

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА
про надання інвестиційних послуг з торгівлі фінансовими інструментами

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд», що має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, дилерську діяльність, що видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11 вересня 2015 року, та Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність, що видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №420 від 23 червня 2021 року, (код за ЄДРПОУ – 19263860, 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б, банківські реквізити: IBAN UA98300658000026508015000005 в АТ «ПРЕУС БАНК МКБ», тел.: (044)246-37-30, (050)407-82-42, (050)407-83-53, e-mail: brokers@kinto.com) (далі – **«Інвестиційна фірма»**), в особі Генерального директора Оксанич Олени Ігорівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Особа, що приєдналась до цієї угоди шляхом підписання Заяви про приєднання**, (далі – **«Клієнт»**) з іншої сторони (далі разом – **«Сторони»**), а кожен окремо – **«Сторона»**), уклали цю Генеральну угоду про надання інвестиційних послуг з торгівлі фінансовими інструментами (далі – **«Договір»**) про наведене нижче.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

- 1.1. Для цілей Договору терміни, вказані у цій статті, вживаються у значеннях, що викладені нижче, якщо далі за текстом Договору Сторонами не встановлено інше.
- 1.1.1. **Активи** – сукупність фінансових інструментів та/або грошових коштів, що належать Клієнту та передані останнім Інвестиційній фірмі з метою забезпечення виконання Договору.
- 1.1.2. **Винагорода** – грошові кошти, що сплачуються Клієнтом Інвестиційній фірмі в порядку, передбаченому Договором, за послуги, надані Клієнту в межах Договору згідно з Тарифами Інвестиційної фірми.
- 1.1.3. **Витрати Інвестиційної фірми** – необхідні для виконання професійної діяльності фактичні витрати, понесені Інвестиційною фірмою в процесі виконання Замовлень, включаючи збори та платежі, що стягуються Оператором організованого ринку капіталу, оплату послуг Депозитарної установи тощо.
- 1.1.4. **Грошові кошти** – грошові кошти Клієнта, що знаходяться у Інвестиційної фірми та/або заблоковані на рахунку для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів для забезпечення виконання розрахунків за Договорами на виконання.
- 1.1.5. **Депозитарій** – юридична особа, що веде депозитарний облік емісійних цінних паперів – Центральний депозитарій відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».
- 1.1.6. **Депозитарна установа** – ТОВ «КІНТО, Лтд», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – **«Комісія»**).
- 1.1.7. **Договір на виконання** – договір купівлі-продажу цінних паперів (далі – **«ЦП»**) або інших фінансових інструментів, або інший правочин щодо фінансових інструментів, який на виконання замовлень Клієнта (далі – **«Замовлення»**) Інвестиційна фірма укладає з третіми особами від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта.
- 1.1.7.1. **Договори на виконання** за технологією ринку заявок за цим Договором укладаються виключно на організованому ринку та обов'язково повинні містити умови про те, що вони виконуються виключно за принципом «поставка ЦП проти оплати», який реалізується, зокрема, шляхом попереднього резервування Активів для забезпечення виконання Договорів на виконання.
- 1.1.7.2. **Договори на виконання поза організованим ринком** за цим Договором можуть укладатися шляхом обміну документами, підписаними Сторонами. Розрахунки за відповідними Договорами на виконання можуть відбуватися як із попереднім резервуванням Активів, так і без нього.
- 1.1.8. **Емітент** – юридична особа, яка здійснила емісію ЦП.
- 1.1.9. **Замовлення** – письмове розпорядження Клієнта Інвестиційній фірмі на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами в інтересах Клієнта відповідно до умов цього Договору. Замовлення є невід'ємною частиною Договору. Разові Замовлення можуть бути оформлені у вигляді реєстру Замовлень (далі – **«Реєстр Замовлень»**).
- 1.1.10. **Звіт Інвестиційної фірми** – дані, що підтверджують виконання Інвестиційною фірмою Замовлення та відображають умови здійснених в інтересах Клієнта юридично значимих дій (укладення Договорів на виконання тощо).
- 1.1.11. **Заява про приєднання** – акцепт Клієнтом публічної оферти Інвестиційної фірми щодо укладення Договору.
- 1.1.12. **Інвестиційні послуги** – послуги з укладення Інвестиційною фірмою цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з клієнтом чи за його замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами.
- 1.1.13. **Кваліфікований інвестор** – Клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень та оцінки ризиків при вчиненні правочинів щодо фінансових інструментів.
- 1.1.14. **Керуючий Рахунком у цінних паперах** (далі – **«Керуючий рахунком»**) – статус, що в Депозитарній установі набуває Інвестиційна фірма, якій Клієнтом надані повноваження щодо управління Рахунком у цінних паперах. Повноваження Керуючого рахунком визначаються цим Договором.
- 1.1.15. **Оператор організованого ринку капіталу** – оператор регульованого ринку, оператор багатостороннього торговельного майданчика, оператор торговельного майданчика, що здійснює діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами на підставі ліцензії, виданої НКЦПФР.
- 1.1.16. **Оцінювання Клієнта** – передбачені внутрішніми документами Інвестиційної фірми порядок та процедури отримання та опрацювання інформації від Клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання Інвестиційною фірмою певних послуг за цим Договором, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.
- 1.1.17. **Простий електронний підпис Клієнта** (далі – **«ПЕП»**) – дані в електронній формі, що використовуються для однозначної ідентифікації Клієнта та підтвердження його волевиявлення на здійснення певної операції з фінансовими інструментами.
- 1.1.18. **Рахунок у цінних паперах** – рахунок у цінних паперах Клієнта, відкритий в Депозитарній установі.
- 1.1.19. **Реєстр Замовлень** – сукупність записів про надані Клієнтом Замовлення, що були виконані Інвестиційною фірмою протягом періоду, визначеного Договором.

