

**Додаток № 1 до РЕГЛАМЕНТУ  
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВАДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»**

ДОГОВІР № \_\_\_\_\_  
на брокерське обслуговування (комісії)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

М. \_\_\_\_\_

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВАДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»**, іменоване далі «Брокер» (ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, номер і дата прийняття рішення: № 574 від 11.07.2012 р., строк дії ліцензії - необмежений), в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

Громадянин країни \_\_\_\_\_ (паспорт громадянина \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_ р.), ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_, зареєстрований за адресою: \_\_\_\_\_, який(а) діє на підставі власного вільного волевиявлення, іменованій далі «Клієнт», з іншої сторони, уклали цей Договір на брокерське обслуговування (далі - Договір) про нижченаведене:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Предметом цього Договору є надання Брокером Клієнту послуг комісіонера щодо операцій з цінними паперами (надалі – ЦП) або іншими фінансовими інструментами та інших послуг, не заборонених чинним законодавством України.
- 1.2. На умовах цього Договору, Брокер діє від свого імені, але за рахунок Клієнта, зобов'язується за Разовими замовленнями Клієнта (далі – Замовлення) та за винагороду укладати договори купівлі, продажу, міни, позики ЦП або інших фінансових інструментів на організованому ринку (в режимі торгів ринку заявок, ринку котирувань, строковому ринку) та позабіржовому ринку; проводити інші дії, пов'язані з цими операціями; здійснювати всі необхідні дії, пов'язані з перереєстрацією прав на ЦП в депозитарній системі від імені Клієнта відповідно до Замовлень Клієнта та договорів на виконання; перераховувати / одержувати кошти; підписувати акти виконаних зобов'язань; а також вчиняти інші дії для виконання Замовлень Клієнта. Клієнт зобов'язується прийняти все, що йому належить в результаті виконання Брокером Замовлень, виконати всі дії щодо виконання угод, укладених Брокером на виконання Замовлень; сплатити Брокеру обумовлену винагороду та відшкодувати понесені Брокером витрати, пов'язані з виконанням його Замовлень.
- 1.3. При здійсненні дій, вказаних в п. 1.2. цього Договору, Брокер керується Замовленнями Клієнта, які є невід'ємними частинами цього Договору та підлягають реєстрації у відповідному журналі обліку, що є складовою внутрішнього обліку, з обов'язковим зазначенням часу та дати отримання такого Замовлення, правилами бірж та торгових систем, Регламентом обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів та фінансових інструментів ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (далі – Регламент), Декларацією про фактори ризиків та чинним законодавством України.
- 1.4. Брокер може надавати Клієнту додаткові послуги (інформаційні та консультаційні послуги, тощо). Порядок, умови, терміни, вартість та інші умови додаткових послуг Брокера визначаються у додаткових угодах до цього Договору.
- 1.5. Порядок взаємовідносин Сторін, їх права та обов'язки встановлюються Регламентом, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 1.6. Підписуючи цей Договір Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та повністю приєднується до Регламенту та згоден з усіма його положеннями та додатками до нього.

### 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

- 2.1. Всі операції з ЦП та іншими фінансовими інструментами за цим Договором Брокер виконує у відповідності до Замовлення Клієнта.
- 2.2. Замовлення Клієнта має містити розпорядження на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними ЦП або іншими фінансовими інструментами в інтересах Клієнта відповідно до цього Договору.
- 2.3. Перед виконанням Замовлення Брокер здійснює перевірку правильності його оформлення та встановлює права Клієнта стосовно ЦП або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором / Замовленням, наявність грошових коштів у Клієнта в розмірі, достатньому для виконання Замовлення. Замовлення вважається виконаним з моменту виконання Брокером договору на виконання
- 2.4. Замовлення має містити умови, за якими Клієнт бажає продати або купити певний пакет ЦП та/або інструментів строкового ринку відповідно до п. 7.21.2 Регламенту.
- 2.5. Порядок та форма передачі Замовлень, їх виконання та надання звітності встановлюється Регламентом.
- 2.6. Умовами виконання Брокером Замовлення Клієнта є:
  - 2.6.1. наявність достатньої для виконання Замовлення суми грошових коштів на рахунку Брокера, наданих Клієнтом при здійсненні операцій щодо купівлі ЦП;
  - 2.6.2. наявність достатньої для виконання Замовлення кількості ЦП на рахунку у ЦП в депозитарній установі при здійсненні операцій з продажу або міни ЦП.
- 2.7. Клієнт призначає Брокера керуючим своїм рахунком у ЦП в депозитарній установі у встановленому законодавством порядку.

### 3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТАВОК ТА РОЗРАХУНКІВ

- 3.1. Для здійснення поставок та розрахунків за договорами купівлі-продажу, укладеними на виконання Замовлень, Клієнт обирає Депозитарну установу. Депозитарною установою може бути ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА». У разі обрання іншої Депозитарної установи Клієнт повинен призначити Брокера Керуючим рахунком в цінних паперах, в іншому випадку Брокер може відмовити Клієнту в укладанні Договору.
- 3.2. Клієнт самостійно слідкує за наявністю на своїх рахунках, відкритих Клієнту Брокером згідно з Регламентом, необхідної кількості відповідним чином заблокованих грошових коштів, ЦП та активів строкового ринку для виконання Брокером Замовлень Клієнта та виконання інших зобов'язань Клієнта перед Брокером, в тому числі щодо оплати винагороди Брокера та відшкодування витрат, понесених Брокером в ході виконання цього Договору.

