

Затверджено: директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
Агентство цінних паперів «Кредо-Інвест»

_____ Н. В. Любацька

НАКАЗ №47 від 03.01.2012

РЕГЛАМЕНТ

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Агентства цінних паперів «Кредо-Інвест»

вступає в силу з 04.01.2012

Зміст

1. Загальні положення	3
2. Терміни та визначення	4
3. Загальні положення про надання послуг.....	7
4. Зобов'язання сторін.....	9
5. Неторгові операції.....	10
6. Обмін документами між Брокером і Клієнтом	14
7. Порядок виконання Замовлень Клієнта	16
8. Маржинальна торгівля.....	19
9. Особливості обслуговування на строковому ринку.....	22
10. Інші умови укладання угод	24
11. Винагорода Брокер та оплата витрат.....	25
12. Надання звітності Клієнту	27
13. Відповідальність Сторін	28
14. Розгляд спірних питань	29
15. Дії форс-мажорних обставин	30
16. Фінансовий моніторинг	31
17. Зміни та доповнення до регламенту.....	33
18. Розірвання Договору	34
19. Умови конфіденційності	35
20. Оподаткування	36
Додаток 1. Зразок договору на брокерське обслуговування	
Додаток 2. Зразок замовлення на обслуговування.....	
Додаток 3. Тарифи на обслуговування.....	
Додаток 4. Повідомлення (Декларація) про ризики.....	
Додаток 5. Перелік документів необхідних для відкриття рахунку.....	
Додаток 6. Забезпечення виконання зобов'язань Клієнтом	
Додаток 7. Зразок Повідомлення про відмову від Регламенту.....	
Додаток 8. Зразок Звіту за результатами торгової сесії.....	
Додаток 9. Мінімальні вимоги до програмного забезпечення.....	
Додаток 10. Перелік цінних паперів, по яких можуть укладатися Маржинальні угоди ...	
Додаток 11. Торгові системи, до яких Брокер може підключати Клієнта	

1. Загальні положення

- 1.1. Цей Регламент є типовою угодою про надання комплексу послуг на ринку цінних паперів між Агентством цінних паперів «Кредо-Інвест» та будь-якою фізичною або юридичною особою.
- 1.2. Договір на брокерське обслуговування повинен бути підписаний особисто Клієнтом або його уповноваженим представником на підставі довіреності.
- 1.3. Положення цього Регламенту поширюються на Клієнта з моменту підписання Клієнтом Договору на брокерське обслуговування. Підписання Договору означає повну і безумовну згоду Клієнта зі всіма положеннями цього Регламенту та Додатками до нього. Випадки, коли умови Регламенту не поширюються на Клієнта, або коли між Клієнтом та Брокером виникають особливі відносини, встановлюються спеціальними Додатковими угодами до Договору. Такі додаткові угоди узгоджуються та підписуються між Клієнтом та Брокером.
- 1.4. Положення цього Регламенту поширюються на угоди купівлі-продажу цінних паперів та Строкові угоди, укладені в Торгових системах та на неорганізованому ринку.
- 1.5. Цей Регламент з усіма додатками є невід'ємною частиною Договору на брокерське обслуговування, який Клієнт укладає з Агентством цінних паперів «Кредо-Інвест».
- 1.6. Цей Регламент визначає порядок взаємовідносин Клієнта і Агентства цінних паперів «Кредо-Інвест» (далі - «Брокер») при наданні Брокером Клієнту послуг на ринку цінних паперів та Строковому ринку.
- 1.7. Будь-які Повідомлення, передані Сторонами на виконання цього Регламенту та Договору, складаються українською мовою і можуть дублюватися на інших мовах. У випадку розбіжностей в українському та іномовному варіанті пріоритетним є український варіант.
- 1.8. Всюди за текстом Регламенту час прийому, виконання, відмови у виконанні Замовлень та обробки повідомлень Клієнта мається за київським часом.
- 1.9. Всі відносини між Клієнтом і Брокером регулюються чинним законодавством України (незалежно від того, є Клієнт резидентом чи нерезидентом України).

2. Терміни та визначення

2.1. В цьому Регламенті використовуються наступні терміни та визначення:

Актив - акції, облігації, ф'ючерсні контракти, опціони, грошові кошти

Активи Клієнта - грошові кошти (далі ГК) Клієнта надані ним Брокеру для виконання Договору, а також отримані по угодах, виконаних на підставі Договору, та цінні папери(далі ЦП), обліковані у системі внутрішнього обліку Брокера.

Активи Строкового ринку - кошти, внесені клієнтами на Особовий рахунок для укладання Строкових угод, а також кошти, які зараховані на зазначений Особовий рахунок за наслідками здійснення Строкових угод.

Анкета Клієнта - збірне поняття для Анкети Клієнта-фізичної особи або юридичної особи.

Брокер - Агентство цінних паперів «Кредо-Інвест», що надає послуги на підставі Ліцензій професійного учасника ринку цінних паперів на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг.

Банківський рахунок Клієнта - в залежності від статусу Клієнта під банківським рахунком клієнта мається на увазі або розрахунковий рахунок юридичної особи, або кореспондентський рахунок банку, або поточний банківський рахунок фізичної особи, який використовується Клієнтом для розрахунків за Договором.

Варіаційна маржа (ВМ) - сума у грошовому обчисленні, що підлягає нарахуванню або списанню з Особового рахунку Клієнта, розрахована по ходу клірингового сеансу та визначає зміну зобов'язань Клієнта за відкритими позиціями. ВМ відображає зміну грошових зобов'язань Клієнт при приведенні ціни укладання ф'ючерсного контракту до розрахункової ціни поточного дня.

Гарантійне забезпечення (ГЗ) - розрахований Брокером по підсумках клірингу розмір Активів Строкового ринку, які потрібні від Клієнта для забезпечення усіх Відкритих позицій за Строковими контрактами. ГЗ розраховується з урахуванням встановленого Брокером для кожного Строкового контакту розміру коштів, необхідних для забезпечення виконання зобов'язань (Базове ГЗ).

Виконання операції - процедура виконання сторонами зобов'язань включає прийом і поставку цінних паперів, оплату придбаних цінних паперів та прийом оплати за продані цінні папери, а також оплату необхідних витрат (комісія біржі, зберігача і т. п).

Відкрита позиція по Строковому контракту - обліковий запис на Особовому рахунку Клієнта, який відображає його зобов'язання та права, що виникають внаслідок здійснення Строкових угод з даним контрактом.

Вільний залишок Активів - грошові кошти (ГК) та/або цінні папери (ЦП) на Інвестиційному рахунку Клієнта, вільні від будь-якого обтяження

Депозитарій - професійний учасник фондового ринку України, який провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати на території України кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

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

Замовлення (доручення, наказ, заявка, розпорядження) - оформлене та передане Брокеру з дотриманням вимог цього Регламенту розпорядження Клієнта, що містить наказ Брокеру зробити торгову операцію (угоду) або іншу операцію, передбачену цим Регламентом.

Замовлення на обслуговування - документ, що укладається між Брокером та Клієнтом під час підписання Договору на брокерське обслуговування, та містить конкретні умови надання послуг, такі як тарифний план, кількість торгових терміналів, кодове слово, підключення до маржинальної торгівлі тощо.

Засоби засвідчення підпису (ЗЗП) - Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у визначенні Закону України «Про електронний цифровий підпис» та/або Цифровий аналог підпису (ЦАП), що використовуються для ідентифікації Клієнта та засвідчення Замовлень, договорів, розпоряджень Зберігачу та інших типів Повідомлень.

Зберігач Брокера - Агентство цінних паперів «Кредо-Інвест», що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів на зберігання та обслуговування обігу ЦП і операцій емітентів з ЦП на рахунках у ЦП;

Зобов'язання Клієнта - зобов'язання Клієнта щодо угод, укладених Брокером на користь Клієнта, оплати витрат та винагороди Брокера та будь-які інші зобов'язання Клієнта, передбачені Регламентом та Договором.

Інструмент - це тип активу, що обертається у визначеній секції торгової системи або у позабіржовому обігу.

Інформаційно-торгове система - Система QUIK, комплекс апаратно-програмних засобів Брокера, що забезпечує здійснення Клієнтом операцій в рамках Договору та в порядку, передбаченому цим Регламентом.

Інвестиційний рахунок (торговий рахунок або Рахунок Клієнта) - сукупність особових рахунків та загальна структурна одиниця групування та зберігання даних щодо Активів та Зобов'язань Клієнта в системі внутрішнього обліку Брокера, розрахованих шляхом узагальнення інформації по всіх операціях пов'язаних з рухом ГК Клієнта та/або ЦП, ф'ючерсних контрактів та визначення залишків ГК та/або ЦП, відкритих позицій по ф'ючерсним контрактам за місцем їх обліку.

Клієнт - сам Клієнт або його довірена особа, уповноважена Клієнтом здійснювати від його імені дії, передбачені Договором і цим Регламентом. В залежності (доручення або комісія) від виду діяльності Клієнт може бути Довірителем або Комітентом.

Керуючий рахунком у цінних паперах - Агентство цінних паперів «Кредо-Інвест» або інша особа, якій Клієнт надає повноваження щодо управління рахунком Клієнта у якості депонента у Зберігача Брокера на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

Кодове слово - секретне слово, що вказується Клієнтом під час заповнення Замовлення на обслуговування та використовується для ідентифікації Клієнта під час телефонного зв'язку з брокером.

Маржинальна угода - угода купівлі продажу цінних паперів, розрахунок за якою провадиться з використанням грошових коштів та/або цінних паперів, наданих Брокером Клієнту.

Неторгова операція - сукупність дій Брокера та/або Клієнта, що здійснюється в межах Договору та не пов'язана безпосередньо із здійсненням угод з цінними паперами, а саме: ввід/вивід грошей/цінних паперів, перерахування комісійної винагороди, тощо.

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

Особовий рахунок - структурна одиниця внутрішнього обліку Брокера, що є складовою частиною Інвестиційного Рахунку Клієнта (у Брокера) і передбачена для групування та зберігання даних про Активи / Зобов'язання Клієнта та Активи Строкового ринку в конкретній ТС або на позабіржовому ринку. Декілька Особових рахунків можуть бути об'єднані. Для об'єднаних особових рахунків в даному Регламенті, якщо немає спеціальних застережень, також використовується термін «Особовий рахунок».

Планова позиція по Строковим контрактам - обліковий запис на Особовому рахунку Клієнта, який відображає зобов'язання або права Клієнта, що виникли внаслідок вже укладених їм Строкових угод, а також майбутні зобов'язання або права, які виникнуть у Клієнта внаслідок можливого виконання усіх або частини активних замовлень Клієнта в ТС на момент розрахунку.

Планове ГЗ - розмір Активів Строкового ринку, що розраховується Брокером впродовж дня, необхідний для забезпечення виконання зобов'язань по Плановій позиції Клієнта по Строковим контрактам.