- 1.1.20. Робочий день Інвестиційної фірми – час з 10:00 до 17:00 за київським часом кожного дня, що є робочим на території України.
- 1.1.21. Розрахунковий центр – відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» юридична особа, що забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо фінансових інструментів, укладеними на організованому ринку та поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка ЦП проти оплати».
- 1.1.22. Сайт Інвестиційної фірми – офіційний веб-сайт Інвестиційної фірми в мережі інтернет, який доступний за посиланням <http://www.kintoltd.com.ua>.
- 1.1.23. Тарифи – встановлені внутрішніми документами Інвестиційної фірми ставки Винагороди та розміри інших платежів, що Клієнт сплачує Інвестиційній фірмі за послуги, надані Клієнту згідно з Договором.
- 1.1.24. Фактори ризику – обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів Клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості ЦП та інших фінансових інструментів.
- 1.1.25. Фінансові інструменти – ЦП, інструменти грошового ринку, опціони, ф'ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку, форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є цінні папери, валюта або інші деривативні контракти, базовим показником яких є процентні ставки, дохідність, індекси або курс, та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки або здійснення розрахунків.
- 1.1.26. ЦП – емісійні цінні папери.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 2.1. Інвестиційна фірма відповідно до результатів проведеного оцінювання Клієнта зобов'язується протягом строку дії Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми документами Інвестиційної фірми, надавати Клієнтам Інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надавати додаткові послуги, пов'язані з такими послугами, а Клієнт зобов'язується оплатити такі послуги у розмірі, порядку та на умовах, визначених цим Договором.
- 2.2. Відповідно до цього Договору Інвестиційна фірма:
- 2.2.1. діючи від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта надає Клієнту послуги з укладення цивільно-правових договорів щодо Фінансових інструментів на підставі отриманих від Клієнта Замовлень;
- 2.2.2. діючи від свого імені та за власний рахунок укладає з Клієнтом цивільно-правові договори щодо купівлі-продажу Фінансових інструментів (далі – «Договори купівлі-продажу»);
- 2.2.3. надає Клієнту послуги, пов'язані з виконанням функцій Керуючого Рахунком у цінних паперах.
- 2.3. Цей Договір укладено у формі єдиного документа у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа. Договори купівлі-продажу, міни, позики ЦП тощо, що укладаються на виконання цього Договору, можуть укладатись у письмовій формі у вигляді паперового документа, електронного документа, підписаного Клієнтом ПЕП, що створюється у порядку, визначеному Положенням ТОВ «КІНТО, Лтд» про електронний документообіг, або шляхом обміну зустрічними повідомленнями засобами комунікації, визначеними цим Договором.
- 2.4. Для виконання своїх зобов'язань за цим Договором Інвестиційна фірма уповноважена здійснювати наступні дії:
- 2.4.1. представляти інтереси Клієнта при укладанні цивільно-правових договорів щодо Фінансових інструментів на підставі отриманих від Клієнта Замовлень згідно з цим Договором;
- 2.4.2. на підставі отриманих від Клієнта Замовлень укладати Договори на виконання як на організованому ринку, так і поза ним;
- 2.4.3. вести внутрішній облік Активів, майнових прав за ними та операцій, здійснених Інвестиційною фірмою на користь Клієнта за цим Договором;
- 2.4.4. виконувати функції Керуючого рахунком, з повноваженнями, передбаченими п.3.3.4 Договору;
- 2.4.5. оплачувати послуги Депозитарної установи, що надані Клієнту, та відшкодовувати витрати Інвестиційної фірми за послуги Оператора організованого ринку капіталу, надані при виконанні доручень Клієнта, за рахунок Грошових коштів;
- 2.4.6. здійснювати інші операції, отримувати на виконання Договору грошові кошти, подавати документи, здійснювати інші дії, направлені на перехід права власності на ЦП згідно з Договорами на виконання або Договорами купівлі-продажу.
- 2.5. Право власності на Фінансові інструменти, які придбаваються та оплачуються Інвестиційною фірмою на виконання Договору, а також інші права, що витікають із права власності на Фінансові інструменти, належать Клієнту.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 3.1. За цим Договором Інвестиційна фірма зобов'язана:
- 3.1.1. перед укладенням з Клієнтом Договору:
- 3.1.1.1. відповідно до Порядку оцінювання клієнтів (Додаток №5 до Договору) здійснити оцінювання Клієнта, за результатами якого віднести Клієнта до категорії Некваліфікованих інвесторів або Кваліфікованих інвесторів;
- 3.1.1.2. надати Клієнту інформацію про Інвестиційну фірму та її послуги (Додаток №7 до Договору);
- 3.1.1.3. ознайомити Клієнта з правилами опрацювання та виконання доручень клієнтів Інвестиційної фірми, що викладені у розділі 4 Договору, та отримати письмову згоду Клієнта з такими правилами;
- 3.1.2. діючи в інтересах Клієнта, виконувати Замовлення точно слідуючи вказівкам, що містяться в Замовленні, керуючись принципами добросовісності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта;
- 3.1.3. забезпечити внутрішній облік Грошових коштів та належних Клієнту Фінансових інструментів окремо від належних Інвестиційній фірмі та іншим клієнтам Інвестиційної фірми грошових коштів та Фінансових інструментів;
- 3.1.4. вживати всіх необхідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні Замовлень відповідно до Принципів найкращого виконання Замовлень, наведених у розділі 5 Договору;
- 3.1.5. на підставі поданої Клієнтом Заяви про повернення Активів (Додаток №2 до Договору) переказати Грошові кошти на поточний рахунок Клієнта та/або розблокувати ЦП в порядку та у строки, зазначені у розділі 6 Договору;
- 3.1.6. при припиненні Договору не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати такого припинення повернути Грошові кошти та розблокувати ЦП, що залишилися в результаті виконання Договорів на виконання та/або Договорів купівлі-продажу, попередньо провівши взаєморозрахунок за поточними зобов'язаннями Клієнта згідно з Договором, отримавши від Клієнта відшкодування Витрат Інвестиційної фірми та Винагороду;
- 3.1.7. звітувати перед Клієнтом в порядку, строки та у спосіб, зазначений у розділі 4 Договору;
- 3.1.8. надавати відповіді на письмові запити Клієнта відповідно до Договору, в тому числі щодо стану виконання будь-якого Замовлення;
- 3.1.9. виконувати інші обов'язки, передбачені законами та нормативно-правовими актами Комісії.

3.2. Інвестиційна фірма має право:

3.2.1. на підставі цього Договору здійснювати купівлю-продаж Фінансових інструментів у строк, обсязі і на умовах, передбачених Замовленнями, укладаючи з третіми особами Договори на виконання, або укладаючи з Клієнтом Договори купівлі-продажу, а також здійснювати дії щодо реєстрації права власності на Фінансові інструменти;

3.2.2. залучати Грошові кошти шляхом зарахування грошових коштів Клієнта на зазначений у преамбулі Договору поточний рахунок Інвестиційної фірми, призначений виключно для проведення операцій клієнтів Інвестиційної фірми з Фінансовими інструментами;

3.2.3. залучати інших осіб до виконання Замовлень;

3.2.4. не виконувати Замовлення у випадку відсутності або нестачі Активів, необхідних для виконання Інвестиційною фірмою Замовлень, відшкодування Витрат Інвестиційної фірми та сплати Винагороди;

3.2.5. без додаткового доручення Клієнта здійснювати з Грошових коштів утримання коштів в розмірі, необхідному для покриття Витрат Інвестиційної фірми, сплати Винагороди та виконання зобов'язань за Договорами купівлі-продажу;

3.2.6. вести записи на магнітні, електронні та інші носії всіх телефонних розмов, електронного листування Інвестиційної фірми з Клієнтом з приводу виконання Договору для внутрішнього використання цих записів з метою з'ясування можливих спірних моментів з питань виконання Договору, а також для використання записів як належного доказу у спорах між Сторонами;

3.2.7. надавати державним органам на їх запити інформацію у випадках, якщо таке надання є обов'язковим згідно з чинним законодавством;

3.2.8. в односторонньому порядку вносити зміни до Договору в порядку, зазначеному в п.13.7 Договору.

3.3. Клієнт зобов'язаний:

3.3.1. надавати будь-які документи відповідно до чинного законодавства та правил Інвестиційної фірми, необхідні Інвестиційній фірмі для виконання Договору та інших формальних процедур, дотримання яких вимагається чинним законодавством, Оператором організованого ринку капіталу;

3.3.2. до моменту надання Інвестиційній фірмі Замовлення відкрити Рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі;

3.3.3. переказати кошти на поточний рахунок Інвестиційної фірми для здійснення розрахунків за Договором;

3.3.4. призначити Інвестиційну фірму на строк дії цього Договору Керуючим Рахунком у цінних паперах відносно ЦП, що входять до складу Активів, з наступними повноваженнями та обов'язками щодо управління таким рахунком:

3.3.4.1. надавати розпорядження на виконання Депозитарною установою облікових депозитарних операцій, що необхідні для належного виконання Договору;

3.3.4.2. отримувати інформацію щодо Рахунку у цінних паперах за результатами виконання Депозитарною установою розпоряджень;

3.3.4.3. підписувати з Депозитарною установою акти щодо наданих Клієнту відповідно до цього Договору послуг;

3.3.5. не перешкоджати утриманню Інвестиційною фірмою Винагороди, Витрат Інвестиційної фірми та коштів за Договорами купівлі-продажу відповідно до умов Договору;

