

**ДОГОВІР**  
**НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**  
(нова редакція від 14.06.2021)

м. Київ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ»** (надалі - **Торговець**), юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє згідно із законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, яка видана на підставі рішення №1728 від 16.10.2015 р., строк дії: 21.10.2015р. – безстроково, в особі Директора Нестеренко Ірини Олегівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналась до даного Договору на брокерське обслуговування (надалі – **Договір**) шляхом підписання Заяви-приєднання (надалі – **Клієнт**), з іншої сторони, разом названі Сторонами, уклали цей Договір про наступне:

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України в зв'язку із чим:  
1.1.1. він складається Торговцем і опубліковується шляхом розміщення на веб-сайті, за адресою <http://ip-securities.com.ua> та укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому особою, що виявила намір укласти Договір на брокерське обслуговування;

1.1.2. особа, що виявила намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;

1.1.3. у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень особа, яка виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від укладення Договору;

1.1.4. підписанням Заяви-приєднання Клієнт приєднується до Договору на брокерське обслуговування в цілому.

1.2. Для цілей Договору терміни, вказані у даній статті, вживаються у значеннях, що викладені нижче:

1.2.1. **Винагорода Торговця** – грошові кошти, що сплачуються Клієнтом Торговцю в порядку, передбаченому Договором, за послуги, надані Клієнту в межах Договору.

1.2.2. **Витрати Торговця** – необхідні для виконання професійної діяльності фактичні витрати, понесені Торговцем з ціллю виконання Договору, в процесі виконання Замовлень Клієнта, включаючи, збори та платежі, що знімаються організаторами торгівлі цінними паперами, депозитарними установами, депозитаріями, банківськими установами тощо.

1.2.3. **Гарантійне забезпечення** – грошові кошти, перераховані Клієнтом у формі Гарантійного платежу та кошти, отримані Торговцем від продажу цінних паперів, раніше куплених для Клієнта.

1.2.4. **Гарантійний платіж** - грошові кошти, які Клієнт за власним бажанням перераховує Торговцю або кошти, що списуються банком на підставі платіжної вимоги Торговця, згідно з цим Договором з метою забезпечення виконання Замовлень Торговцем та сплати винагороди Торговця за виконання Замовлень Клієнта.

1.2.5. **Договори на виконання** – договори купівлі-продажу (міни, РЕПО) цінних паперів, які Торговець укладає від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта з третіми особами на виконання Договору та Замовлень Клієнта.

1.2.6. **Замовлення** – розпорядження Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна, РЕПО-купівля, РЕПО-продаж) з визначеними ЦП на підставі договору на брокерське обслуговування.

1.2.7. **Звіт Торговця** – Звіт про виконання Замовлення – дані у письмовій формі, що підтверджують виконання або невиконання Замовлення Клієнта та відображають умови здійснених в інтересах Клієнта юридично значимих дій (укладення договорів тощо). Звіт Торговця надається Клієнту на його вимогу в порядку, передбаченому Договором.

1.2.8. **Емітент** – юридична особа – резидент України, яка здійснила емісію (випуск) ЦП згідно діючого законодавства України.

1.2.9. **Керуючий рахунком у ЦП** (далі – **Керуючий рахунком**) - статус, що у Депозитарній установі набуває Торговець, якому Клієнтом надані повноваження щодо управління рахунком Клієнта у ЦП. Повноваження Керуючого рахунком визначаються Договором.

1.2.10. **Поточний рахунок** - рахунок, що відкривається банком Клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

1.2.11. **Рахунок у Депозитарній установі** – рахунок у ЦП, що належить Клієнту для обліку ЦП, відкритий у Депозитарній установі.

1.2.12. **ЦП** – цінні папери – акції, інвестиційні сертифікати, облігації та інші види цінних паперів, що є предметом Замовлень.

Інші терміни, значення яких спеціально не визначено цим Договором, використовуються у значеннях, встановлених чинним законодавством України, іншими нормативними документами, які регулюють обіг ЦП та інших Фінансових інструментів, та звичаями ділового документообороту.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

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

2.2. За Договором Клієнту можуть надаватися наступні інвестиційні послуги:

- укладення Торговцем договорів з купівлі-продажу (міни) цінних паперів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за Замовленням клієнта, які укладаються під час провадження професійної діяльності, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, які, зокрема, включають надання консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів, надання позики фінансових інструментів, передання виконання Замовлень клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торгівцю;
- здійснення операцій РЕПО від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за Замовленням клієнта, які укладаються під час провадження професійної діяльності.

2.3. Торговець виконує Замовлення клієнта, а також надає Клієнту інші послуги за Договором за умови оплати Витрат та Винагороди.

2.4. Клієнт призначає Торговця Керуючим рахунком у Депозитарній установі ТОВ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36301402, що має Ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 286640 від 10.10.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) з усіма повноваженнями у відповідності до чинного законодавства, зокрема: відкривати/закривати рахунки в ЦП у Депозитарній установі, підписувати і подавати анкети, заяви, розпорядження на зарахування та/або списання ЦП, отримувати виписки з рахунків, виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням Замовлень Клієнта.

