



FREEDOM
finance

Регламент обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів та фінансових інструментів, затверджено наказом Генерального директора ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» № 299 від 18.12.2019р.

РЕГЛАМЕНТ

обслуговування на ринку цінних паперів та фінансових інструментів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»

(РЕДАКЦІЯ ДІЄ З 23.12.2019р.)

м. Київ, 2019р.



Зміст

1. Загальні положення	3
2. Терміни та визначення.....	4
3. Загальні положення про надання послуг	7
4. Права та обов'язки Брокера та Клієнта.....	9
5. Неторгові операції.....	12
6. Обмін повідомленнями між Брокером та Клієнтом	16
7. Порядок виконання Замовлень Клієнта	20
8. Особливості обслуговування на строковому ринку	23
9. Інші умови укладання угод	25
10. Винагорода Брокера	26
11. Надання звітності Клієнту.....	27
12. Відповідальність Сторін.....	28
13. Вирішення спірних питань	30
14. Дія форс-мажорних обставин.....	31
15. Зміна та доповнення до Регламенту.....	32
16. Зміна та розірвання Договору на брокерське обслуговування	33
17. Умови конфіденційності	35
18. Оподаткування	36
Додаток 1. Зразок договору на брокерське обслуговування	
Додаток 2. Тарифи на обслуговування	
Додаток 3. Перелік документів необхідних для відкриття рахунку	
Додаток 4. Забезпечення виконання зобов'язань Клієнтом	
Додаток 5. Зразок повідомлення про відмову від Договору	
Додаток 6. Зразок звіту по результатам торгової сесії	
Додаток 7. Торгові системи для укладання та виконання операцій з ЦП та/або строковими контрактами	
Додаток 8. Декларація про фактори ризиків	
Додаток 9. Інформація про фінансові послуги	
Додаток 10. Інформація щодо потенційного конфлікту інтересів, Інформація щодо участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних ІСІ, Інформація щодо переважного права акціонерів ПрАТ	
Додаток 11. Порядок взаємодії Брокера та Клієнта при використанні Електронної Брокерської Системи	



1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент визначає порядок взаємовідносин між фізичними або юридичними особами (надалі – Клієнт) і ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (надалі - Брокер) при наданні Брокером Клієнту послуг на ринку цінних паперів та фінансових інструментів.

1.2. Договір на брокерське обслуговування (далі - Договір) має бути підписаний особисто Клієнтом або його уповноваженим представником та уповноваженою особою Брокера.

1.3. Підписання Договору означає повну і безумовну згоду Клієнта зі всіма положеннями цього Регламенту та Додатками до нього.

1.4. Положення цього Регламенту поширюються на операції з купівлі-продажу цінних паперів та фінансових інструментів, укладених на організованому та на неорганізованому ринку.

1.5. Цей Регламент з усіма додатками є невід'ємною частиною Договору, який Клієнт укладає з Брокером.

1.6. Всі відносини між Клієнтом і Брокером регулюються чинним законодавством України (незалежно від того, є Клієнт резидентом або нерезидентом України).



2. Терміни та визначення

2.1. В даному Регламенті використовуються наступні терміни та визначення:

Актив - цінні папери та фінансові, грошові кошти.

Активи Клієнта - грошові кошти (далі – ГК) Клієнта, надані ним Брокеру для виконання Договору, а також отримані за угодами, виконаними на підставі Договору, цінні папери (далі – ЦП) та фінансові інструменти, враховані в системі внутрішнього обліку Брокера.

Активи Строкового ринку – грошові кошти, внесені клієнтами на рахунок для укладання угод на строковому ринку, а також кошти, які зараховані на вказаний Рахунок Клієнта за результатами здійснення угод на строковому ринку.

Аналог власноручного підпису SMS (АВП SMS) - аналог власноручного підпису Клієнта, представлений у вигляді одноразового пароля - відомої тільки Клієнту послідовності цифрових символів, що дозволяє однозначно ідентифікувати і автентифікувати Клієнта Брокером в Електронній Брокерській системі. Одноразовий пароль відправляється Брокером у вигляді SMS-повідомлення на телефонний номер Клієнта.

Брокер - ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», що надає послуги на підставі ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, дилерська діяльність.

Варіаційна маржа (ВМ) - сума в грошовому виразі, що підлягає нарахуванню або списанню з Рахунку Клієнта, розрахована протягом клірингового сеансу, яка визначається як зміна зобов'язань Клієнта за відкритими позиціями. ВМ відображає зміну грошових зобов'язань Клієнта при приведенні ціни, за якою був укладений Строковий контракт, до розрахункової ціни поточного дня.

Виконання операції - процедура виконання сторонами зобов'язань, що включає прийом і поставку ЦП, оплату придбаних ЦП і отримання оплати за продані ЦП, а також оплату необхідних витрат, які Брокер може понести в ході виконання Договору (комісія біржі, депозитарної установи, депозитарію, Розрахункового центру, послуги операторів мобільного зв'язку за доставку SMS-повідомлень при SMS авторизації Клієнта тощо).

Відкрита позиція за строковим контрактом - обліковий запис на Рахунку Клієнта, що відображає його зобов'язання та права, що виникають внаслідок здійснення строкових угод з даним строковим контрактом.

Вільний залишок Активів - ГК та ЦП на Інвестиційному рахунку Клієнта, вільні від будь-якого обтяження.

Гарантійне забезпечення (ГЗ) - розрахований Брокером за підсумками клірингу розмір Активів Строкового ринку, який вимагається від Клієнта для забезпечення всіх Відкритих позицій за строковими контрактами. ГЗ розраховується з урахуванням встановленого Брокером для кожного Строкового контракту розміру коштів, необхідних для забезпечення виконання зобов'язань (Базове ГЗ).

Договір - Договір на брокерське обслуговування, укладений між Брокером і Клієнтом.

Засоби засвідчення підпису (ЗЗП) - Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у визначенні Закону України «Про електронний цифровий підпис», Цифровий аналог підпису (ЦАП) та/або Аналог цифрового підпису (АЦП), та/або Аналог власноручного підпису SMS (АВП SMS), яке/(-і) використовується/ються для ідентифікації Клієнта і засвідчення Замовлень, договорів, розпоряджень Депозитарній установі та інших типів повідомлень.

Замовлення (доручення, наказ, заявка, розпорядження) - розпорядження Клієнта Брокеру, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України, надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна) з визначеними ЦП або іншими фінансовими інструментами на підставі Договору та цього Регламенту на встановлених Клієнтом умовах.

Депозитарна установа Брокера - ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», що має ліцензію НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.



Зобов'язання Клієнта - зобов'язання Клієнта по операціям, укладеним Брокером в інтересах Клієнта, оплати винагороди Брокера та будь-які інші зобов'язання Клієнта, передбачені цим Регламентом та Договором.

Інвестиційний рахунок (Торговий рахунок або Рахунок Клієнта, Брокерський рахунок) - структурна одиниця внутрішнього обліку Брокера, що відображає склад активів Клієнта як на ринку цінних паперів, так і на Строковому ринках. Інвестиційний рахунок може складатись з декількох рахунків Клієнта, які можуть відкриватися Брокером Клієнту за його бажанням, враховуючи потреби Клієнта у формуванні портфелів активів.

Керуючий рахунком у цінних паперах - ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» або інша особа, якій Клієнт надає повноваження з управління рахунком в цінних паперах в якості депонента у Депозитарній установі Брокера на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Кодове слово - секретне слово, яке вказується Клієнтом при укладанні Договору і використовується для ідентифікації Клієнта при телефонному зв'язку з Брокером.

Неторгові операції - сукупність дій Брокера та/або Клієнта, що здійснюються в рамках Договору і не пов'язана безпосередньо із здійсненням операцій з ЦП та фінансовими інструментами, а саме: введення/виведення ГК/ЦП, перерахування комісійної винагороди тощо.

Операція - сукупність дій Брокера та / або Клієнта, яка веде до зміни залишку активів на Торгових рахунках або наданню інформації по Торгових рахунках Клієнта.

Планова позиція за строковими контрактами - обліковий запис на рахунку Клієнта, що відображає зобов'язання або права Клієнта, що виникли внаслідок вже укладених ним строкових угод, а також майбутні зобов'язання або права, які виникнуть у Клієнта внаслідок можливого виконання всіх або частини активних Замовлень Клієнта в Торговельній системі на момент розрахунку.

Планове ГЗ - розмір Активів Строкового ринку, що розраховується Брокером протягом дня, необхідний для забезпечення виконання зобов'язань за Плановою позицією за строковими контрактами Клієнта.

Повідомлення - будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються Брокер та Клієнт у процесі виконання Договору згідно з [Розділом 6](#) цього Регламенту.

Реєстраційний код Клієнта - індивідуальний номер, який присвоюється Клієнту при реєстрації в ТС, необхідний для ідентифікації операцій, що проводяться в ТС.

Ринкова ціна - ціна у відповідних ТС, по яким Брокер без додаткових витрат і перешкод може продати або купити ЦП з урахуванням обсягу угоди, діючи в рамках цього Регламенту.

Рівень маржі гарантійного забезпечення - відношення частини Активів Строкового ринку Клієнта до величини ГЗ.

Робочий день – календарний день, в тому числі, вихідний або неробочий святковий день, в який Біржа надає можливість укладати Угоди.

Строкова угода - укладення угод зі строковими контрактами.

Строковий контракт – ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) та/або опціон, допущений у встановленому Правилами ТС порядку до обігу на біржовому строковому ринку.

Строковий ринок – ринок, на якому відбувається укладання стандартизованих строкових контрактів – ф'ючерсів та опціонів.

Стандартний лот - встановлена Організатором торгівлі (фондова біржа) мінімальна кількість розміщених одним емітентом ЦП одного виду (категорії, типу), з якими можуть укладатися угоди.



Торгова операція - сукупність дій Брокера за дорученням Клієнта та / або сукупність дій Клієнта, які призводять до укладання угод з ЦП в рамках Договору.

Торгівельна сесія – визначений Біржею період часу, протягом якого на Біржі можуть укладатися угоди. Під торгівельною сесією мається на увазі період основної торгівельної сесії, тобто сесії, протягом якої угоди можуть укладатися за загальними правилами, встановленими Біржею.

Торговельна система (ТС) - набір апаратно-технічних засобів в рамках одного Організатора торгів (фондова біржа), який дозволяє проводити укладання та виконання операцій з ЦП та / або строковими контрактами, з чітко визначеними процедурами, встановленими правилами даного організатора торгів або іншими нормативними документами, які є обов'язковими для виконання усіма учасниками торгівлі в даній ТС.

Торгівельний день – визначений Біржею період часу, протягом якого здійснюються біржові торги. Торгівельний день складається з Вечірньої додаткової торгівельної сесії попереднього Робочого дня (в випадку її проведення) та Основної торгівельної сесії поточного Робочого дня.

Торговий ліміт - сукупність вільних залишків ГК і ЦП, доступних для проведення угод у відповідній ТС.

Торговий термінал - програма, що надає Клієнту можливість переглядати котирування і здійснювати операції в ТС, виставляючи Замовлення в електронному вигляді через мережу Інтернет.

Угода - торгова операція, пов'язана з укладанням договору купівлі (продажу) ЦП, та / або Строкова угода, укладені Брокером в інтересах Клієнта в порядку надання послуг за Договором.

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).

Фондова біржа (Організатор торгівлі) - професійний учасник фондового ринку України, який має відповідну ліцензію і здійснює діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з ліцензійними умовами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють процес проведення торгів на фондовому ринку України.

Цінні папери (ЦП) - документи установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право, визначають взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачають виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Цифровий аналог підпису (ЦАП) - реквізит Замовлення, Договору, Розпорядження (в тому числі Депозитарній установі Брокера) або іншого документа, призначений для його захисту від підробки і який дозволяє ідентифікувати Клієнта, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному документі.