3.3.6. своєчасно сповіщати Інвестиційну фірму про зміну даних Клієнта, вказаних у Договорі;

3.3.7. мати поточний рахунок у банківській установі України в українській гривні та у разі його зміни повідомити Інвестиційній фірмі реквізити нового рахунку на момент повернення Інвестиційною фірмою Активів Клієнту;

3.3.8. усвідомлювати ризик отримання збитків, викликаних ненаданням або несвоєчасним наданням документів по Договору в належній формі та належного змісту;

3.3.9. підписувати сформовані Інвестиційною фірмою Реєстри Замовлень в порядку і строки, визначені Договором;

3.3.10. підписувати надані Інвестиційною фірмою акти про виконання Замовлень (далі – «Акт») в порядку і строки, визначені Договором;

3.3.11. протягом 2 (двох) робочих днів надавати на запит Інвестиційної фірми актуальну і точну інформацію, що є необхідною для оцінювання Клієнта, проведення фінансового моніторингу, оподаткування та виконання зобов'язань за цим Договором та в подальшому інформувати Інвестиційну фірму протягом 5 (п'яти) робочих днів про зміну такої інформації.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. надавати Інвестиційній фірмі Замовлення згідно з порядком, встановленим у Договорі;

3.4.2. до моменту фактичного виконання Замовлення Інвестиційною фірмою вносити зміни до Замовлення;

3.4.3. вимагати повернення (зменшення або повного повернення) Активів;

3.4.4. подавати Інвестиційній фірмі скарги з питань виконання Договору та отримувати відповіді на скарги.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТОМ. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

4.1. Інвестиційна фірма зобов'язується укладати Договори на виконання від свого імені за рахунок Клієнта виключно на підставі та на умовах, що містяться в Замовленнях. Інвестиційна фірма не має права відступати від вказівок Клієнта, викладених у Замовленнях, навіть якщо цього вимагають інтереси Клієнта. У випадку, коли зміст Замовлення не відповідає законодавству або Замовлення об'єктивно не може бути виконаним через відсутність попиту на ЦП чи пропозиції ЦП, на умовах, що містяться в Замовленнях, Інвестиційна фірма залишає його без виконання.

4.2. Інвестиційна фірма виконує Замовлення, керуючись умовами Договору та нормами чинного законодавства України та політикою найкращого виконання Замовлення, наведеною у розділі 5 Договору.

4.3. Замовлення можуть бути наступних видів:

4.3.1. ринкове замовлення на продаж (РЗП) – замовлення продати ЦП за максимальною ринковою ціною (дохідністю), що виконується Інвестиційною фірмою негайно, виходячи з ринкових умов;

4.3.2. ринкове замовлення на купівлю (РЗК) – замовлення купити ЦП за мінімальною ринковою ціною (дохідністю), що виконується Інвестиційною фірмою негайно, виходячи з ринкових умов;

4.3.3. лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) – замовлення купити ЦП за ціною, що не перевищує обумовлену Клієнтом;

4.3.4. лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) – замовлення продати ЦП за ціною, що не нижче, ніж обумовлена Клієнтом;

4.3.5. стоп-замовлення на купівлю (СЗК) ЦП – замовлення купити ЦП в той момент, коли ціна досягне визначеного Клієнтом значення;

4.3.6. стоп-замовлення на продаж (СЗП) ЦП – замовлення продати ЦП в той момент, коли ціна досягне визначеного Клієнтом значення;

4.3.7. замовлення FOK – замовлення купити/продати визначену кількість ЦП, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;

- 4.3.8. замовлення ІОС – замовлення купити/продати визначену кількість ЦП, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
- 4.3.9. замовлення АОН – замовлення купити/продати визначену кількість ЦП, що виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- 4.3.10. замовлення GTC – замовлення купувати/продавати ЦП, яке діє та виконується Інвестиційною фірмою до його відміни (відкликання) Клієнтом;
- 4.3.11. замовлення Day – замовлення купити/продати ЦП, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується.
- 4.4. Замовлення, подане Клієнтом у паперовій формі має містити наступну інформацію:
- 4.4.1. номер та дата Замовлення;
- 4.4.2. номер та дата Договору;
- 4.4.3. вид послуги (купівля, продаж, міна);
- 4.4.4. реквізити ідентифікації ЦП, які зазначаються відповідно до чинного законодавства;
- 4.4.5. кількість ЦП або однозначні умови її визначення;
- 4.4.6. вид Замовлення;
- 4.4.7. ціна одного ЦП або однозначні умови її визначення;
- 4.4.8. термін набуття чинності Замовлення – у день подання;
- 4.4.9. строк дії Замовлення;
- 4.4.10. реквізити ідентифікації Клієнта та його особистий підпис або підпис уповноваженої особи.
- 4.5. Замовлення крім паперової форми може подаватися Клієнтом усно, шляхом надсилання електронних повідомлень або СМС-повідомлень, використовуючи зазначені у Договорі надійні канали зв'язку, із зазначенням інформації у обсязі, необхідному для однозначного трактування Інвестиційною фірмою доручення Клієнта. Замовлення подане Клієнтом в електронній формі, яке містить інформацію, зазначену у пункті 4.4 Договору, (далі – «Електронне Замовлення») має бути підписане кваліфікованим електронним підписом Клієнта або ПЕП.
- 4.6. Замовлення виконуються Інвестиційною фірмою у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено таким Замовленням.
- 4.7. Інвестиційна фірма щоквартально формує та використовуючи зазначені у Договорі надійні канали зв'язку надсилає Клієнту Реєстр Замовлень, який Клієнт має підписати та повернути Інвестиційній фірмі протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його отримання.
- 4.8. Реєстр Замовлень містить всі передбачені п.4.4. реквізити щодо кожного Замовлення, а також додаткові реквізити:
- 4.8.1. дата та номер Реєстру Замовлень;
- 4.8.2. період часу, за який складено Реєстр Замовлень.
- 4.9. У разі подання Клієнтом Електронних Замовлень, підписаних кваліфікованим електронним підписом Клієнта або ПЕП, Реєстр Замовлень не формується.
- 4.10. Перед виконанням Замовлення Інвестиційна фірма здійснює перевірку правильності його оформлення та запропонованих в ньому особливих умов виконання (у разі їх наявності), а також, у разі, якщо Клієнт має статус некваліфікованого інвестора, аналізує доручення Клієнта щодо його відповідності статусу Клієнта.
- 4.11. Замовлення, якщо інше не передбачено Договором, виконується Інвестиційною фірмою у випадку:
- при здійсненні операцій щодо придбання Фінансових інструментів – за наявності достатньої для виконання Замовлення суми Грошових коштів;
 - при здійсненні операцій з продажу Фінансових інструментів – за наявності достатньої для виконання Замовлення кількості Фінансових інструментів.
- 4.12. Клієнт цим заявляє, що він не визнає і не буде визнавати факт знаходження у Інвестиційній фірмі Грошових коштів як користування Інвестиційною фірмою грошовими коштами Клієнта.
- 4.13. Виконання Замовлень на організованому ринку капіталу здійснюється Інвестиційною фірмою відповідно до внутрішніх документів Оператора організованого ринку капіталу.
- 4.14. Не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня укладення цього Договору Клієнт зобов'язаний передати Інвестиційній фірмі грошові кошти та/або ЦП з метою забезпечення виконання Договору. Протягом строку дії Договору, Клієнт має право додатково поповнювати Активи. При цьому, передача Активів здійснюється Клієнтом виключно в такому порядку:
- 4.14.1. Передача грошових коштів здійснюється шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Інвестиційної фірми, зазначений преамбулі Договору. Ініціювання переказу повинно бути здійснене платіжним дорученням, у полі «Призначення платежу» якого має бути обов'язково зазначено номер та дату цього Договору.
- 4.14.2. У випадку недотримання Клієнтом передбаченого цим Договором порядку передачі Грошових коштів Інвестиційній фірмі у тому числі, але не обмежуючись, вимог щодо порядку заповнення платіжного доручення на переказ грошових коштів, є неналежним виконанням Клієнтом умов Договору. У таких випадках Інвестиційна фірма має право повернути такі грошові кошти Клієнту і таке повернення не буде вважатися порушенням Інвестиційною фірмою цього Договору.
- 4.14.3. Активи у формі ЦП вважаються переданими з метою забезпечення виконання Договору якщо Клієнт одночасно:
- забезпечив наявність ЦП на Рахунку у цінних паперах;
 - підписав та подав Інвестиційній фірмі Заяву про передачу ЦП до складу Активів (Додаток №1 до Договору);
 - у Депозитарної установи відсутні будь-які розпорядження Клієнта, чи уповноважених ним осіб, щодо цих самих ЦП.
- 4.15. У випадку недотримання Клієнтом передбаченого цим Договором порядку передачі ЦП Інвестиційній фірмі з метою забезпечення виконання Договору, є неналежним виконанням Клієнтом умов Договору. У таких випадках Інвестиційна фірма має право не виконувати щодо вказаних ЦП будь-яких дій, передбачених Договором, і таке невиконання не буде вважатися порушенням Інвестиційною фірмою Договору.
- 4.16. Залишки коштів та ЦП після виконання Замовлення або Договору купівлі-продажу можуть бути повністю або частково використані Інвестиційною фірмою на виконання наступного Замовлення або Договору купівлі-продажу.
- 4.17. Замовлення вважається виконаним з моменту виконання Договору на виконання.
- 4.18. Клієнт має право до закінчення строку дії Замовлення (у випадку, коли Інвестиційною фірмою ще не здійснювалися дії щодо його виконання) надати Інвестиційній фірмі інше Замовлення, в якому він може скоригувати попереднє Замовлення або відкликати останнє. У такому випадку, з моменту отримання нового Замовлення, попереднє Замовлення втрачає силу та починає діяти нове Замовлення.
- 4.19. Якщо Інвестиційна фірма розпочала виконання Замовлення, тобто якщо нею були здійснені будь-які дії щодо укладення чи виконання Договору на виконання, будь-які нові Замовлення, що корегують або відкликають попередні Замовлення, не приймаються до виконання.