2.5. Клієнт доручає Торговцю здійснювати наступні юридичні дії в інтересах Клієнта: представляти інтереси Клієнта в рамках Договору і переданих Торговцю Замовлень; від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта укладати Договори на виконання на біржовому та позабіржовому ринку, визначати умови розрахунків за укладеними Договорами на виконання Замовлень Клієнта, отримувати на виконання Договору (Замовлень до нього) грошові кошти від Клієнта, здійснювати грошові розрахунки за Договорами на виконання, здійснювати всі необхідні дії від імені Клієнта, направлені на перереєстрацію прав власності на ЦП згідно з Договорами на виконання, а саме: підписувати та подавати Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування та/або списання ЦП.

2.6. Клієнт надає право Торговцю здійснювати договірне списання Гарантійного платежу з його поточного рахунку, зазначеного в Замовленні, для виконання розрахунків за Договорами купівлі-продажу ЦП та сплати Винагороди, шляхом подання платіжних вимог до установи банку, що здійснює обслуговування поточного рахунку Клієнта.

2.7. Торговець виступає податковим агентом Клієнта відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України за договорами купівлі-продажу ЦП, які будуть укладені Торговцем на виконання цього Договору.

## 3. ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

3.1. Перед укладенням Договору Клієнт пройшов Оцінювання клієнта відповідно до внутрішньої процедури Торговця

3.2. Під час виконання Договору та користування Клієнтом послугами, Торговець постійно вивчає та досліджує навички Клієнта, його розуміння суті здійснюваних операцій. У разі виявлення невідповідності

категорії Клієнта його знанням, досвіду та діям, Торговець проводить повторне дострокове Оцінювання клієнта та відносить клієнта до іншої категорії.

3.3. Клієнт має право вимагати проведення повторного Оцінювання клієнта з метою віднесення його до іншої категорії, або взагалі, або стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг та/або операцій та/або стосовно конкретних видів цінних паперів чи фінансових інструментів.

3.4. Після закінчення п'ятирічного строку з дня останнього Оцінювання клієнта Торговець проводить повторне Оцінювання клієнта.

3.5. Оцінювання клієнта проводиться до прийняття Замовлень на проведення операцій, до яких Оцінювання клієнта буде застосовуватися.

У разі незгоди Клієнта з Оцінюванням клієнта по відношенню до конкретної інвестиційної послуги або стосовно операцій з конкретними цінними паперами – Торговець припиняє надання Клієнту таких інвестиційних послуг або проведення операцій. При цьому Торговець має право розірвати Договір в односторонньому порядку

#### **4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ**

4.1. Клієнт самостійно приймає рішення щодо здійснення Операцій з цінними паперами. Для здійснення конкретної Операції з цінними паперами Клієнт направляє Торговцю Замовлення.

4.2. Замовлення можуть бути наступних видів:

- ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем;
- лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;
- стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;
- замовлення FOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- замовлення IOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
- замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується торговцем до його відміни (відкликання) клієнтом.
- замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;
- замовлення позики - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;
- РЕПО-замовлення – замовлення купити/продати ЦП із зобов'язанням зворотного їх купівлі/продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

4.3. Замовлення кожного виду складається Клієнтом у письмовій формі відповідно до зразка, який є Додатком №1 до Договору, підписується Клієнтом або його уповноваженою особою та повинно містити наступну інформацію: номер разового замовлення відповідно до встановленого торговцем порядку нумерації разових замовлень; дату надання разового замовлення; номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування; вид послуги (купівля, продаж, міна); реквізити ідентифікації ЦП, які зазначаються відповідно до чинного законодавства; кількість ЦП; ціна одного ЦП або однозначні умови її визначення відповідно до виду разового замовлення; строк дії Замовлення; реквізити ідентифікації Клієнта та його особистий підпис або підпис уповноваженої особи.

4.4. Замовлення Клієнта вважається чинним (діючим) з моменту його отримання Торговцем протягом строків, вказаних у Замовленні. Відкрите замовлення в межах даного Договору не використовується.

4.5. Перед виконанням Замовлення Торговець здійснює перевірку правильності його оформлення та запропонованих в ньому особливих умов виконання (у разі їх наявності).

