови виконання Разового замовлення:

5.1.	Вид послуги	купівля	продаж	міна	позика	купівля із зобов'язанням зворотного продажу	продаж із зобов'язанням зворотної купівлі
5.2.	Кількість ЦП, шт.						
5.3.	За договором на виконання:	Ціна одного ЦП, грн.					
	або	Сума договору, грн.					
	За договором РЕПО:	Ціна за один ЦП за першою частиною операції, грн.					
		Ціна за один ЦП за другою частиною операції, грн.					
5.4.	Дата виконання першої частини операції за договором РЕПО:						
5.5.	Місце виконання Разового замовлення	Фондова біржа	<i>вказати найменування фондової біржі</i>				
		Неорганізований ринок	з дотриманням принципу «поставка проти оплати» без дотримання принципу «поставка проти оплати»				
5.6.	Залишок цінних паперів ¹	вхідний					
		вихідний					
5.7.	Залишок грошових коштів ²	вхідний					
		вихідний					
5.8.	Розмір винагороди (комісії) Брокера, грн.						
5.9.	Вартість розрахунково-клірингових та інших послуг, пов'язаних з обслуговуванням договору Клієнта, оплата яких здійснюється за рахунок Клієнта, грн.						
5.10.	<i>Інші дані (за потреби)</i>						

6. Підписи сторін

Назва реквізиту	Брокер	Клієнт
Посада		
Підстава		
Прізвище, ініціали		
Підпис, відбиток печатки		

¹ для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень Брокера

² для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через рахунок, відкритий Брокером для здійснення розрахунків за цінними паперами, які купує та/або продає Клієнт

Розпорядження Брокеру на блокування коштів

№ _____ від «__» _____ 201__ р.

до договору на брокерське обслуговування № _____ від _____ р.

1. СУМА ГРОШОВИХ КОШТІВ

2. МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. **X**)

ПАТ «Українська біржа»	ПАТ «Фондова біржа ПФТС»	ПАТ «ФБ «Перспектива»	Інша (вказати)

3. РЕКВІЗИТИ КЛІЄНТА

Найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Номер рахунку	
Найменування банку, код банку	

4. ПІДПИС КЛІЄНТА

м.п. (за наявності)

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ БРОКЕРОМ

Розпорядження прийняте (дата):	Розпорядження виконане (дата):
Виконавець: _____ підпис: _____	Виконавець: _____ підпис: _____

ЗАЯВА
Клієнта Брокеру на відкриття/закриття клірингового субрахунку
до Договору на брокерське обслуговування
№ _____ від _____

« ____ » _____ 201_ р.

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

X

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

--

кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, укладеними у інтересах клієнта учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів учасника клірингу)

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

	відкриття клірингового субрахунку
--	-----------------------------------

	закриття клірингового субрахунку
--	----------------------------------

3. РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ:

3.1. НАЙМЕНУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

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

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

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

Підпис Клієнта: _____

м.п. (за наявності)

Акт
наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку
до договору на брокерське обслуговування № _____ від _____

м. Київ

" ____ " _____ 20__ р.

_____, громадянин України, реєстраційний номер облікової картки платників податків (РНОКПП)
_____, (далі – **Клієнт**), з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», код за ЄДРПОУ 35960913,
(ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ 263225 від 29.08.2013 на здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк дії ліцензії: з 29.08.2013
необмежений), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п. 136.1 ст. 136 розділу III
Податкового кодексу України, в особі в особі Голови Правління Кот Зінаїди Петрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – **Брокер**), з
іншої сторони, разом в подальшому поіменовані «**Сторони**», склали цей Акт про таке:

1. Згідно умов Договору на брокерське обслуговування № _____ від _____ (далі – **Договір**) Брокер відкрив
Клієнту в Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або
отримання цінних паперів та/або коштів.

2. Цей Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

3. Реквізити Сторін:

Клієнт:

Брокер:

РНОКПП: _____,
Адреса реєстрації: Україна, _____, м. Київ,
вул. _____
Реквізити для грошових розрахунків:
Поточний рахунок № 2620
в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», код банку 380634,
Паспорт: _____, виданий _____

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: _____

Депозитарна установа: _____
Депозитарій: ПАТ «Національний депозитарій України»
МДО Депозитарної установи _____

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Код за ЄДРПОУ 35960913
Кореспондентський рахунок № 32005116401026 в
Національному банку України (код банку 300001)
Рахунок № 37391004400 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
(код банку 380634)
Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ,
вул. Стеценко, буд.6
ІПН: 359609126560

Голова Правління

З.П.Кот

М.П. (за наявності)

Розпорядження Брокера на розблокування активів

№ _____ від «__» _____ 201__ р.

до договору на брокерське обслуговування № _____ від _____ р.