- 4.20. Інвестиційна фірма повертає (частково або повністю) Активи Клієнту на підставі поданої Клієнтом Заяви про повернення Активів.
- 4.21. Інвестиційна фірма протягом одного робочого дня після здійснення відповідних дій щодо виконання Замовлення або Договору купівлі-продажу відправляє на зазначену у Заяві про приєднання електронну адресу Клієнта звіт (далі – «Звіт») (форма Звіту – Додаток №6 до Договору).
- 4.22. У разі, якщо протягом календарного кварталу здійснювались дії щодо виконання Замовлень, Інвестиційна фірма протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення такого кварталу відправляє на зазначену у Заяві про приєднання електронну адресу Клієнта Звіт щодо виконаних протягом звітного кварталу Замовлень/Договорів купівлі-продажу.
- 4.23. Інвестиційна фірма протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення календарного року, а також при припиненні дії Договору складає, підписує та надсилає Клієнту Акт.
- 4.24. Клієнт не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, а також не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати припинення Договору зобов'язаний підписати Акт та повернути його Інвестиційній фірмі.

5. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

- 5.1. Інвестиційна фірма при виконанні зобов'язань, визначених у цьому Договорі, керується принципами добросовісності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта та найкращого виконання Замовлень.
- 5.2. У випадку відсутності певних вказівок Клієнта Інвестиційна фірма враховуватиме комбінацію наступних факторів виконання Замовлення для досягнення найкращого результату для Клієнта:
- 5.2.1. вартість виконання Замовлення (із врахуванням Винагороди та Витрат Інвестиційної фірми);
- 5.2.2. швидкість виконання Замовлення;
- 5.2.3. вірогідність виконання та розрахунків;
- 5.2.4. інші умови, які стосуються виконання Замовлення.
- 5.3. При виконанні Замовлення Інвестиційна фірма враховує наступні критерії для визначення відносної важливості Факторів ризику:
- 5.3.1. категорію Клієнта (кваліфікований чи некваліфікований інвестор);
- 5.3.2. характеристики можливих місць виконання Замовлення;
- 5.3.3. характеристику Замовлення;
- 5.3.4. характеристику Фінансових інструментів, що є предметом цього Замовлення.
- 5.4. Інвестиційна фірма виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якомога кращого результату для Клієнта за результатами виконання його Замовлення в тій мірі, в якій Інвестиційна фірма виконує Замовлення, слідуючи конкретним інструкціям, отриманим від Клієнта.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА УМОВИ СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

- 6.1. Грошові кошти, необхідні для виконання Інвестиційною фірмою Замовлень або здійснення розрахунків за Договорами купівлі-продажу, включаючи Витрати Інвестиційної фірми та Винагороду, переказуються Клієнтом на поточний рахунок Інвестиційної фірми, вказаний у преамбулі Договору, після укладення цього Договору.
- 6.2. Винагорода визначається згідно з Тарифами, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток №3 до Договору).
- 6.3. Зміна Тарифів здійснюється Інвестиційною фірмою в односторонньому порядку. Повідомлення Клієнтів про зміну Тарифів здійснюється шляхом публікації повідомлення на Сайті Інвестиційної фірми не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати їх вступу в силу. У разі незгоди Клієнта зі новими Тарифами, він має право відмовитись від Договору та здійснити його розірвання в установленому Договором та законодавством порядку.
- 6.4. Винагорода та відшкодування Витрат Інвестиційної фірми, пов'язаних з виконанням Замовлень, утримується Інвестиційною фірмою з Грошових коштів щомісячно у перший робочий день календарного місяця, наступного за звітним.
- 6.5. Поставка ЦП за Договорами на виконання або Договорами купівлі-продажу здійснюються Депозитарною установою або Депозитарієм на рахунки та в строки, визначені в таких договорах або в правилах Оператора організованого ринку капіталу.
- 6.6. Стороною, яка сплачує вартість послуг Депозитарної установи, банківських послуг та послуг інших суб'єктів, необхідних для виконання Замовлень або Договорів купівлі-продажу, є Клієнт.
- 6.7. Всі розрахунки за Договором здійснюються у гривнях.
- 6.8. Повернення Грошових коштів та/або розблокування ЦП Клієнта здійснюється на підставі поданої Клієнтом Заяви про повернення Активів. Таке повернення здійснюється Інвестиційною фірмою за умови повного відшкодування Витрат Інвестиційної фірми та сплати Винагороди не пізніше 2 (двох) банківських днів, наступних за днем отримання Заяви про повернення Активів. У випадку незгоди Інвестиційної фірми на повернення Активів, Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта в письмовій формі про причини відмови та про характер невиконаних зобов'язань Клієнта, що стали причиною відмови.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

- 7.1. У разі порушення однією зі Сторін своїх зобов'язань за цим Договором, винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні завдані в зв'язку з порушенням збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Інвестиційна фірма, що порушила умови цього Договору, відповідає за прямі збитки, завдані Клієнту умисним порушенням умов Договору. Інвестиційна фірма не несе відповідальність за непрямі збитки, втрачену вигоду, недоступність Активів, неплатоспроможність, зміни ринку, втрату інформації тощо.
- 7.2. Клієнт несе відповідальність перед Інвестиційною фірмою за збитки (включаючи штрафи, судові витрати, податки), понесені Інвестиційною фірмою внаслідок надання Клієнтом недостовірної чи неповної інформації або невиконання Клієнтом своїх зобов'язань за Договором.
- 7.3. У випадку несвочасного повернення Інвестиційною фірмою Активів на його письмову вимогу відповідно до умов п.6.8 Договору Інвестиційна фірма сплачує Клієнту пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення зобов'язання.
- 7.4. Сплата пені або відшкодування збитків за Договором здійснюється винною Стороною за першою письмовою вимогою потерпілої Сторони.
- 7.5. Всі спори та суперечки, що випливають з Договору або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
- 7.6. У випадку неможливості врегулювання спорів та суперечок шляхом переговорів між Сторонами, ці спори та суперечки підлягають передачі на розгляд та вирішення суду у відповідності до правил юрисдикції спору.