Інші терміни, значення яких спеціально не визначено цим Регламентом, використовуються у значеннях, встановлених нормативними документами, які регулюють обіг ЦП, іншими нормативними правовими актами України та звичаями ділового документообороту.



3. Загальні положення про надання послуг

3.1. Інформація про діючі ліцензії Брокера вказана на сайті Брокера станом на дату затвердження цього Регламенту та може змінюватися. Про такі зміни Брокер інформує клієнтів шляхом публікації відповідного повідомлення на сайті Брокера.

3.2. Адреса електронної пошти Брокера: info@ffin.ua.

3.3. Номер телефону Брокера: +38 044 206 84 15.

3.4. Місцезнаходження Брокера: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2.

3.4.1. Місцезнаходження філій Брокера:

- Київська філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 22;
- Житомирська філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 10014, м. Житомир, вул. Київська, 29;
- Хмельницька філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 29001, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 81;
- Львівська філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 79000, м. Львів, вул. М. Коперника, 21;
- Чернівецька філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 58002, м. Чернівці, вул. Головна, 38;
- Дніпровська філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 49000, м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, 77;
- Запорізька філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 69035, м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 172;
- Харківська філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 94;
- Полтавська філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 36029, м. Полтава, вул. Соборності, 50;
- Криворізька філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 24;
- Одеська філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 65025, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 17;
- Миколаївська філія ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»: 54030, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 18.

3.5. Сайт Брокера: <http://www.fffin.ua> (далі – Сайт Брокера).

3.6. Банківські реквізити Брокера (у тому числі для перерахування коштів для участі в біржових торгах та сплати комісійної винагороди) вказані на Сайті Брокера. У випадку, якщо банківські реквізити, вказані на Сайті Брокера відрізняються від банківських реквізитів Брокера, вказаних в Договорі, актуальними є банківські реквізити, вказані на Сайті Брокера.

3.7. У рамках укладеного Договору Брокер надає Клієнту наступні послуги:

- 3.7.1.** надає Клієнту можливість здійснювати операції купівлі-продажу ЦП та / або Строкових угод;
- 3.7.2.** представляє інтереси Клієнта у відносинах з депозитаріями та депозитарними установами;
- 3.7.3.** забезпечує інформаційне і консультаційне обслуговування Клієнта.

3.8. З метою належного надання послуг, передбачених п. 3.7 цього Регламенту, Брокер вчиняє наступні дії:

- 3.8.1.** відкриває Інвестиційний рахунок (Особові рахунки Клієнта для обліку торгових операцій (угод) і Зобов'язань Клієнта);
- 3.8.2.** відкриває Клієнту рахунок в цінних паперах (далі по тексту – рахунок в ЦП) у Депозитарній установі Брокера;
- 3.8.3.** при необхідності реєструє Клієнта в ТС і відкриває йому рахунки в ТС, якщо це передбачено чинним законодавством України та Правилами відповідної ТС;
- 3.8.4.** за запитом Клієнта надає інформацію про біржові котирування;
- 3.8.5.** на підставі Замовлень Клієнта, поданих за допомогою Торгового терміналу або іншим, передбаченим цим Регламентом способом, здійснює операції купівлі-продажу ЦП та / або Строкові угоди (укладає договори на виконання);
- 3.8.6.** здійснює оформлення операцій Клієнта, вчиняючи для цього всі необхідні юридичні та фактичні дії;
- 3.8.7.** забезпечує Клієнта інформацією у відповідності з цим Регламентом;
- 3.8.8.** надає Клієнту консультаційне обслуговування.

3.9. Брокер може надавати послуги з укладення та оформлення угод в ТС згідно з [Додатком 7](#) до цього Регламенту.

3.10. Брокер надає вищевказані послуги за винагороду, розмір якої визначається відповідно до обраного Клієнтом тарифного плану.

3.11. Клієнт погоджується, що операції на фондовому ринку пов'язані з високим ступенем комерційного і фінансового ризику, який може призвести до виникнення збитків Клієнта. Тому Клієнт погоджується не пред'являти Брокеру претензій майнового та немайнового характеру і не вважати Брокера відповідальним за виникнення у Клієнта збитків, отриманих за результатами операцій Клієнта на фондовому ринку. Критерії ризику викладено в [Додатку 7](#) до цього Регламенту, вказаний перелік не є вичерпним.

3.12. Клієнт погоджується на надання Брокером фондовим біржам, членом яких він є, інформації про Клієнта в разі надання Клієнту прямого електронного доступу до біржових торгів в обсязі, визначеному НКЦПФР, під час укладання на такій фондовій біржі біржових контрактів за ЦП, щодо яких не здійснювалася



публічна пропозиція (крім ЦП емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону).

3.13. Брокер має право надавати Клієнту інформацію з українського та інших фондових ринків - новини, статті, коментарі, аналітичні матеріали, котирування ЦП і фінансових інструментів, іншу інформацію і т.д. Брокер не несе відповідальність за коректність, точність, правдивість та інший зміст такої інформації. Така інформація також не є рекомендацією укладання будь-яких угод на фондовому ринку. Вартість, терміни і умови надання такої інформації можуть визначатися Тарифами Брокера або додатковими угодами між Брокером і Клієнтом.

3.14. У рамках Договору та цього Регламенту перехід права власності на ЦП здійснюється в межах Національної депозитарної системи України.

3.15. Умови, порядок і строк здійснення переходу прав власності на ЦП обумовлюються чинним законодавством України, внутрішніми документами депозитарних установ і депозитаріїв, розрахункових установ, правилами Організаторів торгів і т.д. Стороною, яка несе відповідальність за перереєстрацію прав власності на ЦП, є Брокер, якщо він є Керуючим рахунком у Депозитарній установі Брокера, або Клієнт в інших випадках, якщо інше не передбачено окремими домовленостями з Клієнтом.



4. Права та обов'язки Брокера та Клієнта

- 4.1.** Сторони зобов'язуються діяти відповідно до цього Регламенту, Договору, чинного законодавства України, звичаїв ділового документообороту, а також правил і стандартів саморегулівних організацій та ТС.
- 4.2.** Клієнт зобов'язаний:
- 4.2.1.** Своєчасно надати Брокеру всі необхідні документи для відкриття необхідних рахунків ([Додаток 3](#) до цього Регламенту) та здійснення угод в ТС і для перереєстрації прав власності на ЦП по своїх угодах, а також будь-які інші необхідні документи на запит Брокера протягом часу, встановленого в такому запиті.
 - 4.2.2.** Своєчасно повідомляти Брокеру про зміну контактних даних ляхом направлення Брокеру відповідного розпорядження (Доручення на зміну відомостей про Клієнта, Доручення на призначення електронної адреси Клієнта, Доручення на призначення Телефонного номера Клієнта, Доручення про зміну банківських реквізитів).
 - 4.2.3.** Якомога швидше повідомити Брокера про втрату документа, що посвідчує особу, про компрометацію кодового слова, про факт відкликання довіреності на розпорядника(-в) або керуючого(-чих) рахунку в ЦП Клієнта та про інші факти, які можуть призвести до шахрайства і несанкціонованих дій третіх осіб.
 - 4.2.4.** За запитом Брокера надавати (оновлювати) у встановлений ним термін контактні дані, іншу інформацію, та документи, що підтверджують справжність такої інформації.
 - 4.2.5.** Надати Брокеру 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»).
 - 4.2.6.** Надати у розпорядження Брокера ЦП та /або ГК, необхідні для розрахунків за ЦП та інші фінансові інструменти, одночасно з наданням Замовлень.
 - 4.2.7.** Прийняти все виконане Брокером відповідно до Замовлення.
 - 4.2.8.** Прийняти від Брокера та погодити Звіт Брокера в порядку, викладеному у цьому Регламенті.
 - 4.2.9.** Забезпечити Брокера документами, необхідними для виконання Замовлення.
 - 4.2.10.** Надати Брокеру доручення та інші документи, необхідні для виконання цього Регламенту та Договору. При цьому Клієнт самостійно несе ризик збитків, викликаний неподанням або несвоєчасним наданням таких документів у належному стані.
 - 4.2.11.** Сплатити Брокеру відповідну винагороду відповідно до [Розділу 10](#) цього Регламенту.
 - 4.2.12.** негайно повідомляти про помилки та неточності, інші невідповідності в звітах Брокера за підсумками торгового дня.
 - 4.2.13.** Не допускати подачу Заявок, які можуть мати ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку.
 - 4.2.14.** На запит Брокера надавати письмові пояснення, а також обґрунтування існування економічного сенсу в угодах Клієнта протягом строку, зазначеного в такому запиті.
 - 4.2.15.** У разі наявності у Клієнта-нерезидента документів про уникнення подвійного оподаткування, Клієнт-нерезидент повинен надати Брокеру оригінали або належним чином засвідчені копії таких документів з перекладом українською мовою, посвідченим нотаріально до початку торгових операцій.
 - 4.2.16.** Не розголошувати комерційну таємницю Брокера, що стала відома йому в ході виконання Договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством України.
 - 4.2.17.** Виконувати інші обов'язки згідно з даним Регламентом та Договором.
- 4.3.** Брокер зобов'язаний:
- 4.3.1.** Відкрити Клієнту необхідні рахунки в ТС.
 - 4.3.2.** За розпорядженням Клієнта переказати ГК, отримані в розрахунок за ЦП або інші фінансові інструменти, або залишок ГК після купівлі ЦП на банківський рахунок Клієнта.
 - 4.3.3.** Діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання Замовлень та договорів на виконання), враховуючи умови Договору, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику.
 - 4.3.4.** Повідомляти Клієнтів про рівень можливого ризику щодо виконання операцій з інструментами фондового ринку.
 - 4.3.5.** Вести відокремлений внутрішній облік Активів Клієнта.
 - 4.3.6.** За умови належного виконання Клієнтом своїх зобов'язань, визначених цим Регламентом та Правилами ТС, забезпечити своєчасне і повне задоволення всіх вимог ТС і контрагентів при укладанні угод Брокера для Клієнта на ринку ЦП.
 - 4.3.7.** При отриманні Замовлення Клієнта виконувати його в точності з істотними умовами Замовлення з урахуванням обмежень, встановлених нормативними актами та цим Регламентом. Вживати всіх



відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого Клієнта при виконанні Замовлення.

4.3.8. За зверненням Клієнта надавати Клієнту необхідну інформацію про стан ринку ЦП, а також додаткові консультаційні та інформаційні послуги, обсяг, вартість та порядок надання яких обумовлюється з Клієнтом окремо.

4.3.9. У першу чергу виконувати операції з ЦП за договорами на виконання та Замовленнями Клієнта, а потім власні операції з такими ж ЦП.

4.3.10. У разі наявності зацікавленості, яка перешкоджає Брокеру виконати Замовлення Клієнта на найбільш вигідних умовах, негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення.

4.3.11. Дотримуватися вимог щодо показників ліквідності, встановлених відповідними нормативно-правовими актами НКЦПФР.

4.3.12. Надавати на вимогу Клієнта звіти щодо стану виконання будь-якого із Замовлень Клієнта та іншу інформацію, надання якої вимагається законодавством.

4.3.13. Вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти Клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його дорученням.

4.3.14. У разі отримання Замовлення, предметом якого є ЦП інституту спільного інвестування (далі – ІСІ), інформувати Клієнта про вимоги законодавства про ІСІ в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних ІСІ.

4.3.15. У разі отримання Замовлення, предметом якого є акції приватного акціонерного товариства, інформувати Клієнта про вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

4.3.16. Надавати Клієнту Звіт про всі виконані Замовлення та про операції, виконані ним в зв'язку з виконанням Замовлень відповідно до умов, визначених в Договорі та цьому Регламенті.