4.6. Торговець укладає відповідний(-ні) Договір (-ри) на виконання лише у разі наявності пропозиції від третіх осіб на продаж цінних паперів Клієнту на умовах, вказаних у Замовленні Клієнта. Укладенням цього Договору Клієнт підтверджує та гарантує наявність в достатній кількості пропозицій від третіх осіб щодо продажу йому цінних паперів зазначених у Замовленні. Клієнт в повній мірі розуміє та усвідомлює, що в разі відсутності зазначених пропозицій Торговець не зможе виконати надане Клієнтом Замовлення.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

### **5.1. Торговець зобов'язаний:**

5.1.1. укладати відповідний(-ні) Договір (-ри) на виконання, на умовах зазначених у Замовленні Клієнта (лише у разі наявності пропозиції від третіх осіб на продаж цінних паперів Клієнту);

5.1.2. точно слідувати вказівкам, що містяться в Замовленні та не може відступати від них, за виключенням випадків коли їх порушення або недотримання було здійснено в інтересах Клієнта та сприяло найкращому виконанню його Замовлення;

5.1.3. протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту повного виконання Замовлення, та/або закінчення строку дії Замовлення, та/або дострокового припинення Договору, та/або закінчення строку дії Договору надати Клієнту Звіт Торговця з обов'язковим зазначенням основних параметрів Договору (-ів) на виконання, розміру винагороди Торговця та іншої інформації, що стосується особливостей укладання та/або виконання укладених Договорів на виконання (Додаток № 2 до Договору). Звіт Торговця має бути наданий Клієнту особисто за місцезнаходженням Торговця;

5.1.5. забезпечити належний облік грошових коштів та ЦП Клієнта;

5.1.6. виконувати функції податкового агента Клієнта відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України за договорами купівлі-продажу ЦП, які будуть укладені Торговцем на виконання цього Договору;

5.1.7. надати Клієнту інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

5.1.8. надати Клієнту інформацію про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України;

5.1.9. надавати відповіді на письмові запити Клієнта відповідно до Договору;

5.1.10. здійснювати перереєстрацію прав власності на ЦП від імені Клієнта, виступаючи Керуючим рахунком у ЦП Клієнта, шляхом підписання та подання Депозитарній установі розпоряджень на зарахування та/або списання ЦП;

5.1.11. Торговець зобов'язаний надати Клієнту актуальну на дату укладання Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

### **5.2. Торговець має право:**

5.2.1. без додаткової довіреності здійснювати купівлю-продаж ЦП у строк, обсязі і на умовах, передбачених Замовленнями, для чого укладати з третіми особами Договори на виконання, а також здійснювати дії щодо перереєстрації права власності Клієнта на ЦП;

5.2.2. з метою виконання Договору отримувати від Клієнта додаткову інформацію, яка не відображена в Замовленні;

5.2.3. вчасно та у повному обсязі отримувати від Клієнта Гарантійний платіж;

5.2.4. нарахувати та утримувати Винагороду відповідно до статті 6 Договору;

5.2.5. здійснювати договірне списання Гарантійного платежу з поточного рахунку Клієнта, вказаного у Замовленні Клієнта, шляхом направлення платіжної вимоги до обслуговуючого Клієнта банку (у разі укладання Клієнтом з банком договору на договірне списання відповідно до статті 6 Договору);

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

5.2.7. вчасно отримувати від Клієнта всю необхідну інформацію та копії необхідних документів для виконання ним функцій податкового агента Клієнта.

### **5.3. Клієнт зобов'язаний:**

- 5.3.1. надавати підписане Замовлення Торговцю, в якому сформулювати доручення в обсязі, необхідному для його виконання Торговцем, а також надавати будь-які документи відповідно до чинного законодавства та внутрішніх правил Торговця, необхідні Торговцю для дотримання формальних процедур, дотримання яких вимагається чинним законодавством, організатором торгівлі;
- 5.3.2. своєчасно сплачувати Торговцю Гарантійний платіж для виконання Торговцем Замовлення;
- 5.3.3. виконувати належним чином всі обов'язки, що можуть бути покладені на нього відповідно до Договорів на виконання з третіми особами, які укладаються Торговцем на виконання Замовлень Клієнта;
- 5.3.4. своєчасно сповіщати Торговця про зміну даних, вказаних у Договорі;
- 5.3.5. мати поточний рахунок в українській гривні та повідомити реквізити рахунку Торговцю, а у випадку зміни реквізитів рахунку, повідомити Торговця;
- 5.3.6. усвідомлювати можливість несення ризику збитків, викликаних ненаданням або несвоєчасним наданням документів по Договору в належній формі та належного змісту;
- 5.3.7. ознайомитись із декларацією про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (Додаток 3 до Договору), що є невід'ємною частиною Договору;
- 5.3.8. надати всі документи, необхідні для здійснення Торговцем заходів фінансового моніторингу, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (надалі - Закон), Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативними актами, які необхідні та достатні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, вивчення Комітента, як учасника фінансової операції;
- 5.3.9. надати Торговцю всі необхідні документи для виконання ним функцій податкового агента, а саме: договори купівлі-продажу ЦП; платіжні документи, що підтверджують оплату ЦП; документи, що підтверджують факт переходу прав власності на ЦП; платіжні документи, що підтверджують додаткові витрати, пов'язані з придбанням ЦП і т.д.
- 5.3.10. після повного виконання Замовлення, та/або закінчення строку дії Замовлення, та/або дострокового припинення Договору, та/або закінчення строку дії Договору з'явитися за місцезнаходженням Торговця для отримання Звіту Торговця.