Реєстраційний код Клієнта - індивідуальний номер, який привласнюється Клієнту при реєстрації в Системі QUIK, необхідний для ідентифікації операцій, що проводяться в торгових системах.

Ринкова ціна - ціна у відповідних Торгових системах, по якій Брокер без додаткових витрат та перешкод може продати чи купити цінні папери з урахуванням величини угоди, діючи в рамках цього Регламенту.

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

Стандартний лот - встановлена Організатором торгівлі мінімальна кількість розмішених одним емітентом цінних паперів одного виду (категорії, типу), з якими можуть укладатися угоди.

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

Строкова угода - укладання ф'ючерсних контрактів та/або опціонів.

Пароль - для цілей даного Регламенту, двофакторна модель захисту інформації (пароль для доступу до системи та Електронний цифровий підпис/Цифровий аналог підпису з технологією відкритого та закритого ключів) що використовується Клієнтом і Брокером під час роботи з Інформаційно-торговою системою.

Повідомлення - будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються Брокер та Клієнт у процесі виконання Договору згідно Розділу 6 цього Регламенту.

Торгова сесія - період часу, протягом якого в торговій системі у відповідності із Правилами даної торгової системи можуть укладатися угоди. Під торговою сесією мається на увазі період основної торгової сесії, тобто сесії, протягом якої угоди можуть укладатися по загальним правилам.

Торгова операція - сукупність дій Брокера та/або Клієнта, що приводить до укладання угод з цінними паперами в межах цього Договору.

Торгова система (ТС) - набір апаратно-технічних засобів в межах одного організатора торгів (біржі), що дозволяє проводити укладання та виконання угод з цінними паперами та/або Строковими контрактами, за чітко визначеними процедурами, встановленими правилами даного організатора торгів або іншими нормативними документами, які є обов'язковими для виконання усіма учасниками торгівлі в даній торговій системі.

Торговий день - робочий день, в який у торговій системі проводяться торги

Торговий ліміт - сукупність вільних залишків ГК та ЦП доступних для проведення Угод у відповідній ТС з урахуванням максимального розміру зобов'язань які можуть виникнути за результатами здійснення Брокером в інтересах Клієнта Маржинальних угод.

Торговий термінал - програма, що надає Клієнту можливість продивлятися котирування та здійснювати операції в торгових системах, виставляючи Замовлення в електронному вигляді через мережу Інтернет.

Угода - торгова операція, що пов'язана із укладанням договору купівлі (продажу) цінних паперів, та/або Строкова угода, які укладені Брокером на користь Клієнта в порядку надання послуг по договору на брокерське обслуговування.

Фондова біржа (Організатор торгівлі) - професійний учасник фондового ринку України, що має відповідну ліцензію та провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку відповідно до ліцензійних умов, та інших нормативно-правових актів, що регулюють процес проведення торгів на фондовому ринку України.

Цифровий аналог підпису (ЦАП) - реквізит Замовлення, договору, Розпорядження Зберігачу Брокера або іншого документу, призначений для його захисту від підробки, що дозволяє ідентифікувати Клієнта, а також встановити відсутність викривлення інформації в електронному документі.

Цінні папери (ЦП) - інструменти ринку цінних паперів (акції, облігації), номіновані в національній валюті України, що обертаються на фондовому ринку відповідно до чинного законодавства України.

NAVі - вартість чистих активів на день.

2.2. Інші терміни, значення яких спеціально не визначене цим Регламентом, використовуються в значеннях, встановлених нормативними документами, регулюючими обіг цінних паперів, іншими нормативними правовими актами України та звичаями ділового обігу.

3. Загальні положення про надання послуг

3.1. Ліцензії Брокера:

- 3.1.1. ліцензія ДКЦПФР серія - **АВ № 376771** від **19.10.2007**, брокерська діяльність
- 3.1.2. ліцензія ДКЦПФР серія - **АВ № 376772** від **19.10.2007**, дилерська діяльність
- 3.1.3. ліцензія ДКЦПФР серія - **АВ № 493397** від **26.10.2009**, андеррайтинг
- 3.1.4. Ліцензія ДКЦПФР серія **АГ № 498064** від **27.11.2009**, на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

3.2. Інформація про ліцензії, що є у Брокера, приведена за станом на момент затвердження Регламенту та може змінюватися. Про такі зміни Брокер інформує Клієнта додатково одним із засобів, передбачених цим Регламентом. Вказані зміни вносяться до Регламенту без узгодження з Клієнтом і діють з моменту набуття чинності таких змін.

3.3. Державна реєстрація (перереєстрація) Брокера:

Свідоцтво продержану реєстрацію **серія А01 № 020173 номер запису 1 103 105 0003 013552**, орган, що видав свідоцтво **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** дата проведення державної реєстрації **"26" вересня 1994р.** Код за ЄДРПОУ **22123772**

3.4. Адреса електронної пошти Брокера: **kredo@kredo-invest.com.ua**

3.5. Номер телефону Брокера: **+38 061 213 49 09**

3.6. Номер факсу Брокера: **+38 061 213 49 09**

3.7. Почтова адреса Брокера: **69063, м. Запоріжжя, вул. Комсомольська/просп.Леніна, будинок 13/13**

3.8. Сайт Брокера: <http://kredo-invest.com.ua/>

3.9. Банківські реквізити Брокера (у тому числі для перерахування коштів для участі у біржових торгах та сплати комісійної винагороди):

- Отримувач: **Агентство цінних паперів «Кредо-Інвест»**
- Код ЄДРПОУ: **22123772**
- Рахунок: **26502000000045**
- Банк: **ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" В М.КИЄВІ** МФО **300614**

3.10. В межах укладеного Договору Брокер надає Клієнту наступні послуги:

3.10.1. надає Клієнту можливість здійснювати операції купівлі-продажу цінних паперів та/або Строкові угоди;

3.10.2. представляє інтереси Клієнта у відносинах з депозитаріями та зберігачами;

3.10.3. забезпечує інформаційне і консультаційне обслуговування Клієнта.

3.11. З цією метою Брокер робить наступні дії:

3.11.1. відкриває Інвестиційний рахунок (Особові рахунки) Клієнта для обліку торгових операцій (угод) та зобов'язань Клієнта;

3.11.2. відкриває Клієнту рахунок в цінних паперах у Зберігача Брокера;

3.11.3. за необхідності реєструє Клієнта в Торгових системах і відкриває йому рахунки в уповноважених організаціях ТС, якщо це передбачено чинним законодавством України та Правилами відповідної ТС;

3.11.4. за необхідності надає в розпорядження Клієнта Торговий термінал, за допомогою якого Клієнт може отримувати біржові котирування і давати Брокеру Замовлення на здійснення операцій з цінними паперами;

3.11.5. на підставі Замовлень Клієнта, поданих за допомогою Торгового терміналу або іншим, передбаченим цим Регламентом способом, здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів та Строкові угоди (укладає договори на виконання);

- 3.11.6. проводить оформлення операцій Клієнта, здійснюючи для цього всі необхідні юридичні і фактичні дії;
- 3.11.7. забезпечує Клієнта інформацією у відповідності з цим Регламентом;
- 3.11.8. надає Клієнту консультаційне обслуговування.
- 3.12. Брокер може надавати послуги по укладанню і оформленню операцій в Торгових системах згідно Додатку 11 до цього Регламенту. Торгові системи, в яких Клієнт планує здійснювати операції з цінними паперами, вказуються в Замовленні на обслуговування.
- 3.13. Брокер надає вищезгадані послуги за винагороду, розмір якої визначається відповідно до обраного Клієнтом тарифного плану і переліку послуг, що зафіксовано у Замовленні на обслуговування.
- 3.14. Клієнт має право змінити тарифний план і перелік отримуваних додаткових послуг, повідомивши про це Брокера в порядку, передбаченому цим Регламентом. Перехід на новий тарифний план здійснюється шляхом підписання нового Замовлення на обслуговування.
- 3.15. Клієнт погоджується, що інвестування ГК в ЦП українських емітентів, Строкові контракти та інші операції на фондовому ринку пов'язані з високим ступенем комерційного та фінансового ризику, який може призвести до виникнення збитків Клієнта. Тому Клієнт погоджується з тим, що Брокер не несе відповідальності за виникнення у Клієнта збитків, отриманих за результатами операцій Клієнта на фондовому ринку, тобто погоджується не пред'являти Брокеру претензій майнового та немайнового характеру.
- 3.16. Брокер має право надавати Клієнту інформаційні послуги стосовно українського та інших фондових ринків - новини, статті, коментарії, аналітичні матеріали, котирування цінних паперів і фінансових інструментів, іншу інформацію, надання якої не заборонено або не обмежено чинним законодавством.
- Брокер не несе відповідальність за коректність, точність, правдивість та інший зміст такої інформації. Така інформація також не є рекомендацією укладання будь-яких угод на фондовому ринку.
- Вартість, строки та умови надання такої інформації можуть визначатися Тарифами Брокера, Замовленням на обслуговування або додатковими угодами між Брокером та Клієнтом.
- 3.17. В рамках Договору на обслуговування та цього Регламенту перехід права власності на ЦП здійснюється в межах Національної депозитарної системи України. Усі активи, передані Клієнтом для належного виконання Брокером необхідних дій по Договору на брокерське обслуговування є власністю Клієнта до моменту укладання угод на користь Клієнта.
- 3.18. Умови, порядок і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери, встановлюються чинним законодавством України, регламентами зберігачів та депозитаріїв, правилами Організаторів торгівлі тощо. Стороною, відповідальною за перереєстрацію прав власності на цінні папери є Брокер, якщо він є Керуючим рахунком у Зберігача Брокера, або Клієнт в інших випадках, якщо інше не передбачено окремими домовленостями з Клієнтом.

4. Зобов'язання сторін

4.1. Сторони зобов'язуються вести свою діяльність у відповідності з цим Регламентом, законодавством України, звичаями ділового обороту, а також правилами та стандартами Саморегулювних Організацій та ТС.

4.2. Клієнт зобов'язаний:

4.2.1. Своєчасно надати усі необхідні документи для відкриття рахунків (Додаток 5 до Регламенту) та здійснення угод в ТС та для перереєстрації прав власності на ЦП по своїх Угодах, а також будь-які інші необхідні документи на запит Брокера протягом часу, встановленого в такому запиті.

4.2.2. Своєчасно повідомляти Брокера про зміну анкетних даних.

4.2.3. Якомога швидше повідомити Брокера про втрату документа, що посвідчує особу, компрометацію Пароля доступу до Торгівельного терміналу або Кодового Слова, факту відкликання доручення на розпорядника (-ів) або керуючого (-чих) рахунків Клієнта та інші факти, які можуть призвести до шахрайства та несанкціонованих дій третіх осіб.