4.3.17. Здійснювати функції керуючого рахунком в ЦП Клієнта в межах повноважень, наданих Клієнтом, згідно з умовами Договору та цим Регламентом.

4.3.18. Виконувати функції податкового агента у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

4.3.19. Нести інші обов'язки відповідно до цього Регламенту.

4.4. Брокер має право:

4.4.1. Відмовитися в цілому (або в частині) від виконання Договору, цього Регламенту та/або певного Замовлення, а також припинити ділові відносини з Клієнтом якщо це спричинено впливом форс-мажорних обставин, у випадку недостатності ГК, ЦП та Активів на рахунку Клієнта (в тому числі на рахунку в ЦП в Депозитарній установі) або порушенням Клієнтом умов Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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

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

4.4.4. Не приймати до виконання Замовлення у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за Договором послуги Брокера.

4.4.5. В односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Брокера у порядку та в строки, передбачені цим Регламентом.

4.4.6. Самостійно (без додаткового розпорядження Клієнта) відраховувати (списувати, утримувати) належні йому за Договором суми усіх грошових коштів, що надійшли до Брокера для Клієнта.

4.4.7. Для забезпечення своїх вимог за Договором отримати в заставу або іншим чином притримати ЦП, ГК та/або інші фінансові інструменти, які мають бути передані Клієнту.

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

4.4.9. Передавати іншому торговцю цінними паперами виконання Замовлень Клієнта за його попередньою згодою (або повідомивши Клієнта в порядку та строки, передбачені цим Регламентом).

4.4.10. У разі нестачі ГК на Рахунку Клієнта в конкретній ТС для оплати послуг Брокера або відшкодування заборгованості Клієнта перед Брокером, в тому числі по комісіям, зборам, оплаті послуг



Депозитарній установі тощо, Брокер має право використовувати вільні ГК Клієнта, які обліковуються на інших рахунках Клієнта, відкритих Брокером на виконання Договору.

4.4.11. Відмовити Клієнту у виконанні Договору у випадку, якщо Брокер вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.

4.4.12. Мати інші права відповідно до цього Регламенту.

4.5. Клієнт має право:

4.5.1. Вимагати від Брокера належного виконання своїх Замовлень.

4.5.2. Отримувати послуги згідно з Договором та цим Регламентом.

4.5.3. Запитувати та отримувати від Брокера інформацію щодо ринкової вартості ЦП, звітів щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається чинним законодавством України.

4.5.4. Надавати розпорядження про повне або часткове повернення ГК та/або ЦП, що знаходяться в розпорядженні Брокера у зв'язку з наданням послуг за Договором та цим Регламентом.

4.5.5. У разі незгоди з новими Тарифами Брокера, відмовитись від Договору в односторонньому порядку, надіславши Брокеру письмове повідомлення до дати їх запровадження.

4.5.6. Мати інші права відповідно до цього Регламенту.



5. Неторгові операції

5.1. Укладання Договору та відкриття рахунків:

5.1.1. Одночасно з укладанням Договору Клієнт укладає Договір на обслуговування рахунка в цінних паперах у Депозитарній установі Брокера - ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА». Брокер має право відмовити Клієнту в укладанні Договору у випадку відмови Клієнта укласти Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах із Депозитарною установою Брокера.

Положення цього пункту не поширюються на Інститути спільного інвестування та інші компанії, які не можуть відкрити рахунок в ЦП у Депозитарній установі Брокера з об'єктивних причин або у зв'язку з обмеженнями, встановленими чинним законодавством України.

5.1.2. Для обліку операцій і Активів Клієнта Брокер протягом 5-ти робочих днів з дати укладення Договору відкриває Клієнту Інвестиційний рахунок, прив'язаний до відповідної ТС.

Облік активів на Інвестиційному рахунку Клієнта ведеться в національній валюті України – гривні.

5.1.3. Після укладення Договору і до початку проведення Торгових операцій Брокер, при необхідності, виконує всі необхідні дії з реєстрації Клієнта в ТС.

5.1.4. Активи Клієнта обліковуються разом з Активами інших клієнтів в Національній депозитарній системі України.

5.1.5. На Активи Клієнта не може бути звернено стягнення у разі банкрутства Брокера або інших претензій до Брокера з боку третіх осіб.

5.1.6. Як комісіонер за Договором, Брокер має право від свого імені здійснювати в інтересах Клієнта наступні операції, в тому числі, але не обмежуючись:

5.1.6.1. підписувати та подавати Депозитарній установі документи, що підтверджують всі операції, передбачені цим Регламентом як «безакцептні» з боку Клієнта;

5.1.6.2. ініціювати у Депозитарній установі операції з тими Активами Клієнта, які є предметом Договору та цього Регламенту;

5.1.6.3. підписувати, витребувати, отримувати, передавати документи і виконувати всі необхідні дії, пов'язані із здійсненням повноважень, передбачених Договором, цим Регламентом та окремими Замовленнями Клієнта.

5.1.7. Клієнт несе всі ризики за будь-які збитки, завдані ненаданням або несвоєчасним поданням повідомлень Брокеру про зміни даних, пов'язаних з проведенням операцій в рамках цього Регламенту.

5.1.8. Брокер має право в односторонньому порядку призупинити проведення операцій у разі наявності у нього інформації про зміни у складі повноважних осіб, а також змін будь-яких реквізитів Клієнта до моменту надання Клієнтом Брокеру документів, що підтверджують такі зміни.

5.1.9. Клієнт може змінити обраний тарифний план з наступного календарного місяця.

5.1.10. Клієнт призначає Брокера Керуючим рахунком Клієнта, який відкритий у Депозитарній установі Брокера, якщо Активи Клієнта обліковуються у Депозитарній установі Брокера, з наступними повноваженнями:

5.1.10.1. підписання будь-яких розпоряджень від імені Клієнта на всі облікові операції Клієнта, виконані в результаті Замовлень Клієнта але не виключно (у тому числі неторгові і по утриманню комісійної винагороди та оплати послуг (винагороди) Депозитарної установи за Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах);

5.1.10.2. підписання всіх необхідних документів рахунку в ЦП у разі неможливості Клієнта підписати такі документи власноруч;

5.1.10.3. підписання заяви на закриття рахунку в ЦП у разі відсутності на ньому активів і наявності неоплаченої заборгованості з оплати послуг більш ніж за 3 місяці;

5.1.10.4. отримання виписок з рахунку в ЦП виключно щодо ЦП, які є предметом договорів купівлі-продажу ЦП, укладених на виконання Замовлень Клієнта.

5.1.11. У разі, якщо Клієнт не призначає Брокера Керуючим рахунком у Депозитарній установі Брокера, Брокер має право відмовити Клієнту в укладанні Договору.

5.1.12. Клієнт повідомлений, що послуги, що надаються Брокером, регулюються законодавством України, відповідно до якого на Брокера покладені деякі контрольні функції. Тому Брокер може надавати державним і правоохоронним органам інформацію про Клієнта, його рахунки і операції.

5.2. Зарахування та списання грошових коштів (ГК):

5.2.1. Якщо інше не обумовлено Замовленням Клієнта або окремою угодою між Брокером та Клієнтом або розділами цього Регламенту, Клієнт до моменту надання Брокеру Замовлень на купівлю ЦП або укладення строкових угод повинен забезпечити наявність на відповідному торговому рахунку суми ГК, необхідної для оплати угод в ТС або на позабіржовому ринку і всіх супутніх витрат.

5.2.2. Зарахування ГК:

5.2.2.1. Внесення ГК Клієнтом на Інвестиційний рахунок може бути здійснено шляхом перерахування ГК з банківського рахунку Клієнта на поточний рахунок Брокера, вказаний на Сайті Брокера або



внесенням готівкових коштів на банківський рахунок Брокера, вказаний на Сайті Брокера, безпосередньо в касі банку (при цьому витрати на переказ оплачує Клієнт), або внесенням готівкових коштів через касу Брокера.

Клієнт при перерахуванні ГК на **Спот-ринок** повинен вказати в призначені платежу: «Перерахування грошових коштів згідно з Договором на брокерське обслуговування №..... від Без ПДВ».

5.2.2.2. Клієнт при перерахуванні ГК на **Строковий ринок** повинен вказати в призначені платежу: «Внесення гарантійного забезпечення згідно з Договором на брокерське обслуговування №..... від Без ПДВ».

5.2.2.3. Брокер при необхідності блокує ГК відповідно до правил ТС на спеціальному рахунку в організації, що здійснює розрахунки між учасниками даної ТС. Брокер також має право перерахувати свої ГК, заблоковані в даній конкретній ТС Клієнту, отримавши від Клієнта таку ж суму ГК на власний банківський рахунок.

5.2.2.4. Блокування ГК в ТС проводиться Брокером у термін не більше 2-х (двох) робочих днів після надходження ГК на поточний рахунок Брокера, після чого Клієнт може проводити торгові операції на своєму торговому рахунку.

5.2.3. Списання (виведення) грошових коштів (ГК):

5.2.3.1. Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести (перевести) ГК зі свого Інвестиційного рахунку за умови, що це не вплине на належне виконання Брокером його зобов'язань по операціях, укладених Брокером на виконання Замовлень Клієнта до моменту виведення (переведення) ГК, та в результаті такого виведення (списання) ГК рівень маржі Клієнта не стане нижче Граничного рівня маржі (50%).

5.2.3.2. Виведення ГК можливе у межах вільного залишку на Інвестиційному рахунку Клієнта на початок Торговельного (банківського) дня, в якому здійснюється виконання Розпорядження Клієнта на списання (виведення) ГК. При цьому Брокер відповідно до умов Договору має право утримати всю суму винагороду Брокера на дату подачі Розпорядження про виведення ГК, пені за порушення термінів платежів.

Якщо Брокер вважатиме за необхідне, перед виконанням Розпорядження Клієнта на виведення (списання) ГК він має право вимагати від Клієнта підписання Звіту та/або Реєстру замовлень. В такому випадку Клієнт зобов'язується підписати такі документи та направити їх Брокеру.

5.2.3.3. Для списання ГК зі свого Інвестиційного рахунку Клієнт направляє Брокеру оформлене в установленому порядку Розпорядження на виведення ГК. При необхідності Брокер, як Керуючий рахунком у Депозитарній установі Брокера, має право самостійно оформити Розпорядження від Клієнта для цілей цього пункту.

5.2.3.4. Термін виконання Розпорядження Клієнта на виведення ГК - протягом 3-х банківських днів (день подачі + 2 дні).

5.2.3.5. Під виконанням Розпорядження щодо виведення ГК розуміється списання ГК з банківського рахунку Брокера на банківський рахунок Клієнта, вказаний в Розпорядженні Клієнта на виведення ГК.

5.2.3.6. Брокер може сповіщати Клієнта про списання ГК на його банківський рахунок одним з передбачених цим Регламентом способом.

5.2.3.7. При виведенні ГК з Інвестиційного рахунку Клієнта Брокер зменшує Торговельні ліміти у відповідній ТС або на позабіржовому ринку на зазначену суму ГК.

5.2.3.8. Брокер не несе відповідальності за затримки під час списання (виведення) ГК на користь Клієнта, які можуть виникнути в зв'язку з роботою банківської установи, а також при виконанні процедури валютного контролю, режиму використання нерезидентом рахунків з боку українського банку, а також втрат від можливого коливання обмінного курсу під час таких затримок.

5.2.4. Грошові кошти, які надходять на банківський рахунок Брокера від Клієнта з призначенням платежу "згідно договору на брокерське обслуговування" блокуються на Торговому рахунку Клієнта.

5.2.5. ЦП блокуються на Торговому рахунку Клієнта на підставі розпорядження Клієнта або Керуючого рахунком, наданого депозитарній установі ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА".