#### **5.4. Клієнт має право:**

- 5.4.1. надавати Торговцю Замовлення згідно з порядком, встановленим у Договорі;
- 5.4.2. подавати Торговцю запити та отримувати від Торговця відповіді на запити щодо: корпоративних дій Емітентів; порядку обслуговування Клієнта Торговцем; надання іншої інформації, відомої Торговцю у зв'язку зі здійсненням його професійної діяльності, якщо надання вказаної інформації не порушує прав та законних інтересів Торговця та третіх осіб.
- 5.4.3. вимагати від Торговця надання всіх необхідних документів, що підтверджують виконання Торговцем Замовлення Клієнта, а саме: договорів купівлі-продажу, що укладені Торговцем на виконання Замовлень Клієнта, документів, що підтверджують перехід прав власності на ЦП за договорами купівлі-продажу та інші.

### **6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

- 6.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надання Торговцю Замовлення Клієнт зобов'язується:
  - 1) перерахувати на поточний рахунок Торговця Гарантійний платіж в розмірі достатньому для виконання Торговцем Замовлення Клієнта та сплати винагороди Торговця за виконання такого Замовлення, або
  - 2) укласти з установою банку, в якій відкритий поточний рахунок Клієнта, договір на договірне списання коштів, відповідно до якого надати Торговцю право, на підставі цього Договору, здійснювати договірне списання Гарантійного платежу з рахунку Клієнта зазначеного в Замовленні шляхом направлення банку платіжної вимоги;
- 6.2. У разі, якщо Торговцем укладено Договір на виконання Замовлення Клієнта, а суми Гарантійного забезпечення не достатньо для оплати придбаних за цим договором ЦП та/або оплати Винагороди Торговцю, Торговець має право направити платіжну вимогу до установи банку, що обслуговує поточний рахунок Клієнта, вказаний у Замовленні Клієнта, щоб здійснити договірне списання Гарантійного платежу з такого рахунку, для поповнення Гарантійного забезпечення Клієнта. В такому випадку сума Гарантійного платежу визначається Торговцем самостійно, виходячи з вартості придбаних ЦП відповідно до укладених Договорів на виконання та розміру Винагороди, що має бути нарахована Торговцю.

- 6.3. Оплата придбаних ЦП за Договорами на виконання здійснюється Торговцем за рахунок Гарантійного забезпечення.
- 6.4. У разі продажу ЦП Клієнта, кошти, що отримуються Торговцем від продажу зазначених ЦП, залишаються на рахунку Торговця в якості Гарантійного забезпечення для подальшого виконання Замовлення та сплати Винагороди Торговцю. Порядок повернення Гарантійного забезпечення встановлюється пунктом 10.10 статті 10 Договору.
- 6.5. Витрати Клієнта, що пов'язані з перереєстрацією права власності на ЦП, покладаються на Торговця.
- 6.6. Сума Винагороди Торговця складає 7% від загальної вартості придбаних ЦП відповідно до укладених протягом місяця Договорів на виконання Замовлення Клієнта.
- 6.7. Винагорода Торговця нараховується щомісячно за результатами укладених договорів на виконання у звітному місяці, в перший робочий день місяця наступного за звітним, у розмірі, передбаченому п. 6.6. Договору. Торговець утримує Винагороду з Гарантійного забезпечення Клієнта.
- 6.8. Всі розрахунки за Договором здійснюються в українській гривні без дотримання принципу «поставка проти оплати».

## **7. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ**

- 7.1. Торговець при наданні послуг Клієнту керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта.
- 7.2. Торговець вживає всіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій він виконує Замовлення клієнта, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.
- 7.3. Якщо Торговець виконує замовлення від імені непрофесійного Клієнта, то найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента та розмір витрат у зв'язку з виконанням, які включають всі видатки, понесені Клієнтом, що прямо пов'язані з виконанням Замовлення клієнта, включаючи оплату місця виконання, комісію за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісійні, виплачені третім особам, задіяним у виконанні замовлення.

## **8. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ**

- 8.1. Торговець може надавати Клієнту необхідну інформацію в офісі Торговця під час укладання Договору, надання Торговцю Замовлень та інших документів, звернення за консультацією або інвестиційною порадою.
- 8.2. Інформація, що не стосується Клієнта особисто і має загальний характер, надається за допомогою вебсайту.