8. ФОРС-МАЖОР

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по Договору, якщо доведуть, що належне виконання зобов'язань виявилось неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійне лихо, аварії (у тому числі, але не обмежуючись технологічному обладнанні Сторін, що використовується для виконання Договору та Договорів на виконання), пожежі, масові порушення правопорядку, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб чи інші обставини, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін.
- 8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань по Договору продовжується на строк існування непереборної сили та її наслідків, якщо Сторони не домовляться про інше.
- 8.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна негайно в письмовій формі проінформувати іншу Сторону про ці обставини та їхній вплив на виконання відповідних зобов'язань та прийняти всі законні заходи для ліквідації наслідків та зменшення збитків.
- 8.4. Після припинення дії зазначених форс-мажорних обставин Сторона повинна негайно проінформувати про це в письмовій формі іншу Сторону.
- 8.5. Неповідомлення чи несвочасне повідомлення Сторони про настання форс-мажорних обставин тягне за собою втрату права посылатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.
- 8.6. Виникнення форс-мажорних обставин в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором позбавляє дану Сторону права посылатися на ці обставини як на підставу для звільнення відповідальності за Договором.
- 8.7. Виникнення, дія та/або призупинення форс-мажорних обставин підтверджується документом, що видає торгово-промислова палата, або інший уповноважений орган країни, в якій виникли та/або припинились дані обставини.
- 8.8. Сторони мають право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше як 3 (три) календарних місяці.

9. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

- 9.1. Клієнт визнає і приймає попередження про фактори ризиків, зазначені у Додатку №4 до цього Договору. Клієнт заявляє, що він володіє достатнім досвідом для того, щоб оцінити ці ризики, а при відсутності такого досвіду скористається консультаціями відповідних фахівців, має фінансові можливості для перенесення збитків, пов'язаних з такими ризиками, і згоден нести всі такі ризики, що виникають у зв'язку з його інвестиціями у Фінансові інструменти, не покладає відповідальності на Інвестиційну фірму, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором.
- 9.2. Без обмеження положень попереднього статті Клієнт визнає наступне:
- 9.2.1. Інформація. Достовірність будь-якої інформації у відношенні будь-якого конкретного емітента і (або) будь-яких конкретних ЦП, яку Інвестиційна фірма надає Клієнтові, не засвідчується Інвестиційною фірмою і Інвестиційна фірма не дає жодних гарантій і не бере на себе ніякої відповідальності у зв'язку з точністю або повнотою такої інформації.
- 9.2.2. Незалежна оцінка. Клієнт в будь-який час несе виключну відповідальність за проведення незалежного аналізу та оцінки ризиків, пов'язаних з Договорами на виконання. Інвестиційна фірма не несе ніяких обов'язків щодо надання такого аналізу або оцінок і не несе за них ніякої відповідальності.
- 9.2.3. Консультації. Інвестиційна фірма не надає Клієнту інвестиційні, фінансові, податкові, правові чи інші консультації. Інформація, що надається Інвестиційною фірмою Клієнту не є інвестиційною консультацією чи інвестиційною порадою. Клієнт приймає інвестиційні рішення та формує Замовлення самостійно і на власний ризик.
- 9.2.4. Незалежні консультації. Інвестиційна фірма рекомендує Клієнту за свій рахунок отримувати регулярні консультації з питань фінансів, податків і права у фахівців відповідної кваліфікації у зв'язку з ризиками, пов'язаними з правочинами, що укладаються за цим Договором, до укладення таких правочинів.
- 9.2.5. Ризик збитків, втрати або недоступності активів. Клієнт усвідомлює, що операції на ринку цінних паперів є високоризиковими і можуть призвести до неотримання очікуваного прибутку та збитків внаслідок зміни ціни Фінансових інструментів, недоступності активів, валютних коливань курсу, стягнення додаткових комісій та відсотків банківськими або депозитарними установами, неплатоспроможності емітента та інших ризиків, за які Інвестиційна фірма відповідальності не несе. Клієнт несе ризик недоступності або втрати грошових коштів на рахунку Інвестиційної фірми внаслідок неплатоспроможності банку.

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

- 10.1. Укладаючи з Інвестиційною фірмою цей Договір, Клієнт надає згоду на обробку його персональних даних.
- 10.2. Будь-яка інформація, отримана однією Стороною від іншої Сторони під час виконання зобов'язань за цим Договором, а також яка передана однією Стороною іншій Стороні до підписання цього Договору, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам без попередньої письмової згоди на те другої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 10.3. Кожна Сторона зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити нерозголошення такої конфіденційної інформації.
- 10.4. Інвестиційна фірма зобов'язується обмежити коло своїх працівників, допущених до даних про Клієнта.
- 10.5. Інвестиційна фірма 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.
- 10.6. Інвестиційна фірма підтримує системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.

11. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

- 11.1. Інвестиційна фірма з метою запобігання конфлікту власних інтересів з інтересами Клієнта, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених цим Договором та чинним законодавством.
- 11.2. Інвестиційна фірма вживатиме всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів в тому числі з керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ними та їх клієнтами відносинами контролю, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Інвестиційної фірми, Винагороди чи іншими способами стимулювання Інвестиційної фірми.
- 11.3. У випадку виявлення потенційного конфлікту інтересів, Інвестиційна фірма буде виконувати свої зобов'язання за цим Договором та вживати всіх розумних заходів для недопущення конфлікту інтересів. Якщо вжиті заходи недостатні для уникнення

потенційних втрат Клієнта, Інвестиційна фірма буде попереджати Клієнта про характер та джерело конфлікту інтересів до надання інвестиційної послуги та отримати письмову згоду Клієнта на проведення такої операції.

11.4. У разі одночасного укладення Інвестиційною фірмою за власний рахунок договорів, предмет яких є тотожним предмету Договорів на виконання, що укладаються Інвестиційною фірмою за рахунок Клієнта, виконання Договорів на виконання здійснюється у першу чергу.

12. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ

12.1. Обмін інформацією здійснюється Сторонами з використанням надійних каналів зв'язку. Надійними каналами зв'язку за цим Договором вважаються канали, зазначені в реквізитах Сторін.

12.2. Сторона, адреса (в тому числі електронна) та/або номер телефону якої змінився, негайно повідомляє про це іншу Сторону, а саме:

- Інвестиційна фірма публікує відповідне повідомлення на Сайті Інвестиційної фірми;
 - Клієнт надсилає відповідне повідомлення одним із каналів зв'язку, зазначених в Заяві про приєднання.
- 12.3. Сторони домовились про використання при наданні Інвестиційною фірмою Клієнту Інвестиційних послуг кваліфікованих електронних підписів та печаток та ПЕП, що створюються у порядку, визначеному Положенням ТОВ «КІНТО, Лтд» про електронний документообіг.