5.2.6. Брокер за усною домовленістю з Клієнтом може здійснювати внутрішнє переміщення активів Клієнта між його Торговими рахунками для проведення операцій на різних Біржах, на яких у Клієнта відкриті рахунки.

5.2.7. Для виконання своїх зобов'язань за Договором Брокер може притримувати, використовувати та іншим чином розпоряджатися ГК Клієнта, отримувати за це комісійну винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству, Договору або цьому Регламенту. При цьому власником таких ГК є Клієнт.



5.2.8. Якщо інше не обумовлено положеннями цього Регламенту, Брокер без додаткових Замовлень та Розпоряджень на списання / зарахування ГК Клієнта (в безакцептному порядку) здійснює за Рахунком Клієнта наступні операції списання / зарахування ГК:

5.2.8.1. списання ГК, спрямованих на оплату послуг Брокера, послуг Депозитарної установи та відшкодування витрат Депозитарної установи під час виконання Договору;

5.2.8.2. списання ГК за сумами комісій, нарахованих Клієнту штрафів та пені, встановлених відповідно до Правил ТС та цього Регламенту.

5.2.9. Якщо інше не обумовлено окремою угодою з Клієнтом, то ГК, отримані Брокером за результатами пред'явлення до погашення ЦП Клієнта, а також будь-які інші доходи по ЦП та інші виплати на користь Клієнта як власника ЦП, що обліковуються на його Інвестиційному рахунку, можуть зараховуватись Брокером на Інвестиційний рахунок Клієнта шляхом надання Брокером Депозитарній установі Розпорядження на перерахування таких доходів (грошових коштів) на Інвестиційний рахунок Клієнта.

5.3. Зарахування та списання цінних паперів (ЦП):

5.3.1. Якщо інше не обумовлено Замовленням або окремими угодами між Брокером та Клієнтом або положеннями цього Регламенту, Клієнт до надання Брокеру Замовлень на продаж ЦП повинен забезпечити наявність на відповідному Торговому рахунку Клієнта обсягу ЦП, необхідного для виконання угод в ТС або на позабіржовому ринку.

5.3.2. Зарахування/списання ЦП на/з Інвестиційний(-ого) рахунок(ку) Клієнта здійснюється на підставі інформації Депозитарної установи Брокера і на підставі Розпоряджень Депозитарній установі Брокера, які оформляються Клієнтом та / або Брокером як Керуючим рахунком.

5.3.3. Всі операції по рахунках в ЦП Клієнта в Депозитарній установі Брокера здійснюються відповідно до положень Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та внутрішніх положень Депозитарної установи.

5.3.4. Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести (розблокувати і перевести) ЦП за умови, що таке переведення не вплине на належне виконання Брокером зобов'язань за угодами, укладеними Брокером на виконання Замовлень Клієнта до моменту виводу, та за умови належного виконання Клієнтом своїх зобов'язань перед Брокером.

5.3.5. Для списання ЦП Клієнт направляє Брокеру Розпорядження на розблокування та списання/переказ ЦП, оформлене в установленому порядку, одним з передбачених цим Регламентом способом. При необхідності Брокер, як Керуючий рахунком в Депозитарній установі Брокера, має право самостійно оформити Розпорядження від Клієнта для цілей цього пункту.

5.3.6. Максимальний термін виконання Розпорядження Клієнта на списання ЦП - не більше 3-х банківських днів (день подачі + 2 дні).

5.3.7. Якщо на Інвестиційному рахунку Клієнта на момент виконання угоди, укладеної Брокером за Замовленням Клієнта, відсутня необхідна для розрахунків кількість ЦП, цим Клієнт доручає (надає право) Брокеру продати будь-які ЦП Клієнта в кількості та на суму, достатню для придбання необхідних ЦП та здійснення розрахунків за вищевказаною угодою.

5.3.8. Якщо на Інвестиційному рахунку Клієнта відсутня кількість ГК, необхідна для оплати послуг Брокера, послуг Депозитарної установи, нарахованих Клієнту штрафів та пені, відшкодування витрат Депозитарної установи, Клієнт доручає (надає право) Брокеру продати будь-які ЦП Клієнта в кількості та на суму, достатню для розрахунків за вищевказаними зобов'язаннями.

5.3.9. Якщо на Інвестиційному рахунку Клієнта на момент виконання угоди, укладеної Брокером за замовленням Клієнта, відсутній необхідний для розрахунків обсяг ЦП, Клієнт доручає (надає право) Брокеру списати з Інвестиційного рахунку Клієнта ГК з метою виконання зобов'язань з поставки ЦП контрагенту, або продати будь-які ЦП Клієнта в кількості і на суму, достатню для розрахунків по вищевказаній угоді.

5.3.10. Операції, що здійснюються згідно з п.п. 5.3.7-5.3.9 цього Регламенту є безакцептними, тобто не вимагають іншого узгодження з Клієнтом. Брокер повідомляє Клієнта про проведені операції шляхом надання Звіту в установленому порядку. При цьому при необхідності Розпорядження Депозитарній установі Брокера має право оформити Брокер, як Керуючий рахунком. У таких випадках Брокер укладає угоди купівлі-продажу ЦП для виконання зобов'язань Клієнта за Ринковою ціною.

5.4. Сторони підписують документи, передбачені вимогами [Розділу 5](#) цього Регламенту, відповідно до положень [Розділу 6](#) цього Регламенту.



6. Обмін повідомленнями між Брокером та Клієнтом

6.1. Повідомлення надаються Брокером і Клієнтом один одному з використанням електронного зв'язку (в електронній формі), що дозволяє встановити, що Повідомлення направляється від Брокера і Клієнта відповідно. Також Повідомлення можуть направлятися Сторонами одна одній 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.

6.2. Повідомлення, що підлягають передачі Клієнтом Брокеру з використанням поштового або кур'єрського зв'язку, надаються Клієнтом Брокеру за адресою, зазначеною на Сайті Брокера. Брокер має право не розглядати Повідомлення, спрямовані Клієнтом/Представником Клієнта на адресу Брокера по інших адресам, в тому числі за адресами уповноважених представників/агентів Брокера, зазначених на Сайті Брокера.

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

6.4. Доручення та інші Повідомлення повинні оформлятися і подаватися Клієнтом Брокеру відповідно до встановлених цим Регламентом умов їх оформлення, подачі і прийому.

6.5. Клієнт не має права подавати Брокеру Доручення та інші Повідомлення, що не передбачені цим Регламентом, а також не має права використовувати інші способи зв'язку для подачі Брокеру таких Доручень та інших повідомлень, ніж передбачені цим Розділом, якщо інше не встановлено умовами цього Регламенту і додатковими угодами між Клієнтом і Брокером до Договору. У разі подання Брокеру не передбачених цим Регламентом Доручень та інших повідомлень або використання неналежних способів зв'язку, не передбачених цим Регламентом, Брокер має право не приймати і не виконувати такі Доручення та інші Повідомлення.

6.6. Направлення будь-яких Повідомлень за цим Регламентом та Договором здійснюється з урахуванням таких загальних правил:

6.6.1. направлення Повідомлення здійснюється особами, які мають необхідні повноваження;

6.6.2. документи, які направляються Брокеру, повинні бути відправлені тільки за його поштовою адресою, що зазначена на Сайті Брокера;

6.6.3. оформлення документів повинно бути достатнім для однозначної ідентифікації Клієнта, в інтересах якого надсилається Повідомлення;

6.6.4. документи повинні бути засвідчені належним чином відповідно до вимог цього Регламенту.

6.7. Передбачені наступні можливі способи обміну документами між Клієнтом і Брокером:

6.7.1. шляхом надання оригіналу (поштовою кореспонденцією, особисте надання, кур'єрська доставка);

6.7.2. електронною поштою або у вигляді електронного документа;

6.7.3. виключно для Брокера – публікація повідомлення на Сайті Брокера.

6.8. Брокер може в односторонньому порядку вводити будь-які обмеження на способи направлення Повідомлень (документів) за виключенням надання оригіналів. Брокер може на власний вибір скористатися будь-яким способом передачі Повідомлень Клієнту, вказаним в п. 6.7 даного Регламенту, але не виключно.

6.9. Якщо Повідомлення (документ) дублює раніше надане Повідомлення (документ), Клієнт повинен у всіх випадках вказати в тексті, що це дублікат. У разі відсутності такого зазначення Брокер має право вважати і виконати Повідомлення (документ) як новий, незалежно від раніше отриманих Повідомлень (документів).

6.10. Моментом отримання Повідомлення (документа) вважається:

6.10.1. при надходженні через мережу Інтернет - дата і час отримання Повідомлення (документа) одержувачем;

6.10.2. при доставці кур'єрською службою – дата, вказана в повідомленні про отримання уповноваженим представником одержувача;

6.10.3. при особистому візиті Клієнта в офіс Брокера - дата реєстрації Повідомлення (документа);

6.10.4. у разі пересилання поштою способом, що передбачає отримання розписки, що підтверджує факт отримання поштовою відправлення, - дата підписання розписки про отримання кореспонденції уповноваженим представником одержувача;

6.10.5. у разі отримання по телефону - момент закінчення розмови і виголошення кодового слова (Голосовий пароль) Клієнтом.

6.11. 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.