## **9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ.**

- 9.1. Інформація, отримана однією із Сторін щодо іншої Сторони в ході переддоговірних відносин по укладенню Договору та в ході його виконання, становить собою конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, крім інформації, що може бути отримана будь-якою особою з загальнодоступних джерел. Сторони Договору, не обмежуючись строком, зобов'язані забезпечити неухильне дотримання встановленого законодавством та Договором режиму конфіденційної інформації або комерційної таємниці (включаючи взаємні зобов'язання щодо збереження та не розкриття відповідної інформації третім особам), крім випадків, передбачених законодавством України або цією статтею Договору
- 9.2. Сторони надають одна одній безвідкличну та безумовну згоду на розкриття (передачу) інформації, яка за Договором становить конфіденційну інформацію або комерційну таємницю:
- 9.2.1. приватним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг відповідній Стороні відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та такою Стороною договорів під їх зустрічні зобов'язання про нерозголошення інформації;
- 9.2.2. органам, які згідно законодавства здійснюють перевірку діяльності відповідної Сторони;
- 9.2.3. у випадку порушення одною з Сторін зобов'язань за цим Договором – з метою захисту іншою Стороною своїх прав
- 9.3. Зобов'язання по збереженню конфіденційності зберігають свою силу також після закінчення строку дії цього Договору чи його дострокового розірвання протягом 5 (п'яти) наступних років.
- 9.4. Торговець забезпечує обробку та захист персональних даних уповноважених представників Клієнта з дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України, Конвенції про захист осіб у зв'язку з

автоматизованою обробкою персональних даних та міжнародних договорів України. Торговець володіє базами персональних даних своїх клієнтів, дані яких отримуються Торговцем під час здійснення ним своєї статутної діяльності.

9.5. З метою реалізації прав Сторін за Договором, забезпечення якості і безпеки обслуговування, Торговець має право здійснювати аудіозапис/запис телефонних розмов представниками Клієнта, фото/відео-зйомку представників Клієнта в приміщеннях Торговця на магнітний та/або електронний носій та використання Торговцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів. Дані з системи відеоспостереження Торговця (фото/відео-зйомка в приміщеннях Торговця), аудіозапис/запис телефонних розмов з представниками Клієнта, можуть бути використані в кожному конкретному випадку, як самим Торговцем, так і компетентними державними органами, у тому числі судом (як докази у кримінальних провадженнях), правоохоронними органами (з метою безпеки), судами (для забезпечення доказів у цивільних і господарських справах)

9.6. Торговець забезпечує збереження та захист від розголошення інформації, яку він отримує від Клієнта шляхом використання засобів зовнішньої охорони та сигналізації, спеціального режиму відвідування приміщень, використання сейфів та впровадження заходів кібербезпеки

## **10. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ.**

10.1. Інформація про загальний характер та джерела конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту.

10.2. Торговець має негайно повідомити Клієнта про виникнення конфлікту інтересів та вжити заходів щодо унеможливлення негативних наслідків для Клієнта, а Клієнт має право відмовитись від отримання послуги (проведення операції), що створює конфлікт інтересів.

10.3. Торговець докладатиме максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів у відносинах з Клієнтом

## **11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

11.1. За не виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

11.2. Всі спори та суперечки, що впливають з Договору або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

## **12. ГАРАНТІЇ**

12.1. Клієнт підтверджує і гарантує, що при укладенні та виконанні цього Договору він діє за повною згодою другого з подружжя або особи, з якою Клієнт проживає однією сім'єю.

12.2. У разі, якщо Клієнт є неповнолітньою особою, він підтверджує і гарантує, що при укладенні та виконанні цього Договору він діє за повною згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

12.3. Представники Сторін, які підписали Договір, підтверджують і гарантують, що вони мають всі необхідні повноваження укладати Договір.

## **13. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ**

13.1. Будь-яка інформація, включаючи умови Договору, передана однією із Сторін іншій в період дії Договору, розголошення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, вважається конфіденційною і не може бути передана третім особам без згоди на те другої Сторони, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

## **14. ФОРС-МАЖОР**

14.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадку невиконання чи неналежного виконання ними будь-якого зобов'язання за цим Договором, якщо вказане невиконання чи неналежне виконання було зумовлено виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які кожна із Сторін не могла ні передбачити, ні відвернути розумними заходами.

## **15. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ**

15.1. Договір набуває чинності з дня отримання Торговцем підписаної Клієнтом Заяви-приєднання та діє протягом 5 (п'яти) років. У разі відсутності письмового повідомлення однієї зі Сторін про припинення Договору за 30 календарних днів до закінчення строку дії Договору, строк дії Договору вважається продовженим на той же строк.

15.2. Торговець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, шляхом розміщення (оприлюднення) змін до Договору (в тому числі шляхом викладення Договору в новій

редакції) на офіційному веб-сайті Торговця за адресою: <http://ip-securities.com.ua/> не менше, як за 10 календарних днів до моменту вступу змін в силу. Зміни до Договору вступають в силу через 10 календарних днів з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх оприлюдненні. Усі зміни, що вносяться до Договору у зв'язку із змінами законодавства, вступають у силу одночасно із змінами до відповідних нормативних актів.

15.3. Моментом ознайомлення Клієнта з оприлюдненими змінами до Договору вважається момент, з якого зміни стали доступними для Клієнта. Якщо по закінченню 10 (десяти) денного терміну з моменту розміщення (оприлюднення) змін на офіційному веб-сайті Торговця за адресою: <http://ip-securities.com.ua/> Торговець не отримав від Клієнта письмове повідомлення про дострокове розірвання Договору, вважається, що Клієнт згоден із внесеними змінами. Сторони визнають юридичну значимість зазначеного способу волевиявлення.