4.2.4. На запит Брокера надавати (поновлювати) у встановлений строк анкетні дані, іншу інформацію, та документи, що підтверджують справжність такої інформації.

4.2.5. Надати Брокеру доручення та інші документи, необхідні для виконання Регламенту. При цьому Клієнт самостійно несе ризик збитків, спричинений ненаданням або невчасним наданням таких документів в належному стані.

4.2.6. Своєчасно сплачувати послуги Брокера відповідно до Розділу 11 цього Регламенту.

4.2.7. негайно повідомляти про помилки та неточності, інші невідповідності в звітах Брокера за підсумками торгового дня.

4.2.8. Не допускати подачу через електронні системи Замовлень, що можуть мати ознаки маніпулювання.

4.2.9. З метою виконання п.4.2.8. на запит Брокера надавати письмові пояснення, а також обґрунтування існування економічного сенсу в угодах Клієнта протягом строку, вказаному в такому запиті.

4.2.10. У разі наявності у Клієнта-нерезидента документів про звільнення від подвійного оподаткування Клієнт-нерезидент повинен надати Брокеру оригінали або належним чином засвідчені копії таких документів до початку торгівельних операцій.

4.2.11. Нести інші обов'язки згідно цього Регламенту.

4.3. Брокер зобов'язаний:

4.3.1. Відкрити Клієнту необхідні для активних операцій рахунки в ТС.

4.3.2. Вести відокремлений внутрішній облік Активів Клієнта на Інвестиційному рахунку, а також на Особових рахунках у розрізі кожної ТС.

4.3.3. При умові належного виконання Клієнтом своїх зобов'язань, визначених цим Регламентом та Правилами ТС, забезпечити своєчасне та повне задоволення усіх вимог ТС та контрагентів при укладанні угод, що є наслідком діяльності Брокера на ринку цінних паперів.

При отриманні від Клієнта Замовлення виконувати його в точній відповідності зі змістом Замовлення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Регламентом.

4.3.4. Надавати Клієнту на його вимогу необхідну інформацію про стан ринку цінних паперів, а також додаткові консультаційні та інформаційні послуги, обсяг, вартість та порядок надання яких обумовлюється з Клієнтом окремо.

4.3.5. У випадку нестачі ГК на Особовому рахунку Клієнта в конкретній ТС для оплати послуг Брокера або відшкодуванню заборгованості Клієнта перед Брокером, в тому числі по комісіях, зборах, сплаті послуг Зберігача Брокера тощо, Брокер вправі використати вільні ГК Клієнта, що обліковуються на інших Особових рахунках Інвестиційного рахунку Клієнта та/або вільні ГК на інших Інвестиційних рахунках Клієнта.

5. Неторгові операції

5.1. Укладання договорів та відкриття рахунків:

5.1.1. Для укладання Договору Клієнту необхідно:

5.1.1.1. заповнити Анкету Клієнта та Замовлення на обслуговування (Додаток 2 до Регламенту), вказавши всю необхідну інформацію, обраний варіант обслуговування, тарифний план тощо;

5.1.1.2. надати Брокеру комплект документів відповідно до затвердженого Брокером переліку (Додаток 5 до Регламенту);

5.1.1.3. отримати роздрукований комплект документів та підписати його.

5.1.2. Одночасно з укладанням Договору на брокерське обслуговування Клієнт укладає Договір на відкриття рахунку у Зберігача Брокера – Агентство цінних паперів «Кредо-Інвест». Брокер вправі відмовити Клієнту в укладанні Договору на брокерське обслуговування у випадку відмови Клієнта укласти Договір про відкриття рахунку зі Зберігачем Брокера.

Положення цього пункту не поширюються на Інститути спільного інвестування та інші компанії, які не можуть відкрити рахунок у Зберігача Брокера з об'єктивних підстав або у зв'язку з обмеженнями, встановленими чинним законодавством.

5.1.3. Для обліку операцій і Активів Клієнта Брокер протягом 5-ти робочих днів з дати укладення Договору відкриває Клієнту Інвестиційний рахунок та Особові рахунки, прив'язані до відповідних ТС.

Інвестиційний рахунок Клієнта відкривається у національній валюті України - гривні.

5.1.4. Відповідно до укладеного Договору Клієнту може присвоюватись Реєстраційний код (унікальний в Системі QUIK), необхідний для подальшої ідентифікації операцій Клієнта. Інформація про Реєстраційний код не є конфіденційною і може надаватись Брокером третім особам.

5.1.5. Після укладання Договору і до початку проведення операцій у відповідності з Заявою на обслуговування Брокер за необхідності виконує усі необхідні дії по реєстрації Клієнта в ТС.

5.1.6. Активи Клієнта обліковуються в Національній депозитарній системі та зберігаються разом з Активами інших клієнтів в тому числі на транзитному рахунку Брокера у Зберігача Брокера в Національній Депозитарній Системі України. Для здійснення операцій та обліку Активів Клієнта на відокремленому рахунку в ТС, Клієнт повинен укласти окрему Додаткову угоду з Брокером під час укладання Договору. При цьому Брокер має право відмовити Клієнту в укладанні Договору на брокерське обслуговування без додаткових пояснень.

5.1.7. За п.5.1.6. на Активи Клієнта не може бути звернено стягнення на майно в разі банкрутства Брокера або інших претензій до Брокера з боку третіх осіб.

5.1.8. Як комісіонер/повірений за Договором на брокерське обслуговування, Брокер має право від свого імені / від імені Клієнта здійснювати на користь Клієнта наступні операції, включаючи але не обмежуючись:

5.1.8.1. ініціювати розпорядженнями, що є наслідками Спеціальних угод по згортанню від'ємних залишків відповідно до п. 8.3.4., в тому числі для Клієнтів, що обрали «Маржинальний режим» роботи.

5.1.8.2. підписувати та подавати Зберігачу документи, що підтверджують усі операції, які передбачені цим Регламентом як «безакцептні», безумовні з боку Клієнта;

5.1.8.3. ініціювати у Зберігача операції по тих Активах Клієнта, що є предметом Договору та Регламенту;

5.1.8.4. підписувати, витребувати, отримувати, передавати документи та виконувати усі необхідні дії, пов'язані зі здійсненням повноважень, передбачених Договором, Регламентом та окремими Замовленнями Клієнта

5.1.9. Клієнт несе усі ризики за будь-які збитки заподіяні неподанням або невчасним поданням повідомлень Брокеру про зміни даних, пов'язаних з проведенням операцій в межах цього Регламенту.

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

5.1.11. Клієнт може змінити вибраний тарифний план з наступного календарного місяця, шляхом подання Брокеру оригіналу нового Замовлення на обслуговування з відповідними змінами.

5.1.12. Клієнт призначає Брокера керуючим рахунком Клієнта, відкритому у Зберігача Брокера, якщо Активи Клієнта обліковуються у Зберігача Брокера, з наступними повноваженнями:

- 5.1.12.1. підписання будь-яких розпоряджень від імені Клієнта на усі облікові операції Клієнта (у тому числі неторгових та при утриманні комісійної винагороди згідно п. 11.7.1. Регламенту), що були виконані внаслідок Замовлень Клієнта та потребують отримання Розпорядження від Клієнта згідно діючого законодавства;
- 5.1.12.2. підписання усіх необхідних документів на відкриття рахунку в цінних паперах у випадку неможливості Клієнта підписати таких документів особисто;
- 5.1.12.3. підписувати заяву на закриття рахунку в цінних паперах у випадку відсутності на ньому активів та наявності несплаченої заборгованості по оплаті послуг більше ніж за 3 місяці;
- 5.1.12.4. підписання Розпоряджень, що потребують операції передбачені Розділом 8 Регламенту, у разі обрання клієнтом Маржинального режиму здійснення угод в Замовленні на обслуговування.
- 5.1.12.5. підписання Розпоряджень, що потребують операції передбачені Розділом 10 Регламенту, у разі настання подій передбачених пунктами 10.1.1., 10.1.2., 10.2.4.1. Регламенту.
- 5.1.13. У разі, якщо Клієнт не призначає Брокера Керуючим рахунка у Зберігача Брокера, Брокер вправі відмовити Клієнту в укладанні Договору на брокерське обслуговування, або такі дії оформлюються окремою Додатковою угодою до Договору про відкриття рахунку у Зберігача Брокера, крім випадків коли призначення Керуючого рахунку неможливо.
- 5.1.14. Клієнт повідомлений, що послуги, які надає Брокер, регулюються чинним законодавством України, у відповідності до якого на Брокера покладені деякі контрольні функції. Тому Брокер у випадках, передбачених законодавством, може надавати на запити державних та правоохоронних органів в межах їх компетенції інформацію про Клієнта, його рахунки та операції.
- 5.1.15. Зарахування та списання грошових коштів (ГК):
- 5.1.16. Якщо інше не обумовлено Замовленням Клієнта або окремими погодженнями між Брокером та Клієнтом або в частинах цього Регламенту, Клієнт до надання Брокеру Замовлень на купівлю ЦП або укладання Строкових угод повинен забезпечити наявність на відповідному Особовому рахунку суми ГК, необхідної для оплати угод в ТС або на позабіржовому ринку й усіх супутніх витрат.
- 5.1.17. Зарахування грошових коштів (ГК):
- 5.1.17.1. Внесення ГК Клієнтом на Інвестиційний рахунок може бути здійснене шляхом перерахування ГК з Банківського рахунку Клієнта на поточний рахунок Брокера, вказаний у п.3.9. Регламенту, або внесенням готівкових коштів на банківський рахунок Брокера, вказаний у п.3.9. Регламенту, безпосередньо в касі банку Брокера (при цьому витрати за переказ готівки сплачує Клієнт)
- 5.1.17.2. Клієнт повинен вказати в призначенні платежу - «Грошові кошти для участі у біржових торгах згідно договору_____ Без ПДВ» або «Грошові кошти за цінні папери згідно договору на брокерське обслуговування _____ Без ПДВ» (для угод на неорганізованому ринку). Необхідно вказати номер та дату Договору на брокерське обслуговування. В іншому випадку Брокер має право заблокувати їх до надходження вказівок щодо призначення платежу.
- 5.1.17.3. Клієнт повідомляє Брокера (Зберігача Брокера) про факт перерахування ГК одним з передбачених цим Регламентом способів обміну Повідомленнями згідно Розділу 6 цього Регламенту.
- 5.1.17.4. Брокер (Зберігач Брокера) за необхідності блокує ГК у відповідності з правилами ТС на спеціальному рахунку в організації, що здійснює розрахунки між учасниками даної ТС. Брокер також має право перерахувати свої ГК, заблоковані в даній конкретній ТС Клієнту, отримавши від Клієнта таку ж саму суму ГК на власний банківський рахунок.
- 5.1.17.5. Блокування ГК в ТС проводиться Брокером (Зберігачем) в строк не більше 2-х (двох) робочих днів після надходження ГК на поточний рахунок Брокера (Зберігача Брокера), після чого Клієнт може проводити торгові операції на своєму рахунку.
- 5.1.18. Списання (вивід) грошових коштів (ГК):
- 5.1.18.1. Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести (розблокувати та переказати) ГК зі свого Інвестиційного рахунку на банківський рахунок Клієнта за умови, що це не вплине на належне виконання Брокером його зобов'язань по операціях, укладених Брокером на виконання Замовлень Клієнта до моменту розблокування ГК.