- 6.12.** Доручення або інше Повідомлення в письмовій формі заповнюються Клієнтом розбірливими літерами. У разі якщо нерозбірливе заповнення Доручення чи іншого Повідомлення призвело до помилки при виконанні Брокером такого Доручення або Повідомлення, то фінансові, юридичні та інші наслідки виконання Доручення або іншого Повідомлення покладаються на Клієнта.
- 6.13.** В Дорученні чи іншому Повідомленні в письмовій формі повинна бути представлена вичерпна інформація, достатня для однозначного її тлумачення і виконання Брокером. У разі неоднозначності тлумачення Доручення чи іншого Повідомлення Брокер вправі або не приймати від Клієнта/відхилити таке Доручення або інше Повідомлення, або самостійно витлумачити сенс Доручення чи іншого Повідомлення відповідно до звичаїв ділового документообороту та/або ділової практики, що склалася між Сторонами. Претензії Клієнта в зв'язку з неправильним тлумаченням Брокером Доручення чи іншого Повідомлення Клієнта в цьому випадку не приймаються.
- 6.14.** Підписане Клієнтом Доручення та інше Повідомлення є підставою для Брокера для його виконання.
- 6.15.** Письмові документи юридичних осіб повинні бути підписані уповноваженими особами і завірені печаткою юридичної особи (за її наявності). До таких документів повинні додаватися документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала документ, якщо вони не були передані Брокеру раніше. Письмові Повідомлення фізичних осіб повинні бути підписані самою фізичною особою.
- 6.16.** Клієнт перед підписанням відповідного Доручення та іншого Повідомлення зобов'язаний перевірити достовірність інформації, зазначеної в такому Дорученні та іншому Повідомленні. У разі, якщо Клієнт не виявив невідповідності інформації, що міститься в Дорученні чи іншому Повідомленні, Брокер виконує Доручення або інше Повідомлення Клієнта відповідно до параметрів, зазначених в такому Дорученні чи іншому Повідомленні, підписаному Клієнтом. Претензії Клієнта в зв'язку з неправильним тлумаченням Брокером Доручення чи іншого Повідомлення в цьому випадку не приймаються.
- 6.17.** Правила подачі документа шляхом надсилання (вручення) оригіналу:
- 6.17.1.** Під оригіналом документа розуміються документи на паперових носіях, підписані власноруч Клієнтом / його уповноваженою особою та/або Брокером та скріплені печаткою Клієнта за наявності (якщо це юридична особа) та/або Брокера.
- 6.17.2.** Оригінали документів надаються уповноваженому працівнику Брокера за реквізитами, вказаними в [Розділі 3](#) цього Регламенту та/або на Сайті Брокера. Оригінали можуть бути доставлені самостійно, поштою або кур'єрською службою. При цьому Клієнт повинен переконатися, що документ було отримано Брокером.
- 6.17.3.** Брокер направляє оригінали документів Клієнту за адресою, вказаною Клієнтом в при укладенні Договору або у відповідному Опитувальнику.
- 6.18.** Правила подачі документів по телефону:
- 6.18.1.** При подачі документа по телефону Брокер здійснює ідентифікацію Клієнта, в т.ч. по кодовому слову, яке має бути зазначено Клієнтом у Договорі. Прийом повідомлень в усній формі здійснюється тільки за умов зазначення Клієнтом 1) П.І.Б./Найменування Клієнта, 2) Коду Клієнта.
- 6.18.2.** Брокер залишає за собою право відмовити Клієнту в отриманні документа по телефону незалежно від наслідків ідентифікації без додаткових пояснень.
- 6.18.3.** Прийнятим вважається те Повідомлення, що подається в усній формі, текст якого повторений працівником Брокера і потім підтверджений Клієнтом шляхом проголошення слова, що недвозначно означає згоду (наприклад, «Підтверджую», «Згоден»). Якщо текст Повідомлення повторений працівником Брокера невірно, Клієнт зобов'язаний знову повторити подачу Повідомлення в усній формі по телефону, в іншому випадку вірним вважається той текст Повідомлення, який виголосив працівник Брокера.
- 6.18.4.** Брокер і Клієнт вважають процедуру ідентифікації Клієнта як згоду (акцепт) Клієнта на наступні умови подачі документів:
- 6.18.4.1.** Клієнт визнає документи, отримані по телефону, такими що мають юридичну силу.
- 6.18.4.2.** Клієнт визнає як достатній доказ подання повідомлення – запис телефонної розмови.
- 6.18.4.3.** У разі наявності у Брокера мотивованої підозри щодо повноважень особи, яка подає документи (надсилає Повідомлення), Брокер може провести додаткову ідентифікацію Клієнта по будь-яких даних, наявних в розпорядженні Брокера.
- 6.18.5.** Брокер має право не керуватись інформацією Повідомлення, переданого в усній формі, якщо у нього є достатньо підстав вважати, що таке Повідомлення не походить від Клієнта. В останньому випадку Брокер до здійснення яких-небудь дій відносно Повідомлення Клієнта має право вимагати від Клієнта направлення такого Повідомлення в формі з АВП Клієнта або надання такого Повідомлення в письмовій формі.
- 6.19.** Сторони мають право вести аудіо запис своїх телефонних переговорів та використовувати такий запис як доказ подачі Клієнтом Повідомлення в разі виникнення суперечок або розбіжностей між



Сторонами. При цьому усне Повідомлення Клієнта є рівнозначним Повідомленню Клієнта, підписаного АВП Клієнта.

6.20. Засвідчення документів:

6.20.1. Всі Замовлення та Повідомлення, що подаються Клієнтом через Електронну Брокерську Систему, завіряються за допомогою АВП SMS.

6.20.2. Всі документи повинні бути підписані відповідно до чинного законодавства України та цього Регламенту, такі як Замовлення, Розпорядження, договори, додаткові угоди та додатки до договорів, засвідчуються/завіряються шляхом підписання Клієнтом або його уповноваженою особою (а також проставляння печатки за наявності, у разі якщо Клієнт є юридичною особою).

6.20.3. Доручення або інше Повідомлення, що подається Клієнтом - фізичною особою в письмовій формі, повинно бути підписане Клієнтом із зазначенням його прізвища, імені, по батькові. Доручення або інше Повідомлення, що подається Представником Клієнта від імені Клієнта - фізичної особи, має бути підписане представником Клієнта із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та з зазначенням документа, що підтверджує його повноваження.

6.20.4. Доручення або інше Повідомлення, що подається Клієнтом - юридичною особою в письмовій формі, повинно бути підписане представником Клієнта із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, та з зазначенням документа, що підтверджує його повноваження, і завірене печаткою Клієнта юридичної особи (за наявності).

6.20.5. Представник Клієнта вправі підписувати Доручення або інші Повідомлення від імені Клієнта, а також здійснювати інші дії, зазначені в довіреності, завірених нотаріально (для Клієнта - фізичної особи) або завірених підписом керівника і печаткою Клієнта за наявності (для Клієнта - юридичної особи).

6.21. Документ, засвідчений за допомогою ЦАП, вважається еквівалентним документу, підписаного власноручним підписом уповноважених осіб Брокера та Клієнта, і тягне за собою такі ж зобов'язання.

6.22. Клієнт і Брокер цим погодилися, що всі документи, відправлені Клієнтом Брокеру з урахуванням [п. 6.20](#) цього Регламенту, вважаються засвідченими належним чином відповідно до чинного законодавства України про електронний документообіг.

6.23. У разі компрометації ЗЗП Клієнт повинен негайно проінформувати про це Брокера будь-яким доступним Клієнту способом.

6.24. Брокер зобов'язаний перевіряти кожен раз актуальність відповідних повноважень. Такі повноваження діють до тих пір, поки Клієнт не повідомив Брокера будь-яким зручним для нього способом, передбаченим в цьому Регламенті, про зміну або скасування відповідних повноважень представника.

6.25. Для цілей цього Регламенту, права особи виступати в якості Уповноваженого представника від імені Клієнта повинні підтверджуватися нотаріально посвідченою довіреністю, оформленою відповідно до вимог законодавства України (для Уповноваженого представника Клієнта - фізичної особи), а для Уповноважених представників Клієнтів-юридичних осіб, що діють на підставі довіреності, - довіреністю, завіреною підписом керівника та скріпленою печаткою юридичної особи за наявності.

6.26. Брокер має право відмовити в прийомі Доручення чи іншого Повідомлення Клієнта до виконання і/або не виконувати Доручення або інше Повідомлення Клієнта в разі:

6.26.1. недотримання Клієнтом умов подачі і/або оформлення Доручення чи іншого Повідомлення, встановлених цим Регламентом, в тому числі нерозбірливого заповнення або заповнення з виправленнями, які можуть привести до неоднозначності тлумачення наданого Клієнтом Доручення чи іншого Повідомлення;

6.26.2. недостовірності інформації, зазначеної Клієнтом в Дорученні чи іншому Повідомленні, або невідповідності інформації, зазначеної в Дорученні чи іншому Повідомленні, відомостям, раніше наданим Клієнтом, або відомостям, наявним у Брокера;

6.26.3. якщо Доручення або інше Повідомлення:

- підписане Клієнтом і надане Брокеру особою, яка не є Клієнтом або Представником Клієнта;
- підписане Клієнтом, а надане Брокеру Представником Клієнта;
- якщо Представник Клієнта не надав для реєстрації та/або не пред'явив при подачі Доручення чи іншого Повідомлення документ, що засвідчує особу і/або документ, що підтверджує його повноваження на вчинення дій, зазначених у Дорученні чи іншому Повідомленні;
- невідповідності кон'юнктури ринку до умов, зазначених в Замовленні, протягом терміну виконання такого Доручення;
- недостатності Вільного залишку ЦП і/або ГК на Інвестиційному рахунку Клієнта для виконання Доручення або іншого Повідомлення і зобов'язань по ним.

6.26.4. якщо Доручення направляється Брокеру з використанням Електронної Брокерської Системи в період технічної перерви. Брокер має право оголошувати технічну перерву для цілей проведення технічних робіт, пов'язаних з обслуговуванням Електронної Брокерської Системи. Про технічну перерву Брокер повідомляє Клієнта з використанням Електронної Брокерської Системи.



6.26.5. в інших випадках, передбачених умовами Договору або цього Регламенту.

6.27. Брокер має право заблокувати Інвестиційний рахунок Клієнта у випадку:

6.27.1. неможливості зв'язатися з Клієнтом одним з передбачених цим Регламентом способом до отримання від Клієнта діючих контактних координат;

6.27.2. ненадання Клієнтом Брокеру копій нових документів, що засвідчують особу (для Клієнтів - фізичних осіб) після закінчення терміну дії колишнього документа (в разі наявності такого терміну дії) - до надання зазначених документів Брокеру;

6.27.3. ненадання Клієнтом Брокеру оригіналу довіреності, наказу про призначення, рішення про обрання і т.д. (для уповноважених осіб і керівників Клієнтів - юридичних осіб) після закінчення строку дії повноважень керівника (уповноваженої особи) або у разі зміни відомостей про особу, що містилися в цих документах - до надання зазначених документів Брокеру;

6.27.4. у разі наявності заборгованості по сплаті комісійної винагороди Брокера та/або послуг Депозитарної установи.



7. Порядок виконання Замовлень (Заявок) Клієнта

7.1. Для здійснення операцій на організованому (біржовому) ринку Клієнт подає Замовлення Брокеру за допомогою Електронної Брокерської Системи (відповідно до Додатку № 11 до цього Регламенту) або по телефону (як резервний спосіб, на випадок збою в роботі Електронної Брокерської Системи), або шляхом направлення листа на електронну адресу belyy@ffin.ua з відповідним Замовленням, в якому зазначені ПІБ Клієнта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, вид ЦП або фінансового інструменту, код ISIN ЦП, найменування емітента, кількість ЦП або фінансового інструменту, ціна ЦП або фінансового інструменту за 1 шт., найменування фондової біржі, на якій має бути укладена угода.

7.2. Після отримання розпорядження трейдер Брокера перевіряє наявність достатньої кількості ГК/ЦП на рахунку Клієнта для виконання розпорядження Клієнта. Перевіряє наявність рахунку Клієнта на відповідній біржі. За умови достатності ГК/ЦП здійснює блокування активів на відповідній біржі або вживає заходів для відкриття такого рахунку.

7.3. Перед проведенням операції на біржі трейдер Брокера зв'язується з клієнтом та отримує підтвердження для проведення угоди та всіх її умов (тип замовлення, кількість ЦП або фінансового інструменту, код ISIN ЦП, найменування емітента, кількість ЦП або фінансового інструменту, ціна ЦП або фінансового інструменту за 1 шт.).

7.4. Замовлення Клієнта є «разовим замовленням» до Договору.

7.4.1. Клієнт може надавати Брокеру наступні види Замовлень:

7.4.1.1. Ринкове замовлення на купівлю - замовлення купити ЦП або інші фінансові інструменти за найкращою (мінімальною) ціною

7.4.1.2. Ринкове замовлення на продаж - замовлення продати ЦП або інші фінансові інструменти за найкращою (максимальною) ціною.

7.4.1.3. Лімітне замовлення на купівлю - замовлення купити ЦП або інші фінансові інструменти за ціною, що не перевищує обумовлену клієнтом.

7.4.1.4. Лімітне замовлення на продаж - замовлення продати ЦП або інші фінансові інструменти за ціною, що не нижча, ніж обумовлена клієнтом.

7.4.1.5. Стоп-замовлення на купівлю - замовлення купити ЦП або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення.

7.4.1.6. Стоп-замовлення на продаж - замовлення продати ЦП або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення.

7.4.1.7. РЕПО - замовлення на купівлю - замовлення купити ЦП із зобов'язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною.

7.4.1.8. РЕПО - замовлення на продаж - замовлення продати ЦП із зобов'язанням зворотної їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною.

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

Крім цих Замовлень Клієнт може надавати Брокеру будь-які інші Замовлення, які можуть бути однозначно трактовані обома Сторонами та виконані Брокером в рамках цього Регламенту.

У разі якщо Замовлення Клієнта має більше одного трактування - відповідальність за некоректне трактування цього Замовлення несе Клієнт.