15.4. Торговець не несе відповідальності, якщо інформація про зміну Договору, оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Клієнтом.

15.5. Усі зміни до Договору, з моменту їх вступу в дію, однаково поширюються на всіх Клієнтів, що приєдналися до даного Договору, в тому числі і на тих, що приєдналися до Договору раніше за дату вступу у дію змін до Договору.

15.6. Дія Договору достроково припиняється:

- a) за взаємною згодою сторін;
- b) за рішенням суду, що набрало чинності;
- c) якщо Клієнт не надав Торговцю Замовлення протягом 45 днів з моменту укладання цього Договору або з моменту виконання попереднього Замовлення та/або закінчення дії попереднього Замовлення;
- d) якщо Торговець отримав від Клієнта письмове повідомлення про дострокове розірвання Договору в порядку визначеному пунктом 15.3. Договору;
- e) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

15.7. У разі відсутності протягом 90 (дев'яноста) календарних днів поспіль відповідно до пункту 4.6. Договору пропозицій від третіх осіб на продаж цінних паперів Клієнту на умовах, вказаних у Замовленні Клієнта, Торговець зобов'язаний закрити рахунок у ЦП, відкритий Торговцем для Клієнта у Депозитарній установі. В такому випадку після закриття рахунку у ЦП Договір вважається розірваним Клієнтом в односторонньому порядку.

15.8. Договір також може бути розірвано:

- a) Торговцем в односторонньому порядку шляхом розміщення (оприлюднення) змін до Договору на офіційному веб-сайті Торговця за адресою: <http://ip-securities.com.ua/> не менше, як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору;
- b) Клієнтом в односторонньому порядку шляхом направлення Торговцю письмового повідомлення не менше, як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

15.9. У випадку дострокового припинення Договору, Торговець зобов'язаний закрити рахунок у ЦП, відкритий Торговцем для Клієнта у Депозитарній установі до моменту припинення Договору та надати Клієнту Звіт в порядку передбаченому пунктом 5.1.3. Договору.

15.10. У випадку закінчення строку дії Договору та/або дострокового припинення (розірвання) Договору на підставі підпунктів а), б) пункту 15.6 та підпункту а) пункту 15.8. статті 15 Договору Торговець зобов'язаний протягом 30 робочих днів повернути Гарантійне забезпечення Клієнту на його поточний рахунок, зазначений у Замовленні.

У випадку дострокового припинення (розірвання) Договору на підставі підпунктів с), d) пункту 15.6, пункту 10.7. та підпункту б) пункту 15.8. статті 15 Договору Гарантійне забезпечення Клієнту не повертається та залишається у власності Торговця.

## **16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

16.1. Договір укладено українською мовою. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Торговця. Всі зазначені в Договорі додатки є невід'ємними частинами цього Договору. В разі різничитання умов Договору і додатків, застосовуються умови додатків.

16.2. Цей Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Прийняття умов цього Договору є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта - фізичної особи зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Клієнт - фізична особа



розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

16.3. Торговцем було надано Клієнту інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

16.4. Сторони зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

16.5. Торговцем була надана актуальна на дату укладання Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

16.6. Уповноваженими особами по Договору щодо обміну інформацією, які несуть повну відповідальність за достовірність та правильність обміну інформацією по Договору є особи, які підписали Договір.

#### **Додатки до Договору:**

- Додаток 1 – форма Замовлення;
- Додаток 2 – форма Звіту Торговця;
- Додаток 3 – Декларація про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку
- Додаток 4 - Політики щодо конфлікту інтересів

#### **РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ**

#### **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36301402;

03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86 П, офіс 320;

п/р № UA183071230000026503010119504 у м. Дніпро,

МФО 307123;

тел. (044) 5005192

**Директор** \_\_\_\_\_

**Нестеренко І.О.**

**Додаток № 1**  
**до Договору на Брокерське обслуговування**

**ЗАМОВЛЕННЯ № \_\_\_\_\_**

м. Київ

\_\_\_\_\_ р.

**Фізична особа \_\_\_\_\_**, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, документ (паспорт, посвідка на тимчасове проживання в Україні) серія \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_ р., що мешкає за адресою: \_\_\_\_\_ (далі – **Клієнт**) у порядку виконання Договору на Брокерське обслуговування № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р. (надалі – **Договір**) надає **ТОВ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ»** (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, яка видана на підставі рішення №1728 від 16.10.2015 р., строк дії: 21.10.2015р. – безстроково) (надалі - **Торговець**), це Замовлення про наведене нижче:

1	Вид Замовлення	
2	Вид послуги (купівля, продаж, міна, РЕПО)	
3	Вид, тип та форма випуску ЦП	
4	Форма існування ЦП	
5	Скорочене найменування Емітента	
6	Номінальна вартість ЦП, грн.	
7	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП	
8	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента	
9	Кількість ЦП, одиниць	
10	Ціна купівлі одного ЦП, грн.	
11	Ціна продажу одного ЦП, грн.	
12	Загальна вартість купівлі ЦП, грн.	
13	Загальна вартість продажу ЦП, грн.	
14	Строк дії Замовлення	

Гарантійний платіж для виконання Замовлення буде перераховано Клієнтом на поточний рахунок Торговця № \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_ МФО \_\_\_\_\_. У разі якщо наявної суми Гарантійного забезпечення буде недостатньо для виконання даного Замовлення, Торговець відповідно до п. 5.2. Договору має право здійснювати договірне списання Гарантійного платежу з поточного рахунку Клієнта № \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_ МФО \_\_\_\_\_ для поповнення Гарантійного забезпечення.