- 5.1.18.2. Вивід ГК можливий в межах Вільного залишку на Інвестиційному рахунку Клієнта. При цьому Брокер відповідно до умов Договору має право утримати всю суму винагороди Брокера на дату подачі розпорядження про розблокування ГК, пені за порушення термінів платежів, а також відшкодувати за рахунок Клієнта понесені Брокером в процесі виконання Замовлень Клієнта витрати.
- 5.1.18.3. Для списання ГК зі свого Інвестиційного рахунку Клієнт направляє Брокеру (Зберігачу Брокера) оформлені в установленому порядку Розпорядження на розблокування та переказ ГК одним з передбачених цим Регламентом засобів обміну Повідомленнями. При необхідності Брокер, як Керуючий рахунком у Зберігача Брокера, має право самостійно оформити Розпорядження від Клієнта для цілей цього пункту.
- 5.1.18.4. Термін виконання Розпорядження Клієнта на списання ГК - протягом 3-х банківських днів (день подачі + 2 дні).
- 5.1.18.5. Під виконанням Розпорядження по виводу розуміється списання грошових коштів з розрахункового рахунку Брокера (Зберігача) на банківський рахунок Клієнта, вказаний у Анкеті Клієнта.
- 5.1.18.6. Клієнт сповіщається про списання ГК на його банківський рахунок одним з передбачених Регламентом засобом.
- 5.1.18.7. При виводі ГК з Інвестиційного рахунку Клієнта Брокер зменшує Торгові ліміти у відповідній ТС або на позабіржовому ринку на вказану суму ГК.
- 5.1.18.8. Брокер не несе відповідальність за затримки під час списання (виводу) ГК на користь Клієнта, які можуть виникнути протягом здійснення процедури валютного контролю, режиму використання нерезидентами рахунків з боку українського банку, а також втрат від можливого коливання обмінного курсу під час таких затримок.
- 5.1.19. Для виконання своїх зобов'язань по Договору на обслуговування, а також для цілей маржинальної торгівлі, брокер може притримувати, використовувати та іншим чином розпоряджатись ГК Клієнта, отримувати за це комісійну винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству, договору та Регламенту. При цьому власником таких ГК є Клієнт.
- 5.1.20. Якщо інше не обумовлене положеннями цього Регламенту, Брокер без додаткової Заяви та Розпоряджень на списання/зарахування ГК Клієнта (у безакцептному порядку) здійснює по Особових рахунках Клієнта наступні операції списання/зарахування ГК:
- 5.1.20.1. зарахування ГК за наслідками договорів продажу ЦП Клієнта, в т.ч. за наслідками виконання Спеціальних угод по згортанню від'ємних залишків (Спеціальні угоди ЗВЗ)
- 5.1.20.2. зарахування ГК, отриманих в якості платежів по ЦП Клієнта (дивіденди, проценти тощо);
- 5.1.20.3. списання ГК за наслідками договорів купівлі ЦП на користь Клієнта, в т.ч. за наслідками виконання Спеціальних угод ЗВЗ
- 5.1.20.4. списання ГК, спрямованих на оплату послуг Брокера, послуг Зберігача та відшкодування витрат Брокера та Зберігача;
- 5.1.20.5. списання ГК по встановлених сумах комісій, нарахованих Клієнту штрафів та пені, встановлених у відповідності до Правил ТС та цього Регламенту.
- 5.1.21. Якщо інше не обумовлено окремою угодою з Клієнтом, то ГК, отримані Брокером за результатами пред'явлення до погашення ЦП Клієнта, а також будь-які інші доходи по ЦП та інші виплати на користь Клієнта як власника цінних паперів, облікованих на його Інвестиційному рахунку, зараховуються Брокером на Інвестиційний рахунок Клієнта. Таке зарахування здійснюється не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх отримання Брокером.
- 5.2. Зарахування та списання цінних паперів (ЦП):
- 5.2.1. Якщо інше не обумовлено Замовленням або окремими погодженнями між Брокером та Клієнтом або в частинах цього Регламенту, Клієнт до надання Брокеру Замовлень на продаж ЦП повинен забезпечити наявність на відповідному Особовому рахунку обсягу таких ЦП, необхідного для виконання угод в ТС або на позабіржовому ринку.
- 5.2.2. Зарахування/списання ЦП на/з Інвестиційного та Особових рахунків Клієнта здійснюється на підставі інформації Зберігача Брокера та на підставі Розпоряджень Зберігача Брокера, що оформлюються Клієнтом та/або Брокером як Керуючим рахунком.

5.2.3. Усі операції по рахунках в цінних паперах Зберігача Брокера здійснюються у відповідності з положеннями договору про відкриття рахунку Клієнта у Зберігача Брокера та Положень й Регламенту Зберігача Брокера.

5.2.4. Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести (розблокувати та переказати) ЦП за умови, що такий переказ не вплине на належне виконання Брокером прийнятих на себе зобов'язань по операціях, укладених Брокером на виконання Замовлень Клієнта до моменту виводу, за умови належного виконання Клієнтом своїх зобов'язань перед Брокером.

5.2.5. Для списання ЦП Клієнт направляє Брокеру (Зберігачу) Розпорядження на розблокування та переказ ЦП, оформлене в установленому порядку, одним з передбачених цим Регламентом засобом. При необхідності Брокер як Керуючий рахунком у Зберігача Брокера має право самостійно оформити Розпорядження від Клієнта для цілей цього пункту.

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

5.2.7. Для виконання своїх зобов'язань по Договору на обслуговування, а також для цілей маржинальної торгівлі, брокер може притримувати, використовувати та іншим чином розпоряджатись ЦП Клієнта, отримувати за це комісійну винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству, цьому договору та Регламенту. При цьому власником таких ЦП є Клієнт.

5.2.8. Якщо на Інвестиційному рахунку Клієнта на момент виконання угоди, укладеної Брокером за Замовленням Клієнта, відсутня необхідна для розрахунків кількість ГК, цим Клієнт доручає (надає право) Брокеру продати будь-які ЦП Клієнта в кількості та на суму, достатню для розрахунків по вищевказаній угоді. Положення цього пункту не поширюються на клієнтів, що обрали «Маржинальний режим» укладання угод згідно Розділу 8 цього Регламенту.

5.2.9. Якщо на Інвестиційному рахунку Клієнта відсутня кількість ГК, необхідна для оплати послуг Брокера, послуг Зберігача, нарахованих Клієнту штрафів та пені, відшкодування витрат Брокера та Зберігача, Клієнт доручає (надає право) Брокеру продати будь-які ЦП Клієнта в кількості та на суму, достатню для розрахунків по вищевказаній угоді.

5.2.10. Якщо на Інвестиційному рахунку Клієнта на момент виконання угоди, укладеної Брокером за Замовленням Клієнта, відсутній необхідний для розрахунків обсяг ЦП, Клієнт доручає (надає право) Брокеру списати з Інвестиційного рахунку Клієнта ГК з метою виконання зобов'язань по поставці ЦП контрагенту по Угоді, або продати будь-які ЦП Клієнта в кількості та на суму, достатню для розрахунків по вищевказаній угоді. Положення цього пункту не поширюються на клієнтів, що обрали «Маржинальний режим» укладання угод згідно Розділу 8 цього Регламенту.

5.2.11. Операції, що виконуються згідно п.п. 5.2.8-5.2.10 є безакцептними, тобто не потребують іншого узгодження з Клієнтом. Брокер повідомляє Клієнта про проведені операції шляхом надання Звіту в установленому порядку. При цьому за необхідності Розпорядження Зберігачу Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком. В таких випадках Брокер укладає угоди купівлі-продажу ЦП для виконання зобов'язань Клієнта по Ринковій ціні.

5.3. Сторони засвідчують документи, що передбачені вимогами Розділу 5, у відповідності з Розділом 6 Регламенту.

6. Обмін документами між Брокером і Клієнтом

- 6.1. Направлення будь-яких документів, в т.ч. Повідомлень, Замовлень, Розпоряджень, Договорів, Додатків до Договорів тощо, здійснюється з урахуванням наступних загальних правил:
- 6.1.1. здійснюватись засобом, передбаченим цим Розділом.
 - 6.1.2. здійснюватись тільки особами, що мають необхідні повноваження та підтвердили їх шляхом, передбаченим Регламентом.
 - 6.1.3. Документи повинно бути відправлено тільки за адресою (по реквізитах) передбачених Регламентом або узгодженою обома Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до Договору.
 - 6.1.4. Документи повинні відповідати вимогам оформлення достатнім для однозначної ідентифікації Клієнта і належного виконання доручень Клієнта.
 - 6.1.5. Документи мають бути засвідчені належним чином відповідно до п. 6.10 та вимог чинного законодавства.
- 6.2. Передбачені наступні способи обміну документами між Клієнтом і Брокером:
- 6.2.1. шляхом надання оригіналу
 - 6.2.2. електронною поштою
 - 6.2.3. факсом
 - 6.2.4. поштовою кореспонденцією
 - 6.2.5. по телефону
 - 6.2.6. через Торговий термінал
- 6.3. Брокер може в односторонньому порядку вводити будь-які обмеження на способи подачі Документів за виключенням надання оригіналів
- 6.4. Якщо документ дублює раніше надісланий документ Клієнт повинен у всіх випадках вказати у тексті цього документу, що це є дублікат. У випадку відсутності такого тексту Брокер має право вважати та виконати його як новий, незалежно від раніше отриманих документів.
- 6.5. Моментом отримання документу вважається:
- 6.5.1. у разі отримання через Торговий термінал - дата, та час отримання документу;
 - 6.5.2. при доставці кур'єрською службою - дата підписання розписки про отримання уповноваженим представником Брокера;
 - 6.5.3. при особистому візиті Клієнта в офіс Брокера - дата реєстрації документа;
 - 6.5.4. у разі пересилки поштою способом, що передбачає отримання розписки, підтверджуючої факт отримання поштового відправлення, - дата підписання розписки про отримання кореспонденції уповноваженим представником одержувача;
 - 6.5.5. у разі відправки документа по факсу - відмітка факсимільного апарату Брокера про дату та час отримання;
 - 6.5.6. у разі отримання по телефону - момент закінчення розмови та назви Кодового Слова. Для підтвердження справжності документу Брокер може записувати телефоні розмови з Клієнтом без попереднього погодження з Клієнтом.
- 6.6. У випадку, якщо дата фактичного отримання документу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону або доставка і отримання документу відбулися після закінчення робочого дня одержувача, то датою отримання документу вважається наступний робочий день.
- 6.7. Правила подачі документу шляхом направлення (вручення) оригіналу:
- 6.7.1. Під оригіналом документу розуміються документи на паперових носіях, власноручно підписані клієнтом або його уповноваженою особою або Брокером та скріплені печаткою Клієнта (якщо це є юридична особа) або Брокера.
 - 6.7.2. Оригінали надаються уповноваженим працівникам Брокера по реквізитах вказаних у Розділі 3 Регламенту та на сайті Брокера. Оригінали можуть бути доставлені самостійно, поштою або кур'єрською службою. При цьому Клієнт повинен переконатися, що документ було отримано Брокером.
 - 6.7.3. Брокер направляє оригінали документу Клієнту на адресу, вказану в Анкеті Клієнта.
- 6.8. Правила подачі документів по телефону:

- 6.8.1. При подачі документу по телефону Брокер здійснює ідентифікацію клієнта, в т.ч. по Кодовому Слову, що має бути вказане Клієнтом у Замовленні на обслуговування.
- 6.8.2. Брокер залишає за собою право відмовити Клієнту в отриманні документу по телефону незалежно від наслідків ідентифікації без додаткових пояснень.
- 6.8.3. Брокер та Клієнт вважають процедуру ідентифікації Клієнта як згоду (акцепт) Клієнта на наступні умови подачі документів:
- 6.8.3.1. Клієнт визнає документи, отримані по телефону, такими, що мають юридичну силу
- 6.8.3.2. Клієнт визнає у якості достатнього доказу запис телефонної розмови
- 6.8.4. В разі наявності у Брокера мотивованої підозри щодо повноважень особи, що подає документи, Брокер може провести додаткову ідентифікацію Клієнта по будь-яких даних, що є в розпорядженні Брокера.
- 6.9. Брокер має право заблокувати Інвестиційний рахунок Клієнта у випадку:
- 6.9.1. неможливості зв'язатися з Клієнтом жодним з передбачених Регламентом способів до отримання від Клієнта діючих контактних координат;
- 6.9.2. ненадання Клієнтом Брокеру копій нових документів, що засвідчують особу (для Клієнтів - фізичних осіб) після припинення терміну дії колишнього документа - до надання вказаних документів Брокеру;
- 6.9.3. ненадання Клієнтом Брокеру оригіналу довіреності, наказу про призначення, рішення про обрання і т.п. (для уповноважених осіб і керівників Клієнтів - юридичних осіб) після припинення терміну дії повноважень керівника (уповноваженої особи) або у разі зміни відомостей про особу, що містились в цих документах - до надання вказаних документів Брокеру.
- 6.9.4. у випадку наявності заборгованості по сплаті комісійної винагороди та відшкодування витрат Брокера.
- 6.10. Засвідчення документів:
- 6.10.1. Усі Замовлення та Повідомлення, що подаються Клієнтом через Торговий термінал засвідчуються за допомогою ЦАП, що є Додатком до Договору на брокерське обслуговування.
- 6.10.2. Усі інші документи, які мають бути підписані/засвідчені відповідно до чинного законодавства та Регламенту, як то Замовлення, Розпорядження, Договори, Додатки до договорів та інші, підписуються/засвідчуються шляхом підписання уповноваженою особою (та проставлення печатки, якщо Клієнт є юридична особа) або за допомогою ЗЗП, в тому числі ЕЦП.
- 6.10.3. Клієнт та Брокер цим домовились, що отримання Брокером та Клієнтом засвідченого за допомогою ЗЗП документу, є еквівалентним отриманню ідентичного за змістом та змістом документу, який підписаний власноручним підписом уповноважених осіб Брокера та Клієнта, і тягне такі ж самі зобов'язання.
- 6.10.4. Клієнт та Брокер цим домовились, що всі документи, відправлені Клієнтом Брокеру з урахуванням пункту 6.10. Регламенту, вважаються засвідченими належним чином відповідно до законодавства щодо електронного документообігу.
- 6.10.5. Брокер приймає тільки такі документи, що засвідчені належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства та цього Регламенту.
- 6.10.6. У разі компрометації ЗЗП Клієнт зобов'язаний негайно проінформувати про це Брокера будь-яким доступним Клієнту способом.
- 6.10.7. При цьому наявність ЗЗП та наявність необхідних повноважень у інших осіб укладати Замовлення на користь Клієнта є достатнім для Брокера. Брокер не зобов'язаний перевіряти кожного разу актуальність відповідних повноважень. Такі повноваження діють до моменту доки Клієнт не сповістив Брокера будь-яким зручним для нього засобом, передбаченим у Регламенті, про зміну або відміну відповідних повноважень.

7. Порядок виконання Замовлень Клієнта

7.1. Програмне забезпечення

7.1.1. Для здійснення операцій Клієнт може використовувати торговий термінал QUIK, що встановлюється на комп'ютері Клієнта (клієнтська частина).

7.1.2. Вимоги до апаратно-програмного забезпечення робочого місця Клієнта, необхідного для роботи з Системою QUIK викладені в Додатку 9 до Регламенту. Повноцінна робота системи QUIK не гарантується.

7.1.3. Брокер не гарантує відсутність збоїв або помилок в роботі програмного забезпечення, а також його сумісність з іншими програмними продуктами, що використовуються Клієнтом. Клієнт не має права вносити будь-які зміни до програмного коду.

7.1.4. Послідовність дій Клієнта при завантаженні, установці і настройці терміналу QUIK детально описана на сайті www.quik.ru, в Посібнику користувача.

7.1.5. Експлуатація Клієнтом програмного забезпечення проводиться відповідно до технічної документації і довідникової інформації, розташованої на сайті www.quik.ru.

7.1.6. Обмін інформацією між Клієнтом і Брокером через Систему QUIK по мережі Інтернет здійснюється по захищеному протоколу.

7.1.7. Клієнт генерує ЦАП та Пароль для доступу до торгів за допомогою програмного забезпечення Системи QUIK і використовує Пароль, та ЦАП для передачі Замовлень Брокеру з урахуванням Розділу 6 Регламенту.

7.1.8. Клієнт бере на себе відповідальність за збереження Паролів та ЗЗП і самостійно приймає заходи по забезпеченню безпеки свого робочого місця.

7.1.9. Всі дії, вчинені в Системі QUIK під Реєстраційним кодом і Паролем Клієнта по захищеному протоколу з використанням ЗЗП, вважаються вчиненими Клієнтом.

7.1.10. У разі втрати Паролів та/або компрометації ЗЗП або виявлення ознак доступу до Інвестиційного рахунку з боку не уповноважених осіб Клієнт зобов'язаний негайно проінформувати про це Брокера будь-яким доступним Клієнту способом.

7.1.11. З метою вирішення можливих спірних ситуацій всі дії, вчинені по Інвестиційному рахунку Клієнта через Систему QUIK, фіксуються з лог-файлах Брокера.

7.2. Замовлення клієнта:

7.2.1. Брокер здійснює операції за рахунок Клієнта на підставі Замовлень Клієнта.

7.2.2. При виконанні Замовлень Клієнта Брокер діє в порядку, передбаченому цим Регламентом відповідно до умов Договору на брокерське обслуговування, правил ТС і законодавства України.

7.2.3. У всіх випадках до моменту подання Брокеру будь-яких Замовлень на купівлю (продаж) цінних паперів Клієнт повинен забезпечити наявність на своєму Інвестиційному рахунку ГК та/або ЦП в обсязі, достатньому для здійснення операції. Положення цього пункту не поширюються на клієнтів, що обрали «маржинальний режим» укладання угод.

7.2.4. Замовлення клієнта є «разовим замовленням» до Договору на брокерське обслуговування.

7.2.5. Клієнт може надавати Брокеру наступні види Замовлень:

7.2.5.1. За лімітованою ціною - купити/продати ЦП в кількості або на суму ГК, вказаних в замовленні за ціною не вище/не нижче ціни, вказаної Клієнтом

7.2.5.2. За ринковою ціною - купити/продати ЦП в кількості або на суму ГК, вказаних в замовленні за Ринковою ціною.

Окрім цих Замовлень Клієнт може надавати Брокеру будь-які інші Замовлення, які можуть бути однозначно трактовані обома Сторонами та виконані Брокером в межах Регламенту. В разі якщо Замовлення Клієнта має більше одного трактування - відповідальність за некоректне трактування несе Клієнт.

7.2.6. Замовлення має містити умови, за якими Клієнт бажає продати або купити певний пакет цінних паперів, зокрема:

7.2.6.1. вид діяльності (комісія або доручення), предмет та вид правочину. Якщо в Замовленні не визнано вид діяльності (у тому числі в Замовленнях, що відправлені за допомогою Торгівельної платформи) в таких Замовленнях вид діяльності вважається - «комісія»;

7.2.6.2. реквізити ідентифікації цінного паперу: вид цінного паперу; найменування емітента цінного паперу, номінальна вартість цінного паперу - у національній чи іноземній валюті, форма випуску та існування

цінного паперу, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, якщо інше не встановлено законодавством; для емітента резидента - його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для емітента нерезидента - номер реєстрації;

7.2.6.3. для фьючерсного контракту - базовий актив, місяць та рік виконання контракту;

7.2.6.4. кількість цінних паперів або Строкових контрактів;

7.2.6.5. ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення;

7.2.6.6. вид замовлення.

7.2.7. Брокер приймає до виконання Замовлення Клієнта, оформлені та засвідчені відповідно до вимог даного Регламенту та передані Брокеру одним з передбачених Регламентом шляхом.

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

7.2.9. Брокер має право відхилити Замовлення Клієнта у випадку:

7.2.10. недотримання Клієнтом вимог щодо оформлення Замовлення (відсутність обов'язкових реквізитів Замовлення, що не дозволяють Брокеру однозначно тлумачити доручення Клієнта).

7.2.11. неможливості виконання доручення на умовах, передбачених у Замовленні, у зв'язку з порушенням правил торгівлі відповідної ТС (невідповідність розмірам мінімального лоту тощо).

7.2.12. незабезпеченої купівельної спроможності Клієнта (відсутність необхідної кількості цінних паперів або грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта). Положення цього пункту не поширюються на клієнтів, що обрали «маржинальний режим» укладання угод.

7.2.13. Подання Замовлень:

7.2.13.1. Основним шляхом подання Замовлень Клієнтом Брокеру на організованому (біржовому) ринку є їх оформлення і передача в електронному вигляді через мережу Інтернет за допомогою Торгового терміналу Системи QUIK, що забезпечує збір, реєстрацію, обробку і подання Замовлень Клієнта у відповідну ТС.

7.2.13.2. Крім подання Замовлень в електронному вигляді з Торгового терміналу Системи QUIK Клієнт має право на інші способи подання Замовлень: по телефону та в паперовому вигляді.