7.4.2. Замовлення повинно містити умови, за якими Клієнт бажає продати або купити певний пакет ЦП, зокрема:

7.4.2.1. номер Замовлення згідно з установленим Брокером порядком нумерації Замовлень;

7.4.2.2. дату надання Замовлення;

7.4.2.3. номер і дату укладання Договору;

7.4.2.4. вид послуги, що надається, а саме купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика;

7.4.2.5. реквізити ідентифікації ЦП або іншого фінансового інструменту: вид/тип/різновид/найменування ЦП; серія ЦП – за наявності; вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній; найменування емітента ЦП або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала ЦП), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала ЦП, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;



- 7.4.2.6. для ф'ючерсних контрактів - базовий актив, місяць і рік виконання контракту;
- 7.4.2.7. кількість ЦП або інших фінансових інструментів;
- 7.4.2.8. ціну одного ЦП або іншого фінансового інструменту або однозначні умови її визначення згідно з видом Замовлення;
- 7.4.2.9. вид Замовлення;
- 7.4.2.10. дату, з якої набирає чинності Замовлення;
- 7.4.2.11. строк дії Замовлення (Замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення));
- 7.4.2.12. місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- 7.4.2.13. спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням / без дотриманням принципу «поставка ЦП проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- 7.4.2.14. Замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема посилання на договір купівлі/продажу із наступним зворотним викупом/продажем;
- 7.4.2.15. інші реквізити, передбачені чинним законодавством України.

7.5. Брокер приймає до виконання Замовлення Клієнта, оформлені і завірені відповідно до вимог цього Регламенту та передані Брокеру одним з передбачених цим Регламентом способом.

7.6. Брокер здійснює всі необхідні дії з виконання укладених за Замовленням Клієнта операцій (в т.ч. всі дії, необхідні для реєстрації переходу права власності на ЦП, придбані Брокером за дорученням Клієнта).

7.7. Брокер має право відхилити Замовлення Клієнта у випадку:

- 7.7.1. недотримання Клієнтом вимог щодо оформлення Замовлення (відсутності обов'язкових реквізитів Замовлення, які не дозволяють Брокеру однозначно тлумачити доручення Клієнта);
- 7.7.2. неможливості виконання доручення на умовах, передбачених у Замовленні, у зв'язку з порушенням правил торгівлі відповідної ТС (невідповідності розмірам мінімального лоту тощо);
- 7.7.3. незабезпеченої купівельної спроможності Клієнта (відсутність необхідної кількості ЦП або ГК на Інвестиційному рахунку Клієнта);
- 7.7.4. 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;
- 7.7.5. якщо у Клієнта перед Брокером існує непогашена заборгованість за надані Брокером послуги;
- 7.7.6. якщо невиконання Замовлення пов'язано з порушенням нормального функціонування систем забезпечення діяльності торговельних площадок, комп'ютерних систем Брокера або його каналів зв'язку, таких як: несправності у роботі обладнання та/або ПЗ, відсутності або збоїв у енергопостачанні, і таке інше.

7.8. У разі тимчасової нездатності Брокера приймати Замовлення Клієнта, що направляються Брокеру за допомогою Електронної Брокерської Системи, в тому числі, у зв'язку з технічними збоями в роботі, Брокер вправі приймати Замовлення в письмовій та/або усній формі, а також електронною поштою, на розсуд і з урахуванням технічних можливостей Брокера. У будь-якому випадку Брокер має право відмовитися прийняти або виконати Замовлення Клієнта при виникненні сумнівів у тому, що отримане Брокером Замовлення надається безпосередньо Клієнтом. Замовлення можуть надаватися Клієнтом особисто, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного чи телефонного зв'язку, а також засобів електронного зв'язку.

7.9. Для зниження ризиків, пов'язаних з наданням Клієнтом Брокеру Замовлень в усній формі з використанням телефонного зв'язку, засобів електронного зв'язку (крім Замовлень, завірення яких вчинено згідно з вимогами законодавства України про електронні документи та електронний документообіг), даним пунктом передбачається, зокрема надання Клієнтом протягом 3-х (трьох) робочих днів оригіналів таких Замовлень і підписаного Реєстру разових замовлень (далі - Реєстр), оформленого відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.10. У разі примусового виконання зобов'язань Клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між Клієнтом і Брокером, дана операція оформляється внутрішнім розпорядженням Брокера. Разова заявка за такими операціями Клієнтом не надається.

7.11. Реєстр Замовлень є сукупністю записів про разові замовлення, отриманих Брокером від Клієнта. Реєстр Замовлень складається Брокером і повинен містити всі передбачені реквізити щодо кожного разового Замовлення Клієнта, отриманого за певний період часу, а також додаткові дані:

- дату складання Реєстру;



- номер Реєстру, наданий Брокером відповідно до встановленого ним порядку нумерації Реєстрів;
- період часу, за який складено Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);
- підпис Клієнта або його уповноваженої особи, а також відбиток печатки - у разі надання разових замовлень юридичною особою (за наявності печатки);
- підпис уповноваженої особи Брокера, завірений печаткою Брокера.

У разі складання Реєстру у формі електронного документа, Реєстр повинен бути оформлений згідно з вимогами законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.

7.12. Для подачі Замовлення по телефону (заявки з голосу) Клієнт дзвонить на стаціонарні телефони Брокера, вказані у п. 3.3 цього Регламенту, та з метою ідентифікації називає уповноваженому представнику Брокера:

- прізвище, ім'я, по батькові Клієнта, а також код Клієнта, присвоєний при укладенні Договору;
- кодове слово, вказане Клієнтом в Договорі, за наявності.

Замовлення Клієнта, отримане по телефону, повинно бути продубльовано шляхом надання письмового оригіналу протягом 15 календарних днів або шляхом підписання у встановлений термін реєстру разових заявок. У разі неотримання хоча б одного оригіналу Замовлення протягом зазначеного терміну, Брокер має право припинити прийом Замовлень і Повідомлень Клієнта.

7.13. У разі подання Замовлення по телефону, якщо сума такого Замовлення становить менше 1 000,00 (одна тисяча) гривень, Брокер має право не приймати Замовлення, відправлене таким способом. У такому випадку Клієнт може подати те ж саме Замовлення іншим способом, передбаченим цим Регламентом.

7.14. Клієнт має право відмінити Замовлення в будь-який момент до його виконання в ТС, направивши Брокеру доручення "Відміна Заявки" одним із способів, передбачених п. 7.1 даного Регламенту. При цьому Замовлення, які виконані частково до моменту надходження доручення "Відміна Заявки", підлягають скасуванню тільки в невиконаній частині.

7.12. При прийнятті Замовлення Клієнта до виконання здійснюється перевірка реквізитів Замовлення, вільного залишку ГК і ЦП на Рахунку Клієнта. У разі відповідності всім вимогам цього Регламенту Замовлення, відправлені в електронному вигляді, виставляються у відповідній ТС.

7.13. У разі виконання Замовлення Клієнта, відправленого в електронному вигляді, (укладення Угоди) Брокер негайно сповіщає про це Клієнта (статус Замовлення в списку Замовлень (Заявок) - "Виконана" або "Частково виконана").

7.14. Замовлення Клієнта, відправлені в загальному порядку без використання ТС, діють до повного виконання, якщо інше не зазначено в Замовленні.

7.15. Замовлення, відправлені в електронному вигляді, набувають чинності з моменту розміщення на Біржі і діють до кінця поточної торгової сесії, якщо інше не обумовлено видом Замовлення, правилами ТС і спеціальними розпорядженнями Клієнта.

7.16. Брокером також можуть прийматися до виконання інші форми торгових доручень у разі, якщо вони підтримуються даною ТС.

7.17. Всі Замовлення Клієнта за інших однакових умов виконуються в порядку черговості їх отримання. Брокер веде реєстр Замовлень Клієнта у формі та в порядку, визначеному законодавством України.

7.18. Замовлення Клієнта може бути виконано Брокером по частинах.

7.19. Брокер здійснює виконання чергового Замовлення Клієнта тільки за умови, що в цей момент на Інвестиційному рахунку Клієнта є ЦП та/або ГК в кількості, достатній для здійснення угоди, яка повинна бути укладена відповідно до такого Замовлення Клієнта, за винятком Угод, передбачених Розділом 8 цього Регламенту. В іншому випадку Брокер має право або відхилити таке Замовлення цілком, або приступити до його часткового виконання в межах фактичного залишку ЦП та/або ГК на Інвестиційному рахунку Клієнта. Клієнт при поданні Замовлень зобов'язується контролювати стан свого Інвестиційного рахунку. Залишки ГК після виконання Замовлення можуть бути повністю або частково використані Брокером на виконання наступного Замовлення за умови дотримання Брокером черговості виконання Замовлень.

7.20. Брокер може залучити до виконання Замовлення третіх осіб, включаючи передоручення і укладення Договору з іншим Брокером.

7.21. Брокер може передавати права та обов'язки за Договором третій особі, яка має відповідні ліцензії професійного учасника ринку ЦП, за умови повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому цим Регламентом за 5 (п'ять) робочих днів до такої передачі.

7.22. Для виконання Замовлення Брокер укладає один або декілька договорів на виконання з третіми особами

7.23. Повернення всіх Активів Клієнта здійснюється Брокером згідно з Розділом 5 цього Регламенту.



8. Особливості обслуговування на строковому ринку

8.1. Обслуговування Клієнтів на строковому ринку регулюється біржовими правилами, встановленими кожним організатором торгівлі, даним Регламентом та чинним законодавством України.

8.2. Клієнт підтверджує, що він розуміє ризикованість операцій на Строковому ринку, приймає на себе всі можливі ризики, які можуть виникнути в результаті біржових угод з купівлі/продажу Строкових контрактів, укладених Брокером на виконання його Замовлення.

8.3. Облік Активів Строкового ринку на Інвестиційному Рахунку Клієнта ведеться в розрізі ГК і фінансових інструментів. Облік зобов'язань Клієнта ведеться в розрізі кожного Строкового контракту та Строкового інструменту.

8.4. В якості Активів Строкового ринку Клієнтом можуть бути внесені ГК.

8.5. Брокер встановлює граничний Рівень грошового забезпечення (Планове ГЗ) на рахунку Клієнта на рівні 95 % і мінімальний рівень ГЗ (Планового ГЗ) на рівні 50 % від вартості Активів, що обліковуються на Інвестиційному рахунку Клієнта.

Брокер має право змінити рівень Планового ГЗ і Граничного ГЗ на рахунку Клієнта. Зазначені зміни набувають чинності з моменту отримання Клієнтом повідомлення Брокера. Таке повідомлення може бути передано через ТС або електронною поштою.

8.6. Внесення Активів Строкового ринку на Рахунок Клієнта здійснюється відповідно до [Розділу 5](#) цього Регламенту.

8.7. Брокер щодня розраховує необхідне ГЗ на кінець Торгового дня за методикою розрахунку гарантійного забезпечення ТС і сповіщає Клієнта про необхідне ГЗ в щоденному звіті.

8.8. У разі зниження рівня ГЗ протягом Торгового дня нижче Планового рівня, встановленого в [п. 8.5](#) цього Регламенту, Брокер має право (враховуючи кон'юнктуру ринку) самостійно без попереднього повідомлення Клієнта зупинити проведення операцій по рахунку Клієнта до поповнення рахунку або укласти угоди, спрямовані на відновлення Планового ГЗ. У разі зниження рівня ГЗ протягом Торгового дня нижче Граничного рівня, встановленого в [п. 8.5](#) цього Регламенту, Брокер самостійно без попереднього повідомлення Клієнта закриває всі або частину Відкритих позицій за строковими контрактами Клієнта за поточними ринковими цінами або укладає угоди, спрямовані на відновлення Планового ГЗ, може використовувати ГК Клієнта, що знаходяться на його Інвестиційному рахунку (спотовий ринок) для відновлення Граничного рівня ГЗ; реалізувати належні Клієнту ЦП, що знаходяться на його Інвестиційному рахунку для відновлення Граничного рівня ГЗ.