Реквізити поточного рахунку Клієнта для повернення Торговцем Гарантійного забезпечення: № \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_.

Клієнт надає Замовлення Торговцю маючи на меті отримання прибутку від купівлі-продажу та/або володіння цінними паперами, що будуть придбані на виконання Замовлення.

Це Замовлення набуває чинності з моменту прийняття Торговцем та діє протягом строку дії Замовлення або до повного виконання Замовлення.

Це Замовлення складене та підписане Клієнтом у 3 (трьох) примірниках, один для Клієнта, другий для Торговця, третій для Депозитарної установи. Всі примірники Замовлення мають однакову юридичну силу.

Дата	Підпис	Прізвище, ініціали

**Додаток № 2**  
**до Договору на Брокерське обслуговування**

**ЗВІТ ТОРГОВЦЯ № \_\_\_\_\_**  
**про виконання Замовлення № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року**  
м. Київ \_\_\_\_\_ р.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ»** (надалі - **Торговець**), юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє згідно із законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах, ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, яка видана на підставі рішення №1728 від 16.10.2015 р., строк дії: 21.10.2015р. – безстроково, в особі Директора Нестеренко Ірини Олегівни, що діє на підставі Статуту, надає Клієнту **Фізична особа \_\_\_\_\_**, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, документ (паспорт, посвідка на тимчасове проживання в Україні) серія \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_ р., що мешкає за адресою: \_\_\_\_\_ (далі – **Клієнт**) у порядку виконання Договору на брокерське обслуговування № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р., цей Звіт Торговця (надалі – Звіт) про виконання Замовлення № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ року до Договору на брокерське обслуговування № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ (надалі – **Договір**) про наведене нижче:

1. Всі терміни, що використовуються в цьому Звіті та додатково не роз'яснені в ньому, мають значення, що визначене в Договорі.
2. На виконання умов Замовлення № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р. в інтересах Клієнта Торговцем на біржовому (позабіржовому) ринку було укладено Договори на виконання (надалі - **Договір**) щодо наступних ЦП:

1	<b>Вид, тип та форма випуску ЦП</b>	
2	<b>Форма існування ЦП</b>	
3	<b>Скорочене найменування Емітента</b>	
4	<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента</b>	
5	<b>Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП</b>	
6	<b>Номінальна вартість одного ЦП, грн.</b>	

Інформація про укладені та виконані Договори:

<b>Договір (№, дата)</b>	<b>Вид договору (купівля, продаж, міна, РЕПО-купівля, РЕПО-продаж)</b>	<b>Кількість ЦП, одиниць</b>	<b>Ціна купівлі одного ЦП, грн.</b>	<b>Загальна вартість купівлі ЦП, грн.</b>	<b>Ціна продажу одного ЦП, грн.</b>	<b>Загальна вартість продажу ЦП, грн.</b>	<b>Дата виконання Договору</b>

3. Всього Торговцем було укладено та виконано \_\_\_\_\_ договорів, за якими придбано \_\_\_\_\_ ЦП, загальна вартість яких склала \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) грн.
4. Винагорода Торговця склала \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) грн.
5. Цей Звіт складено Торговцем у 2 (двох) примірниках, один для Клієнта, інший для Торговця. Всі примірники Звіту мають однакову юридичну силу.

**6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ ТОРГОВЦЯ**  
**ТОРГОВЕЦЬ**

**Додаток № 3**  
**до Договору на брокерське обслуговування**

**Декларація про фактори ризиків,**  
**що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України**

Цією Декларацією Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ» інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України. Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів, цінних паперів Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості цінних паперів.

**До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України, зокрема, відносяться:**

- **ринковий ризик** - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют. Цей ризик впливає з маркетингу, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових ЦП, валют, товарів. До ринкових ризиків відносяться:

- ✓ *ціновий ризик* – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, ЦП через зміну вартості ЦП внаслідок коливання ринкових цін;

- ✓ *валютний ризик* – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, ЦП через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти, а також цін на банківські метали;

- ✓ *процентний ризик (ризик зміни процентної ставки)* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

- **кредитний ризик** – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності емітентів (контрагентів) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов фінансової угоди (проспекту емісії/умов випуску, у тому числі параметрів боргового інструменту зазначених на ньому). Аналізуючи кредитний ризик емітента (контрагента), необхідно оцінити імовірність дефолту емітента (контрагента); суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні несприятливої події. Кредитний ризик щодо державних цінних паперів також передбачає ризик держави, який виникає через особливості економіки, соціального ладу та політичного устрою держави позичальника.