7.2.13.3. Інший шлях подання Замовлень застосовується також тоді, коли Клієнт позбавлений можливості подавати Замовлення через Торговий термінал (вихід з ладу каналів зв'язку, устаткування, програмного забезпечення і т.п.).

7.2.13.4. Замовлення Клієнта отримане по телефону повинно бути продубльоване шляхом надання письмового оригіналу протягом 15 календарних днів. В разі неотримання хоча б одного оригіналу Замовлення протягом вказаного терміну, Брокер вправі припинити прийом Замовлень та Повідомлень Клієнта.

7.2.13.5. В разі подання Замовлення по телефону, якщо сума такого Замовлення складає менш ніж 1000,00 (одна тисяча) грн., Брокер має право не приймати Замовлення, отримане в такий засіб. В такому випадку Клієнт може подати те ж саме Замовлення в інший спосіб, передбачений цим Регламентом. Тариф за подання замовлення по телефону встановлюється Брокером.

7.2.13.6. Клієнт отримує через Торговий термінал Системи QUIK інформацію про стан свого особового рахунку, надані ним Замовлення та виконані операції.

7.2.13.7. Підтвердженням отримання Брокером Замовлення, поданого Клієнтом в електронному вигляді через Систему QUIK, є поява Замовлення в списку Замовлень в робочому вікні Замовлень Клієнта.

7.2.13.8. Клієнт має право відмінити Замовлення у будь-який момент до його виконання в ТС, направивши Брокеру доручення "Відміна Замовлення". При цьому Замовлення, відправлені в електронному вигляді, які виконані частково до моменту надходження доручення "Відміна Замовлення" (статус в списку доручень "Частково виконані"), підлягають відміні тільки в невиконаній частині. При відміні статус Замовлення змінюється на "Знятий".

7.2.13.9. При ухваленні Замовлення Клієнта до виконання здійснюється перевірка реквізитів Замовлення, вільного залишку ГК і ЦП на Особовому рахунку Клієнта. У разі відповідності всім вимогам цього Регламенту, Замовлення, відправлені в електронному вигляді, виставляються у відповідній ТС (статус

Замовлення - «Активна») У разі відхилення Замовлення Клієнта у зв'язку з невідповідністю вимогам Регламенту воно буде відхилено Системою (статус "Повернений системою").

7.2.13.10. У разі виконання Замовлення Клієнта відправленого в електронному вигляді, (укладення Угоди) Брокер негайно сповіщає про це Клієнта (статус Замовлення в списку Замовлень - "Виконаний" або "Частково виконаний").

7.2.13.11. Замовлення Клієнта, відправлені загальним порядком без використання Торгівельної платформи, діють до певного виконання, якщо інше не вказано в Замовленні.

7.2.14. Замовлення, відправлені в електронному вигляді, набувають чинності з моменту розміщення на Біржах та діють до кінця поточної торгової сесії, якщо інше не обумовлене видом Замовлення, правилами ТС та спеціальними вказівками Клієнта.

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

7.2.16. Усі Замовлення Клієнта при інших рівних умовах виконуються в порядку черговості їх отримання.

7.2.17. Замовлення Клієнта може бути виконане по частинах.

7.2.18. Брокер може залучити до виконання Замовлення третіх осіб, включаючи передоручення укладання Угоди іншому Брокеру.

7.2.19. Повернення усіх Активів Клієнта здійснюється Брокером згідно Розділу 5 цього Регламенту.

8. Правила укладання Маржинальних угод

8.1. Загальні умови укладання Маржинальних угод.

8.1.1. Маржинальними вважаються угоди купівлі-продажу ЦП, зобов'язання по яких виконуються на наступних умовах:

8.1.1.1. в момент укладання угоди на Інвестиційному рахунку Клієнта грошових коштів (з урахуванням прав вимоги та зобов'язань по оплаті по раніше укладеним угодам) недостатньо для виконання зобов'язань по цій угоді

8.1.1.2. в момент укладання угоди на Інвестиційному рахунку Клієнта цінних паперів (з урахуванням прав вимоги та зобов'язань по поставці по раніше укладеним угодам) недостатньо для виконання зобов'язань по цій угоді

8.1.2. Брокер надає право здійснювати Маржинальні угоди тільки клієнтам, що обрали Маржинальний режим здійснення угод в Замовленні на обслуговування (Додаток 2 до Регламенту).

8.1.3. Клієнт може укласти Маржинальні угоди при умові надання Клієнтом в забезпечення виконання своїх зобов'язань:

8.1.3.1. цінних паперів (далі ЦП), що належать Клієнту, та/або куплених Брокером для Клієнта за результатами укладання Маржинальних угод та/або

8.1.3.2. грошових коштів (далі ГК), що належать Клієнту, та/або набутих Брокером для Клієнта за результатами укладання Маржинальних угод

8.1.4. Брокер встановлює перелік ЦП, які він може приймати в якості забезпечення зобов'язань, а також перелік ЦП, з якими можна укласти Маржинальні угоди та доводить зазначену інформацію до відома Клієнта згідно пунктів 8.1.5., 8.1.6..

Клієнт повідомлений та погоджується, що якщо інше не обумовлено додатковими угодами між Брокером та Клієнтом, Брокер приймає в забезпечення тільки ті Активи клієнта, що обліковуються на транзитному рахунку Брокера в Депозитарії або Активи строкового ринку. При цьому Брокер не приймає в якості забезпечення ГК та ЦП, на які отримана Заява про списання з Інвестиційного рахунку Клієнта.

8.1.5. Діючий перелік ЦП, які приймаються в забезпечення, а також перелік ЦП, з якими можна укласти Маржинальні угоди, наведений у Додатку 10 до цього Регламенту. Клієнт може ознайомитись з ним на сайті Брокера.

8.1.6. У випадку зміни переліку ЦП, вказаних у п. 8.1.5., Брокер повідомляє Клієнта про такі зміни не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до вступу таких змін в силу.

8.1.7. Брокер встановлює наступний рівень маржі:

- Граничний рівень маржі - 50%
- Рівень маржин-колу (Margin Call) - 35%
- Критичний рівень маржі (КМ) - 25%

8.1.8. Якщо кількості ГК або ЦП на Інвестиційному рахунку Клієнта, що обрав Маржинальний режим укладання угод, недостатньо для виконання Замовлення Клієнта на укладання угоди, Брокер може укласти на користь Клієнта Маржинальні угоди (при дотриманні обмежень цього розділу). При цьому за необхідності Розпорядження Зберігачу Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком.

8.1.9. Брокер на власний розсуд може відмовити в укладанні Маржинальних угод, навіть якщо Клієнтом дотримані усі вимоги Договору та Регламенту.

8.1.10. Брокер має право призупинити за 3 (три) дні Замовлення на укладання Маржинальних угод з ЦП, по яких відбудеться збір реєстру власників. Для цілей цього пункту Брокер також може здійснити заходи передбачені пп. 8.4.4. та 8.4.5. Регламенту. Брокер поновлює прийом Замовлень на укладання Маржинальних угод наступного робочого дня, за днем збору реєстру власників ЦП.

8.1.11. Усі повідомлення стосовно Маржинальних угод, направляються Клієнту по електронній пошті або ІТС QUIK. Направлення повідомлення Клієнту таким шляхом вважається належним виконанням Брокером зобов'язання повідомлення Клієнта. Повідомлення, передбачені п. 8.1.6, здійснюються шляхом публікації нового переліку ЦП на сайті Брокера. Розміщення такого переліку на сайті Брокера вважається належним виконанням зобов'язання по повідомленню Клієнта.

8.2. Розрахунок Величини забезпечення та рівня маржі.

8.2.1. Величина забезпечення (ВЗ), наданого Клієнтом для виконання своїх зобов'язань по Маржинальних угодах розраховується (з урахуванням усіх угод купівлі-продажу ЦП, укладених та не виконаних на момент розрахунку) не пізніше закінчення поточного дня по формулі:

$VZ = (СГК + ВЦП) * (1 - КМ / 100)$, де

СГК - сума грошових коштів Клієнта на Інвестиційному рахунку Клієнта, а також коштів, що повинні надійти для Клієнта, за виключенням ГК, які повинні бути сплачені по раніше укладених угодах з терміном виконання в поточний день

ВЦП - ринкова вартість цінних паперів Клієнта (що можуть бути прийняті Брокером в якості забезпечення по зобов'язаннях, що виникли за результатами укладання Маржинальних угод) на Інвестиційному рахунку Клієнта або які мають бути зараховані на Інвестиційний рахунок Клієнта за мінусом ринкової вартості ЦП, що мають бути списані з Інвестиційного рахунку по раніше укладених угодах з терміном виконання в поточний день

КМ - критичний рівень маржі

8.2.2. Рівень маржі розраховується за Формулою:

$PM = (СГК + ВЦП - ЗКБ) / (СГК + ВЦП) * 100\%$, де

ЗКБ - заборгованість Клієнта перед Брокером, яка виникла за результатами укладання Брокером Маржинальних угод на користь Клієнта, для виконання яких у Клієнта недостатньо ГК та/або ЦП, з урахуванням п. 8.2.1. Регламенту, щодо вимог до розрахунку показників СГК та ВЦП.

8.2.3. При розрахунках ВЗ, рівня маржі та заборгованості Клієнта перед Брокером, Ринкова вартість кожного виду (типу) ЦП Клієнта вважається рівною ціні останньої угоди купівлі - продажу такого ж самого виду (типу) ЦП, зафіксованої в системі організатора торгівлі.

8.2.4. При укладанні Маржинальних угод через два або більше організатора торгівлі Брокер може самостійно визначити того організатора торгівлі, угоди в системі якого приймаються Брокером при розрахунках.

8.3. Порядок укладання Маржинальних угод.

8.3.1. За загальними правилами Брокер приймає та виконує Замовлення Клієнта, що призводять до укладання угод, а також здійснює операції з ГК та/або ЦП Клієнта при умові, що в результаті виконання такої угоди рівень маржі складе величину, не меншу ніж величину Граничного рівня маржі, за виключенням:

- Укладання Спеціальних угод ЗВЗ, передбачених п. 8.3.4. Регламенту
- Розрахунків по раніше укладеним угодам
- Отримання Брокером винагороди та компенсації витрат

8.3.2. Якщо рівень маржі нижчий, ніж заявлене Брокером значення Граничного рівня Маржі, але вище заявленого Брокером Критичного рівня маржі, Брокер може виконувати тільки ті угоди та операції з ГК та ЦП, за результатами яких рівень маржі не зменшується.