При цьому поповнення Інвестиційного рахунку може здійснюватися тільки грошовими коштами.

8.9. Цим Клієнт надає свою згоду Брокеру при настанні подій зазначених у [п. 8.8](#) цього Регламенту, укладати угоди в інтересах Клієнта, необхідні для погашення зобов'язань за укладеними раніше угодами.

8.10. Інформація про угоди та операції, виконані Брокером відповідно до [п. 8.9](#) цього Регламенту включаються у звітність Брокера. Всі можливі доходи і витрати за вказаними угодами та операціями відносяться на фінансовий результат Клієнта.

8.11. Брокер залишає за собою право утримати з Клієнта винагороду за надання брокерських послуг відповідно до положень цього Регламенту у розмірі та в порядку передбаченому [Розділом 10](#) цього Регламенту.

8.12. У разі, якщо після укладення Брокером угод відповідно до [п. 8.9](#) цього Регламенту ГК недостатньо для повного погашення заборгованості, Брокер повідомляє Клієнта про необхідність її погашення. Клієнт не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання повідомлення, повинен перерахувати вказану Брокером суму на свій Інвестиційний рахунок. У разі порушення строків перерахування Брокер може нарахувати Клієнту пеню та проценти відповідно до [Розділу 12](#) цього Регламенту.

8.13. Якщо клієнт має придбані опціони менш ніж на 4% в ГК, то для виконання таких опціонів Клієнт має подати до 17:00 останнього дня обігу опціонів голосове розпорядження на їх виконання (**після 17:00 розпорядження не приймаються**).

8.14. Якщо клієнт, відповідно до [п. 8.13](#) цього Регламенту, подав голосове розпорядження на експірацію опціонів, які менш ніж на 4% в ГК, Брокер повинен перевірити чи може Клієнт здійснювати експірацію відносно залишку ГК на його рахунку. Після такої перевірки Брокер повідомляє Клієнта про можливість здійснення експірації або відмовляє в її проведенні.

8.15. Якщо Клієнт, відповідно до [п. 8.13](#) цього Регламенту, не подав голосове розпорядження на виконання опціонів, Брокер має право зупинити/не проводити експірацію опціонів.

8.16. Брокер має право зупинити/не проводити експірацію опціонів у випадку, якщо прибутку (доходу) від такої експірації не вистачить для сплати винагороди Брокера.

8.17. Виконання строкових угод.

8.17.1. Виконання розрахункових ф'ючерсних контрактів в останній день обігу таких контрактів здійснюється в порядку, встановленому в специфікації відповідного строкового контракту без Заявки Клієнта.



FREEDOM
finance

Регламент обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів та фінансових інструментів, затверджено наказом Генерального директора ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» № 299 від 18.12.2019р.

8.17.2. Комісійна винагорода за виконання Строкового контракту утримується Брокером у відповідності до затверджених Тарифів.



9. Інші умови укладення угод

9.1.1. Деякі умови укладення угод РЕПО: у разі, якщо після укладення першої частини угоди РЕПО по ЦП (відносно яких Клієнт мав зобов'язання щодо їх повернення Брокеру) був виплачений або повинен бути виплачений дохід (дивіденди, відсотки тощо), Брокер має право в безакцептному порядку списати з Інвестиційного рахунку Клієнта суму ГК у розмірі такого доходу. При цьому Брокер має право подати Депозитарній установі Розпорядження, як Керуючий рахунком. Терміни та умови настання зобов'язань з боку Клієнта по сплаті (компенсації) такого доходу визначаються Брокером самостійно, виходячи (але не обмежуючись) з правил ТС, та / або отриманням аналогічного доходу іншими учасниками та / або правилами ділового документообороту.

9.2. Особливості обслуговування клієнтів на ринку котирувань (угоди T + N).

9.2.1. ТС, на яких Клієнт може укладати угоди T + N визначаються [Додатком 7](#) до цього Регламенту.

9.2.2. Для виконання своїх зобов'язань за угодами T + N Клієнт повинен на 11:00 Торгового дня, в який повинні пройти розрахунки по такій операції (у день T + N), мати на своєму рахунку в ТС, в якій укладена угода, необхідний обсяг вільних залишків активів для проведення розрахунків і тримати такий залишок до проведення розрахунків Брокером.

9.2.3. Брокер має право відмовити Клієнту в укладанні угоди T + N без пояснень.



10. Винагорода (комісія) Брокера

10.1. За послуги, які надає Брокер Клієнту, Клієнт сплачує Брокеру винагороду згідно з Тарифами Брокера ([Додаток 2](#) до цього Регламенту), що діяли на момент фактичного надання послуг.

10.2. Зміна тарифу на брокерське обслуговування за ініціативою Клієнта здійснюється на підставі оформлення та подання відповідного Розпорядження на зміну тарифного плану. Новий Тариф діє з першого числа місяця наступного за тим, в якому було подано належним чином оформлене Розпорядження.

10.3. Сума винагороди Брокера розраховується протягом календарного місяця за результатами кожної торгової сесії ТС та/або за результатами фактично виконаних Замовлень Клієнта за фактом їх виконання.

10.4. Зміна тарифів на брокерське обслуговування за ініціативою Брокера здійснюється Брокером в односторонньому порядку. Повідомлення клієнтів про зміну Тарифів здійснюється шляхом публікації повідомлення на Сайті Брокера не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

10.5. Якщо інше не встановлено цим Регламентом, винагорода Брокера, не пов'язана безпосередньо з укладенням та/або виконанням угод та операцій (наприклад, але не виключно: щомісячна абонентська плата за доступ до торгів, мінімальна комісія Брокера тощо), утримується в останній робочий день місяця, в якому надавались послуги Брокера.

10.6. При розрахунку суми винагороди за процентною ставкою, зазначеною у відсотках річних, у розрахунок береться фактична кількість календарних днів надання послуг.

10.7. Зобов'язання Клієнта щодо оплати винагороди Депозитарної установи ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» за Договором обслуговування рахунку в цінних паперах можуть виконуватись шляхом утримання Брокером ГК з Інвестиційного рахунку Клієнта відповідно до цього Регламенту. Брокер здійснює таке утримання самостійно без попереднього акцепту з боку Клієнта. При цьому при необхідності Розпорядження Депозитарній установі має право оформити

10.8. Витрати, безпосередньо пов'язані з укладенням та/або виконанням угод на позабіржовому ринку утримуються/сплачуються згідно з положеннями відповідних договорів, укладених між Брокером та Клієнтом та/або Замовлень Клієнта.

10.9. При припиненні обслуговування Брокер утримує винагороду та інші відшкодування протягом 3 (трьох) днів після погодження припинення обслуговування.

10.10. При неотриманні Брокером Акту протягом календарного місяця, такий Акт вважається підписаним, і Клієнт втрачає будь-які права щодо незгоди з ним і його оскарження.

10.11. Винагорода Брокеру може бути виплачена Клієнтом-нерезидентом на валютний рахунок Брокера. При здійсненні перерахувань в іноземній валюті використовується офіційний курс НБУ на день платежу (списання).



11. Надання звітності Клієнту

11.1. За наявності отриманих Замовлень Клієнта після кожної Торгової сесії Клієнту надається Звіт за формою згідно з Додатком 6 цього Регламенту, що містить інформацію про операції, виконані за Замовленнями Клієнта протягом Торгової сесії.

11.2. У випадку необхідності форма і періодичність надання Звіту може бути змінена Брокером в односторонньому порядку. У разі якщо протягом звітного місяця не відбулось жодного факту виконання Замовлень та/або проведення операцій, що підлягають відображенню у Звіті, Брокер не складає такий Звіт та не направляє його Клієнту.

11.3. Звіт складається Брокером в електронній формі та направляється Клієнту засобами електронного зв'язку у вигляді файлу.

Звіт Брокера в письмовій або електронній формі надається Клієнту за будь-який період за його вимогою протягом одного робочого дня з дати отримання Брокером такої вимоги, поданої у формі Розпорядження «Замовлення документів».

11.4. Клієнт протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Звіту повинен ознайомитися зі Звітом і, у разі незгоди з інформацією, наведеною у Звіті, в межах цього ж строку, звернутись до Брокера для врегулювання спору або відправити засобами електронного зв'язку свої зауваження щодо Звіту. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта Звіт Брокера вважається погодженим Клієнтом.

11.5. По закінченні кожного календарного місяця Брокер протягом 10 (десяти) робочих днів формує та надає Клієнту способом, передбаченим цим Регламентом, реєстр Замовлень (Заявок) Клієнта за минулий місяць. Протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання реєстру Замовлень (Заявок) Клієнт зобов'язаний перевірити реєстр, наданий йому Брокером, і, за відсутності заперечень, відправити Брокеру підписаний реєстр Замовлень (Заявок). У випадку наявності у Клієнта заперечень, Клієнт зобов'язаний направити їх Брокеру в той самий строк. У разі неотримання Брокером підписаного реєстру Замовлень протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту його відправлення Клієнту такий реєстр вважається підписаний та погоджений Клієнтом автоматично.

11.6. На позабіржовому ринку Звіт надається за фактом укладення / виконання Замовлень на користь Клієнта не пізніше 3-х днів.



12. Відповідальність Сторін

12.1. Зобов'язання Сторін повинні виконуватися належним чином відповідно до умов Договору та вимог цього Регламенту, а також чинного законодавства України.

12.2. За порушення однією із Сторін строків виконання своїх зобов'язань за Договором та/або цим Регламентом, 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.

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

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

12.5. Брокер має право нарахувати проценти на суму заборгованості Клієнта в розмірі 0,07 % від суми заборгованості за кожен календарний день існування заборгованості починаючи з дня виникнення заборгованості та за весь період існування заборгованості, а Клієнт зобов'язаний сплатити такі проценти у разі їх нарахування Брокером.

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

12.7. Клієнт несе відповідальність за всі дії, вчинені ним з використанням програмного забезпечення.

12.8. Брокер має право припинити надання послуг у разі невиконання Клієнтом своїх обов'язків по їх сплаті згідно з Тарифами Брокера.

12.9. Брокер не несе відповідальності перед Клієнтом за збитки, завдані діяльністю чи бездіяльністю Брокера, коли Брокер 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 Брокера.

12.10. Брокер 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.

12.11. Брокер не несе відповідальності за результати інвестиційних рішень, прийнятих Клієнтом на підставі аналітичних або інших матеріалів, наданих Брокером.

12.12. Брокер не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, передбачених цим Регламентом, якщо воно стало наслідком невиконання своїх зобов'язань ТС, розрахунковими організаціями та депозитаріями.

12.13. Брокер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань з надання Клієнту доступу до програмного забезпечення, а також за будь-які збитки (включаючи усі без винятку випадки втрати Клієнтом прибутку, втрати інформації, інші втрати), пов'язані з використанням або неможливістю використання програмного забезпечення, збоїв, відмов систем зв'язку, електроживлення, інших систем.

12.14. Брокер не несе відповідальності за будь-які дії, наслідки, спричинені неплатоспроможністю емітентів, ЦП яких передані Клієнтом в забезпечення його позицій.

12.15. Брокер не несе відповідальності, якщо своєчасно виставлене на торги Замовлення (Заявка) Клієнта не було виконано у зв'язку з кон'юктурою ринку.

12.16. Брокер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Регламентом та Договором, а також за будь-які збитки (включаючи всі, без винятку, випадки виникнення у Клієнта збитків (реального збитку та упущеної вигоди), втрати інформації, інші втрати), пов'язані із здійсненням доступу або неможливістю здійснення доступу до ТС, направленням або неможливістю направлення Електронних документів, порушеннями нормального функціонування програмно-технічних засобів ТС з наступних причин: несправностей і відмов обладнання Брокера; збоїв і помилок ПЗ; збоїв, несправностей і відмов обладнання, систем зв'язку, енергопостачання, інших систем життєзабезпечення, збоїв в ТС.