- **ризик ліквідності** – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться:

- ✓ *ризик ринкової ліквідності* – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;

- ✓ *ризик балансової ліквідності* – наявний або потенційний ризик виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

**Здійснення операцій на строковому ринку та операцій з маржинальної торгівлі пов'язане з підвищенням рівнем фінансових ризиків, що зумовлено такими особливостями:**

- у випадку, якщо на фондовому ринку чи на строковому ринку виникла ситуація, яка є несприятливою для маржинальної позиції Клієнта або позиції Клієнта на строковому ринку, існує імовірність втрати у короткий термін значної частини активів, що використовуються як забезпечення для договорів в рамках операцій з маржинальної торгівлі або як гарантійне забезпечення на строковому ринку;

- за умов несприятливого для Клієнта коливання цін на цінні папери для підтримки відкритих маржинальних позицій Торговець може вимагати донесення у короткий термін додаткових грошових коштів або цінних паперів в розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або цінні папери у встановлений

термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Клієнта. У такому випадку всі витрати має прийняти на себе Клієнт;

- внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливує закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, якщо при швидкій зміні цін торги на фондовій біржі призупинені або обмежені;
- неплатоспроможність Торговця (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Клієнта;
- стоп-замовлення, яке спрямоване на обмеження збитків, необов'язково обмежить втрати Клієнта до рівня, який припускав Клієнт, оскільки імовірна ситуація, коли виконати таке замовлення за вказаною ціною неможливо.

**До нефінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України, зокрема, відносяться:**

- **юридичний ризик** - наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;
- **правовий ризик** - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо фондового ринку або окремих його секторів;
- **операційно-технологічний ризик** - наявний або потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Крім того, при здійсненні операцій на фондовому ринку існують **технічні ризики**, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем, а також з порушенням рекомендацій з використання прав доступу до торгової платформи (логіну та паролю). Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ»** не має можливості контролю (розрахункові банки, біржі, депозитарні установи, депозитарій, тощо).

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

Приведений у Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку не є вичерпним.

Підписавши цю Декларацію Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України.

**Додаток № 4**  
**до Договору на брокерське обслуговування**

**Політика щодо конфлікту інтересів**

1. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні Торговцем Послуг Клієнту за Генеральним договором, існування яких можуть зашкодити інтересам Клієнта, Торговець враховує, чи може Торговець, Відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Торговцем, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

- Торговець або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;

- Торговець або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені клієнта, який відрізняється від інтересу клієнта в результаті такої операції;

- Торговець або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів над інтересами Клієнта;

- Торговець або зазначена особа здійснюють такий самий вид діяльності, що й Клієнт;

- Торговець або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є Клієнтом, стимул у зв'язку з Послугами, наданими Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

2. Торговець вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема їхніми керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ними відносинами контролю, та їхніми Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання Послуг за Генеральним договором, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Торговця чи іншими способами стимулювання Торговця.

3. Торговець забезпечує щоб Відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжитті заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

4. У випадку якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Торговцем відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси Клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам Клієнта, Торговець розкриває Клієнтові загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляє про заходи, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за Замовленням Клієнта.

5. Інформація, що розкривається згідно з пунктом 4 цієї Політики щодо конфлікту інтересів (надалі – «Політика»), подається на надійному носії та містить достатньо інформації, з урахуванням особливостей Клієнта, для того, щоб Клієнт зміг прийняти свідоме рішення стосовно даної Послуги в тому контексті, в якому виникає конфлікт інтересів.

6. Торговець забезпечує, щоб розкриття інформації про конфлікт інтересів Клієнтам відповідно до пункту 4 цієї Політики, було крайньою мірою, яка застосовується лише якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Торговцем з метою уникнення Конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

7. В інформації про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 4 цієї Політики, Торговцем зазначається, що організаційні та адміністративні механізми, створені Торговцем для запобігання або врегулювання цього конфлікту, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

8. Інформація про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 4 цієї Політики, включає в себе конкретний опис конфліктів інтересів, що виникають при наданні Торговцем Послуг Клієнту за Генеральним договором, з урахуванням особливостей Клієнта, для якого розкривається інформація. Такий опис містить детальне пояснення загального характеру і джерел конфлікту інтересів, а також ризики для Клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб Клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно Послуги або Послуг, в рамках якої або яких виникають конфлікти інтересів.

9. Торговець оцінює та переглядає не рідше одного разу на рік цю Політику та вживає необхідні заходи для усунення її недоліків.

10. Торговець зберігає та регулярно оновлює інформацію про види Послуг або діяльності, що здійснюється Торговцем чи від його імені, в яких мав місце конфлікт інтересів, що завдав шкоди інтересам одного або декількох Клієнтів, або у випадку надання Послуг чи провадження діяльності, що тривають, в яких може виникнути такий конфлікт інтересів.