8.3.3. Якщо за результатами виконання Замовлень Клієнта повністю або частково на момент закінчення торгового періоду на організаторі торгів на Особовому рахунку Клієнта кількості ЦП та ГК (з урахуванням прав вимоги та зобов'язань по поставці/оплаті ЦП по раніше укладених угодах з) недостатньо для виконання зобов'язань по укладеним угодам, цим Клієнт доручає Брокеру здійснити в інтересах Клієнта Спеціальну(-і) угоду(-и) по згортанню від'ємних залишків (ЗВЗ) Клієнта у відповідності до п. 8.3.4. Регламенту. При цьому за необхідності Розпорядження Зберігачу Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком.

8.3.4. Брокер укладає Спеціальні угоди по згортанню від'ємних залишків (Спеціальні угоди ЗВЗ) Клієнта на наступних умовах:

8.3.4.1. укладання першої частини такої угоди не призводить до зменшення рівня маржі.

8.3.4.2. по першій частині Спеціальної угоди ЗВЗ Клієнт купує за поточною Ринковою ціною ЦП у кількості, необхідній для погашення заборгованості перед Брокером, що виникла після укладання Маржинальних угод, та продає вказану кількість ЦП по другій частині Спеціальної угоди ЗВЗ.

8.3.4.3. перша частина Спеціальної угоди ЗВЗ виконується в день укладання операції Спеціальної угоди ЗВЗ. Друга частина Спеціальної угоди ЗВЗ виконується наступного робочого дня після виконання першої частини Спеціальної угоди ЗВЗ.

8.3.5. Брокер приймає та виконує Розпорядження Клієнта на переказ (вивід) Активів в межах Вільних залишків ГК та ЦП Клієнта при дотриманні вимог п. 8.3.1. та 8.3.2. Регламенту.

8.4. Підтримання рівня маржі.

8.4.1. Клієнт зобов'язаний самостійно контролювати виконання умов по перевищенню Величини забезпечення (ВЗ) над сумою його заборгованості за результатами Маржинальних угод. Клієнт зобов'язаний не порушувати вказані у цьому пункті умови.

8.4.2. У випадку першого протягом торгового дня фіксування рівня маржі нижче рівня маржин-кол (Margin-Call), Брокер направляє Клієнту вимогу про внесення Клієнтом ГК та/або ЦП у розмірі, достатньому для збільшення рівня маржі не нижче Граничного рівня маржі. Направлення такої вимоги не знімає з Клієнта зобов'язання по самостійному розрахунку поточного рівня маржі та прийняття заходів для підтримання рівня маржі не нижче Граничного рівня. При цьому укладання Спеціальних угод ЗВЗ не вважається усуненням вказаного порушення.

8.4.3. У разі, якщо Величина забезпечення (розрахована з урахуванням усіх угод купівлі - продажу, укладених та не виконаних до моменту розрахунку) стає меншим суми заборгованості Клієнта по Маржинальних угодах незалежно від самостійних дій Клієнта щодо збільшення ВЗ та/або зменшення заборгованості, цим Клієнт доручає Брокеру здійснити продаж ЦП, що належать Клієнту та є забезпеченням, та/або купівлю ЦП за рахунок ГК Клієнта в кількості достатній для погашення частини зобов'язання по Маржинальних угодах, після яких рівень маржі повинен дорівнювати рівню маржин-кол, а при неможливості його точного досягнення (наприклад у випадках, коли правила ТС передбачають торгівлю лотами) значенню, що мінімально перевищує рівень маржин-кол. При цьому за необхідності Розпорядження Зберігачу Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком.

8.4.4. Брокер має право в будь-який момент вимагати зменшення суми зобов'язань що виникли у Клієнта за результатами укладання Маржинальних угод, шляхом подання Клієнту відповідної вимоги з зазначенням обсягу зменшення зобов'язань. Укладання Спеціальних угод ЗВЗ не вважається виконанням таких вимог. Клієнт зобов'язаний виконати вимоги Брокера не пізніше кінця наступного робочого дня за днем подання Брокером вимоги, якщо інший термін не встановлений в такій вимозі.

8.4.5. У випадку невиконання Клієнтом вимоги по зменшенню зобов'язань згідно п. 8.4.4. та при неможливості Брокера укласти на користь Клієнта Спеціальну угоду ЗВЗ на умовах п. 8.3.4. Регламенту, внаслідок чого Брокером (з метою погашення заборгованості Клієнта перед Брокером, що виникла), були виконані наступні дії:

8.4.5.1. укладена угода по придбанню у власність Брокера ЦП в кількості, відповідно до величини зобов'язань, що виникли у Клієнта по результатах укладання Маржинальних угод (у частині продажу ЦП, що не були у власності Клієнта на момент продажу) у відношенні яких Клієнт не виконав вимоги Брокера встановлені п. 8.4.4.

8.4.5.2. укладена з Клієнтом Спеціальна угода ЗВЗ, предметом якої були ЦП, вказані у п. 8.4.5.1.

8.4.5.3. після виконання Клієнтом своїх зобов'язань по другій частині Спеціальної угоди ЗВЗ, вказаній у п. 8.4.5.2. укладена угода по продажу відповідних ЦП, а також при умові, що Брокером за результатами дій згідно п.п. 8.4.5.1.-8.4.5.3. Регламенту було отримано збитки, Брокер має право вимагати відшкодування завданих збитків та шляхом застосування у відношенні до Клієнта штрафних санкцій. Величина таких санкцій встановлюється у розмірі різниці між сумою ГК, що була витрачена брокером згідно п. 8.4.5.1. та сумою ГК, отриманою Брокером згідно п. 8.4.5.3.

9. Особливості обслуговування на строковому ринку

9.1. Порядок обслуговування у секції Строкового ринку

9.1.1. Обслуговування Клієнтів на строковому ринку регулюється Біржовими правилами здійснення таких угод, встановленими кожним організатором торгівлі, цим Регламентом та чинним законодавством України.

9.1.2. Клієнт свідчить про те, що він розуміє ризикованість операцій на строковому ринку, приймає на себе всі можливі ризики, що можуть виникнути внаслідок біржових угод з купівлі/продажу строкових контрактів, укладених на виконання його Замовлення.

9.1.3. Облік Активів Строкового ринку на Особовому рахунку Клієнта ведеться у розрізі грошових коштів та фінансових інструментів. Облік зобов'язань Клієнта ведеться у розрізі кожного контракту та інструменту.

9.1.4. В якості Активів Строкового ринку Клієнтом можуть бути внесені ГК. За окремим погодженням з Брокером в якості Активів Строкового ринку Клієнту можуть бути внесені ЦП, що приймаються в якості забезпечення виконання Строкових угод.

9.1.5. Брокер встановлює граничний Рівень маржі ГЗ (Планового ГЗ) на рівні 75% та мінімальний Рівень маржі ГЗ (Планового ГЗ) на рівні 50%. Брокер вправі змінити рівні мінімального та граничного Рівня маржі ГЗ (Планового ГЗ) Клієнта, а також змінити розмір ГЗ. Вказані зміни набирають чинність з моменту/ отримання Клієнтом відповідного повідомлення Брокера. Таке повідомлення здійснюється через ІТС QUIK або електронною поштою. За необхідністю час повідомлення підтверджується логами ІТС QUIK та електронної скриньки Брокера.

9.1.6. Внесення Активів Строкового ринку на Особовий рахунок здійснюється у відповідності до Розділу 5 Регламенту.

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

9.1.8. У випадку зниження Рівня маржі ГЗ за підсумками Торгового дня нижче за граничний рівень, встановлений в п. 9.1.5. Регламенту, Клієнт зобов'язаний поповнити Особовий рахунок або укласти угоди, спрямовані на скорочення ГЗ, за результатами яких значення Рівня маржі стане не нижче за граничний рівень, встановлений в п. 9.1.5. до 17.30 годин дня., наступного за днем виникнення такого зобов'язання Клієнта перед ТС та Брокером. При цьому поповнення Особового рахунку може здійснюватись лише грошовими коштами.

9.1.9. У випадку якщо в результаті зміни ціни впродовж Торгового дня сальдо Активів Строкового ринку становить менше 100% від ГЗ, Клієнт не має права проводити будь - які операції по своєму Особовому рахунку окрім поповнення Особового рахунку та/або укладання угод, спрямованих на скорочення ГЗ. Брокер нараховує Клієнту комісійні відповідно до діючих тарифів за використання Маржинального режиму укладання угод на Строковому ринку згідно Додатку 3 до Регламенту.

9.1.10. У випадку настання наступних подій:

9.1.10.1. порушення Клієнтом строку виконання зобов'язань передбачених п.п. 9.1.8 та 9.1.9 Регламенту

9.1.10.2. несприятливого для Клієнта руху ціни на Строковому ринку впродовж торгівельної сесії, в результаті якого сальдо Особового рахунку з урахуванням поточної варіаційної маржі склало менше за мінімальний Рівень маржі ГЗ (Планового ГЗ)

Брокер має право:

- самостійно без попереднього повідомлення Клієнта закрити всі або частину Відкритих позицій по Строковим контрактам Клієнта по поточним ринковим цінам, шляхом укладання угод за рахунок і без Доручення від Клієнта
- використовувати в якості ГЗ грошові кошти та/або цінні папери Клієнта, що знаходяться на його Інвестиційному рахунку
- реалізувати належні Клієнту ЦП, що знаходяться на його Інвестиційному рахунку та здійснювати інші дії з метою скорочення рівня маржі відповідно до Розділу 8 Регламенту

Цим Клієнт надає Доручення Брокеру при настанні подій зазначених в цьому пункті, укладати угоди на користь Клієнта необхідні для погашення зобов'язань по укладеним раніше угодам.

- 9.1.11. Інформація про угоди та операції, виконані Брокером у відповідності до п. 9.1.10 включаються до звітності Брокера. Усі можливі доходи та витрати по зазначених угодах та операціях відносяться на фінансовий результат Клієнта.
- 9.1.12. Брокер залишає за собою право утримати з Клієнта винагороду за надання брокерських послуг та суму відшкодування витрат при виконанні угод та операцій, виконаних Брокером у відповідності до п. 9.1.10 у розмірі та в порядку передбаченому Розділом 11 Регламенту.
- 9.1.13. У випадку якщо після проведення Брокером угоди у відповідності до п. 9.1.10 Регламенту коштів недостатньо для повного погашення заборгованості Брокер повідомляє Клієнта про необхідність її погашення. Клієнт не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання повідомлення повинен перерахувати вказану Брокером суму на свій Особовий рахунок. У випадку порушення строків перерахування Брокер може нарахувати Клієнт пеню у відповідності до Розділу 13 Регламенту.
- 9.2. Виконання Строкових контрактів.
- 9.2.1. Виконання розрахункових ф'ючерсних контрактів в останній день обігу таких контрактів здійснюється в порядку, встановленому у специфікації відповідного Строкового контракту без Доручення Клієнта.
- 9.2.2. Комісійна винагорода за виконання контракту утримується Брокером відповідно до діючих Тарифів, що визначені у Додатку 3 до Регламенту.

10. Інші умови укладання угод

10.1. Деякі умови укладання угод РЕПО.