12.17. Брокер не несе відповідальності за помилки і спотворення в Електронних документах, відправлених Клієнтом.

12.18. Брокер не несе відповідальності за збитки, понесені Клієнтом через несанкціонований доступ до ТС неуповноважених або третіх осіб.

12.19. Брокер не несе відповідальності за збитки, понесені Клієнтом, в тому числі у формі упущеної вигоди Клієнта, у зв'язку із затримкою або тимчасовою неможливістю передачі Електронних документів за допомогою ТС.

12.20. Брокер не несе відповідальність за недотримання комерційної таємниці щодо змісту Електронних документів, переданих за допомогою ТС.



13. Вирішення спірних питань

13.7. Всі спори між Клієнтом та Брокером з приводу виконання обов'язків Брокера, передбачених Договором, вирішуються шляхом переговорів.

13.8. У разі виникнення спірних питань з приводу надання Брокером послуг, Клієнт повинен направити Брокеру письмову претензію з викладенням своїх вимог, зауважень.

13.2.1. В претензії Клієнт вказує:

- вимоги заявника;
- сума претензії та її обґрунтований розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
- фактичні обставини, на яких обґрунтовуються вимоги, та докази, що підтверджують їх;
- правові підстави претензії з посиланням на відповідні пункти Договору та/або Регламенту;
- перелік доданих до претензії документів та інших доказів;
- інші дані, необхідні для вирішення спору.

13.3. Претензії Клієнтів розглядаються Брокером в порядку їх надходження у термін не більше 30 робочих днів (з моменту їх отримання Брокером).

13.4. На час розгляду претензії Інвестиційний рахунок Клієнта може бути заблокований.

13.5. Про прийняте рішення та про вжиті заходи Брокер повідомляє Клієнта.

13.6. У разі, якщо Клієнт не задоволений рішенням Брокера, він має право звернутися до суду.

13.7. Брокер розглядає заяву Клієнта і або задовольняє претензію Клієнта, або передає Клієнту письмовий висновок про необґрунтованість його претензії.



14. Дія форс-мажорних обставин

14.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за 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 Договору та / або Замовлень, 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).

14.3. Сторона, для якої склалась 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 посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

14.5. Настання форс-мажорних обставин викликає збільшення терміну виконання Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовилися про інше.

14.6. Настання форс-мажорних обставин викликає збільшення терміну виконання Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовилися про інше та їх тривалість підтверджується сертифікатом Торговельно-промислової палати України.



15. Зміна та доповнення до Регламенту

15.1. Внесення змін та/або доповнень до цього Регламенту, в тому числі до Тарифів за надані послуги, здійснюється Брокером в односторонньому порядку. Внесення змін або доповнень до цього Регламенту може здійснюватися у формі нової редакції Регламенту та/або доповнень до нього.

15.2. Повідомлення клієнтам про внесення змін та/або доповнень до цього Регламенту здійснюється шляхом публікації повідомлення на Сайті Брокера не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати їх вступу в силу.

15.3. Розміщення інформації про зміни та/або доповнення до цього Регламенту на Сайті Брокера означає виконання Брокером зобов'язання по належному повідомленню Клієнта щодо таких змін.

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

15.5. У разі незгоди зі змінами чи доповненнями, внесеними до Регламенту Брокером, Клієнт має право розірвати Договір у порядку, передбаченому [Розділом 16](#) цього Регламенту.



16. Зміна та розірвання Договору на брокерське обслуговування

16.1. Додаткові договори до Договору укладаються і оформляються у такому ж порядку і формі, що й Договір, крім договорів, укладених на фондових біржах.

16.2. І Брокер, і Клієнт однаковою мірою мають право на одностороннє розірвання Договору. І Брокер, і Клієнт мають право в будь-який час розірвати Договір, незалежно від наявності чи відсутності порушень Договору з боку другої сторони, а також незалежно від наявності чи відсутності будь-яких інших суб'єктивних або об'єктивних обставин.

16.3. Клієнт і Брокер мають право в будь-який момент розірвати Договір шляхом повідомлення іншої Сторони письмово, або іншим передбаченим цим Регламентом способом.

Відмова Клієнта від Договору проводиться шляхом направлення Клієнтом Брокеру Заяви на розірвання Договорів, при цьому:

16.3.1. За відсутності на Інвестиційному рахунку клієнта ГК та ЦП, Договір буде розірваним протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Брокером Заяви на розірвання Договору.

16.3.2. За відсутності на Інвестиційному рахунку Клієнта ЦП і наявності залишку ГК в сумі, Договір буде розірваним протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виведення ГК з Інвестиційного рахунку Клієнта та виконання всіх зобов'язань Клієнта перед Брокером.

16.3.3. При наявності на Інвестиційному рахунку Клієнта ЦП та/або ГК в сумі, що перевищує розмір Винагороди Брокера за виконання Замовлень, Договір буде розірваним протягом 1 (одного) робочого дня з дати, в яку Клієнтом буде забезпечений нульовий залишок коштів і відсутність ЦП на Інвестиційному рахунку Клієнта.

16.4. Брокер має право відмовитися від виконання Договору (розірвати Договір) в наступних випадках:

16.4.1. несвоєчасної оплати Клієнтом сум Угод, Винагороди Брокера чи інших сум, передбачених Договором та цим Регламентом;

16.4.2. неможливості для Брокера самостійного виконання доручень/замовлень Клієнта або виконання інших зобов'язань, передбачених Договором, з причини реорганізації, ліквідації, відкликання відповідних ліцензій, рішень державних або судових органів чи інших причин;

16.4.3. порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України;

16.4.4. несвоєчасного надання та/або не надання Клієнтом Брокеру відомостей та/або документів, передбачених Договором;

16.4.6. порушення Клієнтом інших вимог Договору;

16.4.7. не подання Клієнтом жодного замовлення та не укладення жодної Угоди протягом першого та/або кожного наступного року з дати відкриття Клієнтом рахунків;

16.4.8. у випадках, передбачених Договором, а також в інших випадках, за власним розсудом Брокера.

16.5. Відмова Брокера від Договору проводиться шляхом направлення Клієнту письмового повідомлення із зазначенням однієї з причин, передбачених в п. 16.4 цього Регламенту (далі - «Повідомлення про розірвання Договору»). Датою відправлення на поштову адресу Клієнта, зазначену ним при укладенні Договору або у відповідному розпорядженні на зміну контактних даних. Повідомлення про розірвання Договору в паперовому вигляді вважається дата проставлення відбитка календарного штемпеля оператором поштового зв'язку на квитанції про прийом рекомендованого поштового відправлення чи іншому документі, передбаченому чинним законодавством (у тому числі, реєстрі поштових відправлень). Повідомлення про розірвання Договору може бути відправлено Клієнту в електронному вигляді за адресою електронної пошти Клієнта, зазначену ним при укладенні Договору, Опитувальнику або у відповідному розпорядженні на зміну контактних даних, при цьому датою отримання такого повідомлення вважатиметься дата, зазначена в повідомленні про відправлення, яке зберігається у електронних ресурсах Брокера, або доставлено особисто через кур'єра на поштову адресу Клієнта, вказану ним при укладенні Договору, Опитувальнику або у відповідному розпорядженні на зміну контактних даних, під розпис Клієнта.

16.6. З моменту направлення Повідомлення про розірвання Договору Брокер 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 Договору, та на здійснення остаточних взаєморозрахунків з Клієнтом.

16.7. Клієнт у двадцятиденний строк після одержання Повідомлення про розірвання договору повідомляє Брокера про результати його розгляду та/або направляє Брокеру Доручення на виведення ГК в сумі, що залишається на Інвестиційному рахунку Клієнта після виконання всіх Замовлень і Угод та здійснення усіх взаєморозрахунків з Брокером та контрагентами. Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виконання всіх Угод і завершення всіх взаєморозрахунків з Брокером, здійснених після отримання Повідомлення про розірвання Договору, Клієнт не надішле Брокеру Доручення на виведення ГК, Брокер вправі самостійно перерахувати ГК на банківський рахунок Клієнта, зазначений ним при укладенні Договору або у відповідному розпорядженні на зміну контактних даних, Розпорядженні «Банківські



реквізити» Клієнта, або, за відсутності реквізитів банківського рахунку, поштовим переказом ГК. При цьому Брокер має право утримати належні суми із суми ГК на рахунку, що належать Клієнту, а в разі їх нестачі - застосувати норми цього Регламенту.

16.8. Розірвання Договору тягне припинення прав і обов'язків за Договором та всіх додатків до нього.

16.9. Розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку сплатити Брокеру винагороди за послуги, надані до припинення дії Договору.

16.10. Для забезпечення виконання зобов'язань, передбачених Договором, Брокер вправі для захисту власних інтересів застосувати притримання всіх або частини ЦП Клієнта, а також подавати Депозитарній установі відповідні Доручення на реєстрацію фактів обтяження ЦП Клієнта зобов'язаннями (без додаткового Розпорядження від Клієнта), у тому числі у випадках блокування Брокером операцій по Рахунку Клієнта.

16.11. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

16.12. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов'язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання пропозиції.

16.13. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін виключно в письмовій формі шляхом підписання додаткового договору до Договору.



17. Умови конфіденційності

17.1. Сторони визнають, що будь-яка інформація, включаючи умови даного Регламенту та Договору, передана однією Стороною іншій Стороні до підписання Договору і в період його дії, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Кожна Сторона зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити нерозголошення такої конфіденційної інформації.

17.2. Брокер зобов'язується обмежити коло своїх працівників, допущених до даних про Клієнта.

17.3. Брокер 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



18. Оподаткування

18.1. Оподаткування операцій з ЦП та фінансовими інструментами строкового ринку (деривативів) здійснюється згідно з чинним законодавством України, міжнародними договорами і конвенціями про уникнення подвійного оподаткування та підзаконними нормативно-правовими актами.

18.2. Оподаткування фізичних осіб-резидентів:

18.1.1. Брокер є податковим агентом платника податку - фізичної особи, яка здійснює операції з інвестиційними активами.

Виконання Брокером функцій податкового агента полягає в нарахуванні, утриманні та сплаті суми податку до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, отриманих нею від операцій з інвестиційними активами, які були здійснені з використанням послуг Брокера.

18.1.2. Виконання Брокером функцій податкового агента не звільняє Клієнтів від декларування ними своїх доходів.

18.3. Оподаткування юридичних осіб-резидентів:

18.3.1. Клієнти (юридичні особи-резиденти України) самостійно ведуть облік, розраховують, утримують і сплачують податки за операціями з цінними паперами та деривативами.

18.4. Оподаткування осіб-нерезидентів:

18.4.1. Брокер є податковим агентом Клієнтів-нерезидентів.

18.4.2. Брокер утримує з Клієнтів-нерезидентів податки за операціями з цінними паперами та деривативами в порядку, передбаченому чинним податковим законодавством України.

18.4.3. У разі необхідності підтвердження Клієнтом-нерезидентом власних операцій, понесених витрат тощо з метою зменшення податку, який повинен бути утриманий і перерахований до бюджету Брокером, Клієнт повинен самостійно надати такі підтверджуючі документи Брокеру. Брокер не несе відповідальності за надлишкові податки, утримані з Клієнта, і не зобов'язаний звертатися до державних органів для їх відшкодування.

18.4.4. У разі ненадання Клієнтом (юридичною особою-нерезидентом) документів про звільнення від подвійного оподаткування згідно з п. 4.2.15 цього Регламенту, Брокер не несе відповідальність за надлишкову сплату податків за операціями Клієнта до державного бюджету України.