12.4. Сторони визначили та Клієнт безумовно підтверджує, що всі електронні документи, підписані кваліфікованим електронним підписом Клієнта або ПЕП та/або отримані Інвестиційною фірмою від Клієнта (представника Клієнта) будь-яким способом, в тому числі з номеру телефону, електронної адреси, зазначеної Клієнтом в Заяві про приєднання, є такими, що підписані Клієнтом/уповноваженим представником Клієнта. Будь-які електронні документи, надані електронними засобами зв'язку, прирівнюються до документів, поданих у письмовій паперовій формі відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Комісії і вважаються такими, що створені з додержанням письмової форми, та не можуть бути оскаржені через їх електронну форму. Електронний підпис не може бути визнаним недійсним через його електронну форму.

12.5. Повідомлення, що направляються Інвестиційною фірмою Клієнту, вважаються направленими належним чином, якщо вони відправлені на поштову адресу, номер телефону чи електронну адресу, зазначені Клієнтом у Заяві на приєднання чи повідомлені письмово передбаченим Договором способом, поштовим зв'язком, доставлені/вручені особисто чи кур'єрською доставкою, у СМС-повідомленні або засобами електронної пошти.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання і діє протягом невизначеного строку.

13.2. Будь-яка із Сторін може ініціювати розірвання Договору, про що зобов'язана письмово попередити іншу Сторону не менш ніж за 10 (десять) робочих днів до моменту розірвання Договору.

13.3. Клієнт ініціює розірвання Договору шляхом надання Інвестиційній фірмі заяви про розірвання Договору (далі – «Заява про розірвання»).

13.4. Інвестиційна фірма має право відмовитися від виконання цього Договору (розірвати Договір) в наступних випадках:

- 13.4.1. реорганізація або ліквідація Інвестиційної фірми;
 - 13.4.2. порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України;
 - 13.4.3. несвоєчасне надання Інвестиційній фірмі відомостей, документів, передбачених Договором;
 - 13.4.4. порушення Клієнтом інших вимог цього Договору;
 - 13.4.5. строк, протягом якого не було укладено жодного Договору на виконання, перевищив один календарний рік;
 - 13.4.6. ненадання Клієнтом Інвестиційній фірмі документів, передбачених цим Договором, а також необхідних довіреностей, інформація про необхідність надання яких для виконання Інвестиційною фірмою своїх зобов'язань за цим Договором буде надана Клієнту в письмовому вигляді;
 - 13.4.7. якщо Клієнт наполягає на вчиненні дій, які можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації);
 - 13.4.8. у випадках, передбачених законом та/або Договором, а також в інших випадках, на власний розсуд Інвестиційної фірми.
- 13.5. З моменту отримання Заяви про розірвання або відправлення Повідомлення про розірвання Інвестиційна фірма не здійснює ніяких інших дій, крім тих, які спрямовані на виконання Договорів на виконання, укладених на підставі Замовлень, що надійшли до моменту отримання Інвестиційною фірмою Заяви про розірвання або відправлення Клієнту Повідомлення про розірвання.
- 13.6. Зобов'язання Сторін щодо укладених Договорів на виконання, в тому числі щодо врегулювання та взаєморозрахунків між Сторонами, що виникли до моменту розірвання Договору, продовжують залишатися в силі до їх виконання Сторонами.
- 13.7. Внесення змін до Договору здійснюється виключно за ініціативою Інвестиційної фірми шляхом розміщення на Сайті Інвестиційної фірми повідомлення про такі зміни за 5 (п'ять) робочих днів до дня набуття чинності такими змінами.
- 13.8. Додатки до Договору:

- Додаток №1 – Заява про передачу ЦП до складу Активів.
- Додаток №2 – Заява про повернення Активів.
- Додаток №3 – Тарифи.
- Додаток №4 – Декларація про фактори ризиків, пов'язаних із здійсненням операцій на ринках капіталу.
- Додаток №5 – Порядок оцінювання клієнтів.
- Додаток №6 – Форма Звіту.
- Додаток №7 – Інформація про Інвестиційну фірму та її послуги.

Генеральний директор ТОВ «КІНТО, Лтд»

О.І.Оксанич



ДОДАТОК №1
до Генеральної угоди про надання інвестиційних послуг з торгівлі фінансовими інструментами

ЗАЯВА
про передачу ЦП до складу Активів

Прошу згідно з п.4.14 Договору № _____ від _____ прийняти до складу Активів наступні ЦП:

№ з/п	Найменування Емітента	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП	Кількість ЦП (шт.)

_____ (_____)
дата *підпис* *прізвище та ініціали*

ДОДАТОК №2
до Генеральної угоди про надання інвестиційних послуг з торгівлі фінансовими інструментами

ЗАЯВА
про повернення Активів

Прошу згідно з п.6.8 Договору № _____ від _____ повернути Активи, а саме:

1. цінні папери:

№ з/п	Найменування Емітента	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП	Кількість ЦП (шт.)

2. грошові кошти в сумі _____ (_____) гривень.

Реквізити для здійснення переказу грошових коштів: IBAN _____, призначення платежу: _____.

_____ (_____)
дата *підпис* *прізвище та ініціали*

ДОДАТОК №3
до Генеральної угоди про надання інвестиційних
послуг з торгівлі фінансовими інструментами

Тарифи ТОВ «КІНТО, Лтд»

Винагорода Інвестиційної фірми за Генеральною угодою про надання інвестиційних послуг з торгівлі фінансовими інструментами встановлюється в розмірі:

щодо операцій на спотовому ринку:

- 0,2% (нуль цілих дві десятих відсотка) від суми Договорів на виконання щодо купівлі-продажу облігацій, укладених та виконаних Інвестиційною фірмою на організованому ринку, але не менше 100 грн (ста гривень) за виконання Замовлення;
- 0,2% (нуль цілих дві десятих відсотка) від суми Договорів на виконання щодо цінних паперів крім облігацій, укладених та виконаних Інвестиційною фірмою на організованому ринку, але не менше 50 грн (п'ятдесяти гривень) за виконання Замовлення;
- 1% (один відсоток) від суми Договору на виконання, укладеного та виконаного Інвестиційною фірмою поза організованим ринком, але не менше 500 грн (п'ятисот гривень);
- 250 грн за Договір на виконання щодо купівлі або продажу цінних паперів інститутів спільного інвестування, укладений поза організованим ринком;

щодо операцій на строковому ринку:

- 6,50 грн (шість гривень 50 копійок) за реєстрацію безадресного контракту;
- 16,00 грн (шістнадцять гривень 00 копійок) за виконання контракту;
- 49,00 грн (сорок дев'ять гривень 00 копійок) за примусове закриття контракту.