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

<input type="checkbox"/>	Розблокування грошових коштів	<input type="checkbox"/>	Розблокування цінних паперів
--------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

2. МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. **X**)

<input type="checkbox"/>	ПАТ «Українська біржа»	<input type="checkbox"/>	ПАТ «Фондова біржа ПФТС»	<input type="checkbox"/>	ПАТ «ФБ «Перспектива»	<input type="checkbox"/>	Інша (вказати)
--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------

3. ПРЕДМЕТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (у відповідній клітині поставити позначку, напр. **X**)

<input type="checkbox"/>	Грошові кошти (заповнити п.3.1.)	<input type="checkbox"/>	Цінні папери (заповнити п.3.2.)
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

3.1. СУМА ГРОШОВИХ КОШТІВ

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Вид/тип/різновид/найменування ЦП	
Серія ЦП (за наявності)	
Найменування Емітента ЦП	
Номінальна вартість ЦП, грн.	
Форма випуску ЦП	
Форма існування ЦП	
Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) ЦП	
Код за ЄДРПОУ Емітента ЦП	
Кількість ЦП, шт.	

4. РЕКВІЗИТИ КЛІЄНТА

Найменування	
Код за ЄДРПОУ	
Номер рахунку	
Найменування банку, код банку	
Найменування депозитарної установи	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії/код МДО	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах Клієнта в Депозитарній установі	

5. ПІДПИС КЛІЄНТА

м.п. (за наявності)

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ БРОКЕРОМ

Розпорядження прийняте (дата):	Розпорядження виконане (дата):
Виконавець: _____ підпис: _____	Виконавець: _____ підпис: _____

Від імені Клієнта

Від імені Брокера

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

м. Київ

"__" _____ 201_ року

Ця Декларація про фактори ризиків є невід'ємною частиною Договору на брокерське обслуговування № БО-____ від _____.201_ р., укладеного між _____ та _____, (далі – "Клієнт").

Декларація про фактори ризиків не розкриває усіх ризиків, пов'язаних із проведенням операцій на фондовому ринку, але дає змогу Клієнту визначити прийнятність даних ризиків для себе, реально оцінити свої можливості та відповідально підійти до вирішення питання щодо початку проведення операцій на фондовому ринку та вибору інвестиційної стратегії.

Ризик при здійсненні операцій на фондовому ринку – можливість настання подій, які можуть призвести до збитків для Клієнта.

Здійснення операцій на фондовому ринку пов'язане з наступними видами ризиків:

1) **Ціновий ризик** – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін.

2) **Ризик ліквідності** – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. Даний ризик пов'язаний із можливістю збитків при продажу цінних паперів та/або інших фінансових інструментів у зв'язку зі зміною оцінки учасниками фондового ринку їх інвестиційних властивостей. До ризиків ліквідності відносяться: **ризик ринкової ліквідності** – можливість повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів в потрібній кількості за досить короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури; **ризик балансової ліквідності** – можливість виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед кредиторами.

3) **Кредитний ризик** – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов кредитного договору (проспекту емісії). Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні кредитної події.

4) **Валютний ризик** – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти.

5) **Процентний ризик** – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

6) **Ризик неправомірних дій** по відношенню до майна та прав Клієнта, що захищаються законом, з боку третіх осіб, включаючи емітента, реєстратора, депозитарій, організатора торгівлі (фондову біржу).

7) **Політичний ризик** – ризик несприятливих змін у політичній ситуації в країні. Війна, зміна керівництва країни, ухвалення нормативно-правових актів, що негативно впливають на інвестиційний клімат, - всі ці чинники можуть вплинути на вартість цінних паперів та/або інших фінансових інструментів або умови виплати дивідендів.

8) **Податковий ризик** – ризик того, що зміна в податковому законодавстві спричинить зниження доходності активів Клієнта.

9) **Галузеві ризики** – пов'язані з несприятливим функціонуванням певної галузі, що безпосередньо позначається на діяльності зайнятих в ній компаній, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан такої галузі передається компаніям з інших, залежних галузей.

10) **Регіональні ризики** – пов'язані з несприятливим функціонуванням певного регіону України, що безпосередньо позначається на діяльності компаній, що оперують в регіоні, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан регіону передається компаніям з інших, залежних регіонів.

11) **Ризики країн** – пов'язані з несприятливим функціонуванням певної країни, що безпосередньо позначається на діяльності компаній, що оперують в країні, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан країни передається компаніям з інших, залежних країн.

12) **Технічні ризики** – при використанні електронних торгових систем існують ризики порушення зв'язку, збоїв в роботі програм і технічних засобів, несанкціонованого доступу та ін.

13) **Операційний (технічний, технологічний, кадровий) ризик** – ризик прямих або непрямих втрат внаслідок несправностей інформаційних, електричних та інших систем, а також їх неадекватності, внаслідок помилок, пов'язаних з недосконалістю інфраструктури фондового ринку, технологій проведення операцій, процедур управління, обліку і контролю, внаслідок дій (бездіяльності) персоналу і сторонніх осіб, а також в результаті дії зовнішніх подій.

14) **Системні ризики** – ризики, що не пов'язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом, та які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

(Підпис)

М.П.

(Підпис)

М.П.

Підписанням цієї Декларації Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, та приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку.

"__" _____ 201_ року

Від імені Клієнта

Від імені Брокера

(Підпис)

М.П.

ЗРАЗВОК