### 4. ВИНАГОРОДА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

- 4.1. За послуги, що надає Брокер Клієнту згідно з цим Договором, Клієнт сплачує Брокеру винагороду.
- 4.2. Сума винагороди Брокера визначається згідно з діючими Тарифами Брокера, що є Додатком № 2 до Регламенту.
- 4.3. Клієнт повинен сплачувати винагороду Брокеру та компенсувати Брокеру усі витрати, пов'язані з виконанням цього Договору та/або Замовлення у повному обсязі в порядку та строки, визначені Регламентом.

### 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 5.1. Права та обов'язки Сторін за цим Договором визначені Регламентом.

### 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. Відповідальність Сторін, а також порядок, умови та строки компенсування завданих збитків визначаються Регламентом.

### 7. РИЗИКИ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

- 7.1. Клієнт самостійно несе в повному обсязі ризики, що перебувають під його контролем та які пов'язані з виконанням цього Договору та укладених договорів на виконання даного Договору. Перелік ризиків, а також Повідомлення (Декларація) про ризики містяться в Додатку № 8 до Регламенту.

### 8. ДІЇ ФОРС - МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

- 8.1. Дії форс-мажорних обставин, порядок повідомлення про них та подальші відносини Сторін регулюються Регламентом та чинним законодавством України.

### 9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

- 9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів, а у разі недосягнення Сторонами згоди передаються для вирішення в судовому порядку. Порядок розгляду спорів викладений у Регламенті.

### 10. ЗВ'ЯЗОК МІЖ СТОРОНАМИ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

- 10.1. Порядок надіслання Замовлень та обміну Повідомленнями між Брокером та Клієнтом визначений у Регламенті.
- 10.2. Реквізити Сторін для зв'язку визначені у Р.12 цього Договору.
- 10.3. Сторони погоджуються, що зміст будь-яких телефонних переговорів між ними може фіксуватися засобами аудіозапису. Такі аудіозаписи можуть бути використані Сторонами під час врегулювання спорів.

### 11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

- 11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладається на 3 (три) роки. У випадку, якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору жодна зі Сторін не виявить бажання припинити його дію, строк дії Договору вважається подовженим автоматично на кожен календарний рік.
- 11.2. Цей Договір та/або будь-яке Замовлення припиняє свою дію у разі: укладення Сторонами додаткового договору про розірвання цього Договору; односторонньої відмови Сторони від цього Договору; у випадку припинення дії цього Договору, Сторони зобов'язуються провести взаємні розрахунки протягом 10 (десяти) робочих днів з дати припинення дії цього Договору, якщо інший термін не буде погоджений Сторонами.
- 11.3. Зміни та доповнення до даного Договору (окрім змін Регламенту) мають бути вчинені в письмовій формі та оформлені у вигляді додаткового договору та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей Договір.
- 11.4. Порядок внесення змін до умов цього Договору та умови розірвання цього Договору визначаються Регламентом.
- 11.5. У випадку анулювання ліцензії Брокера, наявності невиконаних разових замовлень та відсутності можливості негайно їх виконати Сторони укладають додаткову угоду до даного Договору, якою вносять зміни щодо заміни особи Брокера або розривають даний Договір.
- 11.6. Сторони згодні, що при виконанні даного Договору та оформленні всіх необхідних документів, пов'язаних з таким виконанням, дозволяється використання факсимільного підпису. Використання факсимільного підпису не є підставою для визнання даного Договору недійсним. Сторони підтверджують, що в день підписання цього Договору Брокер передав Клієнту зразок факсимільного підпису уповноваженого представника на підписання та виконання даного Договору від імені Брокера.
- 11.7. Клієнт зобов'язаний надати Брокеру всі документи, необхідні для здійснення заходів ідентифікації, верифікації та заходів фінансового моніторингу, передбачених чинним законодавством України.
- 11.8. Сторони визнають, що будь-яка інформація, включаючи умови даного Договору, передана однією Стороною іншій Стороні до підписання даного Договору та у період його дії, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам. Умови конфіденційності визначені Регламентом. Сторони гарантують вжиття всіх заходів для збереження інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений Клієнтом.
- 11.9. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках українською мовою. Всі примірники мають однакову юридичну силу, у разі необхідності кількість примірників може

бути змінено.

11.10. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують надання Брокером Клієнту вичерпної інформації, необхідної для укладення даного Договору, щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору у відповідності до вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

11.11. Підписуючи цей Договір Клієнт підтверджує, що в день укладення даного Договору йому надана актуальна інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

11.12. Підписуючи цей Договір Клієнт підтверджує, що в день укладення даного Договору йому надана актуальна інформація щодо вимог законодавства України про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства України щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

11.13. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв'язок, є особи, що підписали цей Договір.

11.14. Сторони зобов'язані негайно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів.

11.15. Клієнт в день підписання даного Договору обирає Тарифний план: **Brokerage**

11.16. Клієнт може змінити Тарифний план в порядку, визначеному в Регламенті.

11.17. Для ідентифікації Клієнта при виконання цього Договору використовуватиметься Кодове слово \_\_\_\_\_

## 12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### БРОКЕР:

#### ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»

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

Код ЄДРПОУ 21654295

п/р 26501015432902 в АТ «АЛЬФА-БАНК»,

МФО 300346

Контактна особа: \_\_\_\_\_

номер телефону: +38 044 206 84 15

електронна адреса: info@fip.ua

### КЛІЄНТ:

\_\_\_\_\_ паспорт громадянина \_\_\_\_\_ р.

ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_

реєстрація за адресою: \_\_\_\_\_

тел/факс: \_\_\_\_\_

електронна адреса: \_\_\_\_\_

поштова адреса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ м.п.

\_\_\_\_\_  
підпис