ДОДАТОК №4
до Генеральної угоди про надання інвестиційних послуг з торгівлі фінансовими інструментами

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ

1. Цією Декларацією про фактори ризиків (далі – «Декларація») Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта про ризики, пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу.
2. Мета Декларації – надати Клієнту інформацію про ризики, попередивши його тим самим про можливі втрати (збитки), пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу.
3. Для цілей цієї Декларації під ризиком при здійсненні операцій на ринках капіталу розуміється можливість настання події, що тягне за собою часткову або повну втрату Активів.
4. Ризики, пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу, можна класифікувати наступним чином:
 - за джерелами ризиків:
 - системний ризик – ризик, пов'язаний з функціонуванням системи загалом, будь це депозитарна система, система торгівлі, ринки капіталу як система, та інші системи, що певним чином впливають на діяльність на ринках капіталу;
 - несистемний (індивідуальний) ризик – ризик конкретного учасника ринків капіталу: інвестора, Інвестиційної фірми, оператора організованого ринку капіталу, депозитарію, емітента, регулятора ринків капіталу тощо;
 - за факторами ризику:
 - Економічний – ризик виникнення несприятливих подій економічного характеру, серед таких ризиків:
 - *зниження ліквідності фінансового інструмента* (може призвести до того, що його продаж стане менш вигідним, або цей фінансовий інструмент взагалі не знайде покупця за ціною, що влаштовує Клієнта);
 - *погіршення фінансових показників емітента* (веде до зниження котирувань, оскільки учасники ринків капіталу змінюють оцінку цього емітента);
 - *банкрутство емітента* (призводить до різкого падіння цін на акції та інші ЦП емітента, а також зниження або втрату ліквідності);
 - *дії емітента, афілійованих з ним осіб, мажоритарних інвесторів, що володіють значними пакетами, депозитарію*, такі як проведення додаткової емісії акцій, внаслідок якої зменшується частка існуючих акціонерів, реорганізація емітента, а також продаж або передачі майна емітента, що істотно зменшує його ринкову оцінку;
 - Правовий (законодавчий) ризик – можливість втрат від вкладень у фінансові інструменти у зв'язку з появою нових або зміною існуючих законодавчих актів, у тому числі в галузі податкових правовідносин, що істотно змінюють регулювання діяльності професійних учасників ринків капіталу та інвесторів;
 - Соціально-політичний – ризик радикальної зміни політичного та/або економічного курсу України, ризик соціальної нестабільності, у тому числі страйків, ризик початку воєнних дій;
 - Кримінальний – ризик, пов'язаний із протиправними діями;
 - Операційний (технічний, технологічний, кадровий) – ризик прямих або непрямих втрат через несправності інформаційних, електричних та інших систем, або через помилки, пов'язані з недосконалістю інфраструктури ринків капіталу, у тому числі технології проведення операцій на ринках капіталу;
 - Техногенний – ризик, породжений господарською діяльністю людини: аварійні ситуації, пожежі тощо;
 - Природний – ризик, що не залежить від діяльності людини (ризики стихійних лих: землетрус, повінь, ураган, удар блискавки тощо).
5. Перелік ризиків, наведений у Декларації не є вичерпним. У той же час він включає основні ризики, про які має бути проінформований Клієнт.
6. Ця Декларація не має своєю метою змусити Клієнта відмовитися від здійснення операцій з фінансовими інструментами. Вона покликана допомогти Клієнту оцінити ризики, пов'язані з інвестуванням в фінансові інструменти, сприяючи прийняттю більш зважених інвестиційних рішень.
7. Укладаючи Генеральну угоду про надання інвестиційних послуг з торгівлі фінансовими інструментами, Клієнт підтверджує, що він приймає ризики, що виникають при проведенні операцій на ринках капіталу України.

ДОДАТОК №5
до Генеральної угоди про надання інвестиційних
послуг з торгівлі фінансовими інструментами
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНТО, Лтд»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок оцінювання клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» (далі – Порядок) встановлює порядок визнання ТОВ «КІНТО, Лтд» (далі – Інвестиційна фірма) фізичних і юридичних осіб (далі – Клієнтів) кваліфікованими інвесторами або некваліфікованими інвесторами або прийнятними контрагентами та вимоги, яким повинні відповідати Клієнти для визнання їх кваліфікованими інвесторами.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон), нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

1.3. Цей Порядок підлягає плановому перегляду та актуалізації не рідше одного разу на рік. У разі невідповідності будь-якої частини цього Порядку чинному законодавству України, Порядок діє лише в тій частині, що не суперечитиме чинному законодавству України.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

2.1. Перед укладенням між Інвестиційною фірмою та Клієнтом генеральної угоди або договору комісії (далі – Договір) Інвестиційна фірма здійснює оцінювання Клієнта (далі – Оцінювання).

2.2. Оцінювання здійснюється для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані із вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Інвестиційною фірмою послуг згідно з укладеним Договором.

2.3. Інвестиційна фірма відносить до категорії кваліфікованих інвесторів:

- 1) міжнародні фінансові організації;
- 2) іноземні держави та їхні центральні банки;
- 3) держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
- 4) Національний банк України;
- 5) професійні учасники ринків капіталу, банки та страхові компанії;
- 6) іноземні фінансові установи, що відповідають критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 7) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом із таких критеріїв:
 - а) підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;
 - б) річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;
 - в) власні кошти, розмір яких розраховується за методикою, затвердженою Комісією, становлять не менше 2 мільйонів гривень.

2.4. Інвестиційна фірма відносить до категорії кваліфікованих інвесторів Клієнтів, що не зазначені у п. 2.3 цього Порядку, але відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

1) протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 0,5 мільйона гривень;

3) мають досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.

2.5. У разі, якщо Клієнт вважає, що Інвестиційна фірма має визнати його кваліфікованим інвестором, такий Клієнт (представник Клієнта) має заповнити, підписати та подати Інвестиційній фірмі Анкету Оцінювання, форма якої наведена у Додатку 1 (для фізичних осіб) чи Додатку 2 (для юридичних осіб) до цього Порядку.

2.6. За результатами здійснення Оцінювання Інвестиційна фірма зобов'язана віднести Клієнта до категорії некваліфікованих інвесторів або кваліфікованих інвесторів та відобразити такі результати Оцінювання в Договорі.

2.7. Клієнти, які не є або не були визнані кваліфікованими інвесторами, є некваліфікованими інвесторами.

2.8. Клієнт, визнаний Інвестиційною фірмою кваліфікованим інвестором, зобов'язаний інформувати Торговця про будь-які зміни, що можуть вплинути на відповідність Клієнта критеріям, визначеним у пп. 2.3-2.4 цього Порядку. Повідомлення має направлятись у порядку, визначеному у Генеральному договорі, протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту виникнення таких змін.

2.9. У разі якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що Клієнт, якого визнано кваліфікованим інвестором, після підписання Договору перестав відповідати вимогам, визначеним п.2.3, п.2.4 цього Порядку, Інвестиційна фірма з власної ініціативи проводить перевірку відповідності такого Клієнта цим вимогам та за результатами перевірки самостійно відносить такого Клієнта до некаліфікованих інвесторів та повідомляє Клієнта про зміну категорії у порядку, визначеному у Договорі.

2.10. Незалежно від визнання Клієнта кваліфікованим інвестором такий Клієнт має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що він бажає, щоб до нього у майбутньому застосовувалися положення законодавства щодо некваліфікованих інвесторів стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Інвестиційна фірма у такому випадку може погодитись забезпечити Клієнту більш високий рівень захисту.

2.11. Клієнт, якого Інвестиційна фірма визнала кваліфікованим інвестором, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

2.12. Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається кваліфікованим інвестором, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору до Договору, який є невід'ємним додатком до Договору, про те, що він не буде розглядатись як кваліфікований інвестор для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому додатковому договорі зазначається, що Клієнт буде розглядатись Інвестиційною фірмою як некваліфікований інвестор відносно конкретних інвестиційних послуг, які надаються згідно з Договором, або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними.

2.13. Інвестиційна фірма при здійсненні Оцінювання вправі також використовувати документи та інформацію, отримані та створені Інвестиційною фірмою під час проведення

ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), та інші документи та інформацію, визначені внутрішніми документами Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ

3.1. Інвестиційна фірма здійснює повторне Оцінювання у таких випадках:

- 1) під час проведення повторної ідентифікації Клієнта у порядку, встановленому внутрішніми документами Інвестиційної фірми та чинним законодавством України;
- 2) у випадку, визначеному у пп. 2.8-2.9 цього Порядку;
- 3) на вимогу Клієнта;
- 4) у інших випадках, визначених чинним законодавством України.

3.2. Для здійснення повторного Оцінювання Інвестиційна фірма звертається до такого Клієнта з вимогою заповнити, підписати та надати актуальну Анкету Оцінювання. Така вимога Інвестиційної фірми повинна бути виконана Клієнтом протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Інвестиційної фірми такої вимоги.

3.3. Якщо за результатами проведення повторного Оцінювання Інвестиційна фірма відносить Клієнта до іншої категорії, ніж та, що відображена в Договорі, Інвестиційна фірма повідомляє про зміну категорії Клієнта у порядку, визначеному Договором.

АНКЕТА
оцінювання клієнта - фізичної особи

Прізвище, ім'я, по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	

Прошу на підставі наданої в Анкеті інформації віднести мене до категорії кваліфікованих інвесторів.

Ви укладали протягом останніх чотирьох кварталів та виконували щокварталу 10 і більше правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним?

Так Ні

На день складення цієї Анкети Ви володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму 0,5 мільйона гривень і більше?

Так Ні

Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринках капіталів протягом одного року і більше?

Так Ні

Чи маєте Ви стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом протягом одного року і більше?

Так Ні

Підписанням цієї анкети я підтверджую, що:

- інформація, вказана мною в цій Анкеті, є повною та достовірною і я несу відповідальність за повноту та достовірність вказаної інформації;
- я усвідомлюю наслідки застосування до мене положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
- Інвестиційна фірма повідомила мене про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

_____ (_____)
дата підпис Прізвище та ініціали

АНКЕТА
оцінювання клієнта – юридичної особи

Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер	
П.І.Б. уповноваженої особи	

Прошу на підставі наданої в Анкеті інформації віднести юридичну особу, уповноваженою особою якої я є, до категорії кваліфікованих інвесторів.

Чи є юридична особа, уповноваженою особою якої Ви є:

- міжнародною фінансовою організацією
- іноземною державою або її центральним банком
- центральним органом виконавчої влади України, уповноваженим на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом
- професійним учасником ринків капіталу
- банком або страховою компанією
- іноземною інвестиційною фірмою або іноземною компанією з управління активами

Чи відповідає юридична особа, уповноваженою особою якої Ви є, таким критеріям:

- підсумок балансу становить 20 мільйонів гривень і більше
- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить 40 мільйонів гривень і більше
- власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень
- протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу 10 і більше правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним
- володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму 0,5 мільйона гривень і більше
- має досвід проведення операцій на ринках капіталу протягом одного року і більше

Підписанням цієї анкети я підтверджую, що:

- інформація, вказана мною в цій анкеті, є повною та достовірною і я несу відповідальність за повноту та достовірність вказаної інформації;
- я усвідомлюю наслідки застосування до юридичної особи, уповноваженою особою якої я є, положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
- Інвестиційна фірма повідомила мене про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

_____ дата

_____ підпис

(_____)
Прізвище та ініціали

ДОДАТОК №6
до Генеральної угоди про надання інвестиційних
послуг з торгівлі фінансовими інструментами

ЗВІТ
за Договором № _____ від _____ 20__ р.
(далі – «Договір»)

м. Київ

_____ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» (ТОВ «КІНТО, Лтд») (далі – «Інвестиційна фірма»), що має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, дилерську діяльність, що видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11 вересня 2015 року, в особі Генерального директора Оксанич Олени Ігорівни, яка діє на підставі Статуту та Договору, повідомляє _____ (далі – «Клієнт») про наступне:

1. за період з _____ по _____ Інвестиційною фірмою укладено Договори на виконання/Договори купівлі-продажу:

№ та дата Замовлення	Номер, дата укладання/дата виконання договору	Місце здійснення	Вид ринку	Вид послуги	Вид ЦП	Найменування емітента ЦП (код за ЄДРПОУ емітента)	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN)	Номінальна вартість одного ЦП, грн.	Кількість ЦП, шт.	Ціна за один ЦП, грн.	Сума Договору на виконання, грн.	Винагорода Інвестиційної фірми	Біржовий збір	Вхідний залишок грошових коштів*, грн.	Вихідний залишок грошових коштів*, грн.	Вхідний залишок ЦП**, шт.	Вихідний залишок ЦП**, шт.

2. Сума винагороди Інвестиційної фірми – _____ грн.

3. Сума біржового збору – _____ грн.

* – для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок Інвестиційної фірми.

** – для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на ЦП вносяться на підставі розпоряджень Інвестиційної фірми.

Генеральний директор ТОВ «КІНТО, Лтд»

О.І. Оксанич

ДОДАТОК №7
до Генеральної угоди про надання інвестиційних
послуг з торгівлі фінансовими інструментами

Інформація про Інвестиційну фірму та її послуги

1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд».
2. Місцезнаходження: вул. Петра Сагайдачного, 25-Б, м. Київ, 04070.
3. Контактні дані:
 - телефонні номери: (044)246-37-30, (050)407-82-42, (050)407-83-53;
 - адреса електронної пошти: brokers@kinto.com.
4. Мови, що використовуються:
 - мова спілкування з клієнтами: українська, російська, англійська;
 - мова документів: українська, англійська.
5. Засоби зв'язку, що використовуються між Інвестиційною фірмою та клієнтом, у тому числі, для надсилання та отримання замовлень: Інвестиційна фірма може отримувати замовлення від клієнта в паперовій формі або усно, шляхом надсилання електронних повідомлень або СМС-повідомлень, використовуючи надійні канали зв'язку.
6. Інформація про отримані ліцензії, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР»):
 - Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, що передбачає брокерську діяльність, яка видана на підставі рішення НКЦПФР №1441 від 11 вересня 2015 року;
 - Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність, яка видана на підставі рішення НКЦПФР №420 від 23 червня 2021 року;
 - Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, що передбачає дилерську діяльність, яка видана на підставі рішення НКЦПФР №1441 від 11 вересня 2015 року;
 - Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – провадження депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №286613, яка видана НКЦПФР 10 жовтня 2013 року.
7. Характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг.

Інвестиційна фірма протягом одного робочого дня після здійснення операцій за укладеним з клієнтом договором (далі – «Договір») відправляє на електронну адресу клієнта звіт (далі – «Звіт»). У разі, якщо протягом календарного кварталу здійснювались операції за Договором, Інвестиційна фірма протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення такого кварталу відправляє на електронну адресу клієнта Звіт щодо виконаних протягом звітного кварталу операцій.
8. Політика щодо конфлікту інтересів.

Інвестиційна фірма з метою запобігання конфлікту власних інтересів з інтересами клієнта, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених чинним законодавством. Інвестиційна фірма вживатиме всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів в тому числі з керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ними та їх клієнтами відносинами контролю, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг. У випадку виявлення потенційного конфлікту інтересів, Інвестиційна фірма буде виконувати свої зобов'язання за укладеним з клієнтом договором та вживати всіх розумних заходів для недопущення конфлікту інтересів. Якщо вжиті заходи недостатні для уникнення потенційних втрат клієнта, Інвестиційна фірма буде попереджати клієнта про характер та джерело конфлікту інтересів до надання інвестиційної послуги та отримувати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.
9. Контактні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
 - адреса: вул. Князів Острозьких, 8, корп.30, м. Київ, 01010;
 - телефонний номер: (044)280-85-95;
 - адреса електронної пошти: info@nssmc.gov.ua.