10.1.1. У випадку, якщо після першої угоди РЕПО по ЦП (по яких Клієнт мав зобов'язання щодо їх повернення Брокеру) був виплачений або має бути виплачений дохід (дивіденди, проценти тощо) Брокер має право в безакцептному порядку списати з Інвестиційного рахунку Клієнта суму ГК у розмірі такого доходу. При цьому за необхідності Розпорядження Зберігачу Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком. Строки та умови настання зобов'язань з боку Клієнта по сплаті (компенсуванню) такого доходу визначається Брокером самостійно, виходячи (але не обмежуючись) з правил ТС, та/або отриманням аналогічного доходу іншими учасниками та/або правила ділового обігу.

10.1.2. У випадку якщо після першої угоди РЕПО по ЦП (по яких Клієнт мав зобов'язання щодо їх повернення Брокеру) Клієнт отримав додаткові права, в т.ч. право на участь в додатковому випуску акцій внаслідок збільшення статутного капіталу або реорганізації емітента тощо, Брокер має право в безакцептному порядку перевести ці права на себе, в т.ч. взяти участь у такому додатковому випуску Замість Клієнта. При цьому за необхідності Розпорядження Зберігачу Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком.

10.2. Особливості обслуговування клієнта на ринку котирувань (угоди T+N).

10.2.1. ТС, на яких Клієнт може укладати угоди T+N визначаються Додатком 11 до Регламенту.

10.2.2. Зобов'язання Клієнта в цьому розділі визначаються в межах всього Інвестиційного рахунку Клієнта по конкретних Особових рахунках конкретної ТС, де укладена угода на ринку котирувань.

10.2.3. Для виконання своїх зобов'язань по угодах T+N Клієнт повинен на 11.00 торгового дня, в який повинні пройти розрахунки по такій угоді (на день T+N) мати на своєму Особовому рахунку в ТС, в якій укладено угоду, необхідний обсяг Вільних залишків активів для проведення розрахунків та тримати цей залишок до проведення розрахунків Брокером.

10.2.4. У разі, якщо Клієнт не виконав вимоги, вказані у п.10.2.3.:

10.2.4.1. та не використовує «Маржинальний режим» торгівлі - до Клієнта застосовуються норми п.п. 5.3.8-5.3.10 Регламенту та Брокер у безакцептному порядку закриває зобов'язання Клієнта по угодах T+N відповідно до цих пунктів. При цьому за необхідності Розпорядження Зберігачу Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком.

10.2.4.2. та Клієнт використовує «Маржинальний режим» торгівлі - до Клієнта застосовуються усі правила Маржинальної торгівлі відповідно до Розділу 8 Регламенту.

10.2.5. В разі використання «Маржинального режиму» торгівлі по угодах T+N, до Клієнта застосовуються усі вимоги щодо розрахунку величини забезпечення та рівня маржі по Активах Клієнта та нормативи щодо їх підтримання.

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

11. Винагорода Брокера та оплата витрат

- 11.1. За послуги, що надає Брокер Клієнту згідно цього Договору, Клієнт сплачує Брокеру винагороду згідно з Тарифами Брокера (Додаток 3 до Регламенту), які діяли на момент фактичного надання послуг.
- 11.2. Зміна тарифу на брокерське обслуговування здійснюється на підставі оформлення Замовлення на обслуговування клієнта до Договору на брокерське обслуговування (Додаток 2 до Регламенту). Замовлення на обслуговування, подається Клієнтом Брокеру не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, включно. Клієнт повинен подати належним чином оформлений оригінал Замовлення на обслуговування на зміну тарифу. В іншому випадку, Тариф змінюватиметься тільки з першого числа місяця наступного за тим в якому було подане належним чином оформлене Замовлення. Тариф вважається зміненим з моменту отримання Брокером належним чином оформленого оригіналу Замовлення на обслуговування.
- 11.3. Якщо Клієнт не вказує: який саме Тарифний план він обирає, Брокер утримує з клієнта винагороду згідно тарифу «Простий старт» та «Тарифу строкового ринку» для Строкового ринку.
- 11.4. Сума винагороди Брокера вираховується протягом календарного місяця за результатами кожної торговельної сесії ТС та/або за результатами фактично виконаних Замовлень Клієнта по факту їх виконання.
- 11.5. Зі згоди Брокера та Клієнта розмір тарифів та порядок їх зміни можуть бути змінені додатковою письмовою угодою.
- 11.6. Якщо інше не встановлено Регламентом, винагорода на біржовому ринку, не пов'язана безпосередньо з укладанням та виконанням угод та операцій (наприклад: щомісячна абонентська плата за доступ до торгів, мінімальна комісія Брокера тощо) в перший календарний місяць обслуговування не утримується, а з останній календарний місяць обслуговування утримується в повному обсязі незалежно від фактичної кількості надання послуг.
- 11.7. При розрахунку суми комісії по відсотковій ставці, вказаній в відсотках річних, в розрахунок береться фактична кількість календарних днів.
- 11.8. Суми, що повинні бути компенсовані Клієнтом Брокеру утримуються на підставі наданих Брокеру третіми особами рахунків-фактур.
- 11.8.1. Зобов'язання Клієнта щодо оплати винагороди Брокера та сплаті необхідних витрат сплачуються шляхом утримання Брокером відповідних сум з ГК Клієнта, зарахованих або, що належать до зарахування на Інвестиційний рахунок Клієнта, у відповідності з Регламентом. Брокер здійснює таке утримання самостійно без попереднього акцепту з боку Клієнта. При цьому за необхідності Розпорядження Зберігачу Брокера має право оформити Брокер як Керуючий рахунком. Утримання винагороди здійснюється в наступні терміни:
- 11.8.2. Винагорода Брокера, безпосередньо пов'язана з укладанням та/або виконанням угод може утримуватись не частіше разу на день;
- 11.8.3. Винагорода Брокера, безпосередньо не пов'язана з укладанням та/або виконанням угод (наприклад абонентська плата) утримується не пізніше 10 (десяти) робочих днів місяця, наступного за звітним, за виключенням випадків описаних у п. 11.9 Регламенту.
- 11.9. Суми відшкодування витрат утримуються по мірі їх виникнення.
- 11.10. При отриманні / направленні Брокером Клієнту Повідомлення про відмову від обслуговування та Регламенту, Брокер утримує мінімальну комісію та інші відшкодування та оплати протягом 3 (трьох) днів після отримання / направлення Клієнту такого отримання.
- 11.11. У разі відсутності на Інвестиційному рахунку ГК в достатній кількості для сплати Клієнтом винагороди Брокера та компенсування усіх платежів, Брокер у звіті Клієнту вказує на необхідність погашення такої заборгованості. Протягом 7 днів після отримання такого звіту Клієнт повинен погасити свою заборгованість по сплаті винагороди та компенсуванню витрат. В іншому випадку Брокер має право застосувати п.13.6 або Додатку 6 до Регламенту.
- 11.12. Комісійна винагорода Брокеру, може бути сплачена Клієнтом-нерезидентом на валютний рахунок Брокера.
- 11.13. Для перерахування винагороди та компенсації витрат у валюту платежу використовується офіційний курс НБУ на день платежу (списання).

11.14. За результатами кожного місяця надання послуг складається Акт, що підписується обома Сторонами. Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання Акту підписати його та передати другий примірник Брокеру зручним для нього засобом за власні кошти.

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

12. Надання звітності Клієнту

12.1. На біржовому ринку при наявності отриманих Замовлень Клієнта, протягом одного робочого дня після кожної торгової сесії Клієнту надається Звіт за формою згідно Додатку 8 цього Регламенту, що містить інформацію щодо операцій, які були виконані за Замовленнями Клієнта протягом цього робочого дня. Форма та періодичність надання звіту може бути змінена брокером в односторонньому порядку.

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

12.3. Клієнт протягом одного робочого дня має ознайомитися зі Звітом і, в разі незгоди з його положеннями, повідомити про це Брокера або надіслати засобами електронного зв'язку свої зауваження щодо Звіту. Неповідомлення Брокера протягом цього терміну є автоматичним прийняттям звіту.

12.4. Після закінчення кожного календарного місяця, Брокер протягом 10 (десяти) робочих днів формує і надає Клієнту засобом, передбаченим цим Регламентом, реєстр Замовлень Клієнта за минулий місяць. Протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання, Клієнт зобов'язаний перевірити реєстр замовлень, наданий йому Брокером, і за відсутності заперечень відправити Брокерові підписаний реєстр замовлень. В іншому разі Клієнт зобов'язаний направити Брокеру свої заперечення щодо інформації, викладеної в наданому документі. У разі неотримання Брокером підписаного реєстру замовлень протягом 20 днів з моменту його відправки Клієнтові за вказаною Клієнтом адресою, Брокер має право припинити проведення операцій по рахунках (блокувати Брокерський рахунок) Клієнта до моменту отримання підписаного реєстру замовлень.

12.5. На позабіржовому ринку звіт надається по факту укладання/виконання угод на користь Клієнта не пізніше 3-х робочих днів.

13. Відповідальність Сторін

- 13.1. Зобов'язання Сторін мають виконуватися належним чином відповідно до умов Договору та вимог цього Регламенту, а також чинного законодавства.
- 13.2. За порушення однією із Сторін строків виконання своїх зобов'язань за цим Договором, вона сплачує другій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від відповідної суми, за кожен день порушення.
- 13.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.
- Відсутність вини (умислу або необережності) доводиться Стороною, яка порушила зобов'язання.
- 13.4. Відшкодування збитків або сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим Регламентом та Договором.
- 13.5. Клієнт несе відповідальність за збитки, отримані Брокером з вини Клієнта, в тому числі за збитки, отримані за наслідками ненадання / несвоєчасного надання Клієнтом документів, передбачених цим Регламентом та збитки, отримані Брокером в результаті викривлення інформації, що міститься у наданих Клієнтом документах.
- 13.6. Клієнт несе відповідальність за усі дії, здійснені з програмним забезпеченням.
- 13.7. Брокер вправі припинити надання послуг в разі невиконання або неналежного виконання Клієнтом своїх обов'язків по їх сплаті згідно Тарифів Брокера.
- 13.8. Брокер не несе відповідальності перед Клієнтом за збитки, заподіяні діяльністю чи бездіяльністю Брокера, коли Брокер обґрунтовано покладався на заяви, Замовлення чи інші розпорядження Клієнта та його довірених осіб, а також інформацію, яка втратила свою достовірність з причини несвоєчасності доведення її до Брокера.
- 13.9. Брокер не несе відповідальності за невиконання Замовлень Клієнта, якщо таке невиконання стало наслідком аварії електричних мереж або систем зв'язку, телекомунікаційних систем, програмно-технічних засобів а також неправомірних дій третій осіб, в тому числі організацій, що забезпечують торгові та розрахунково-клірингові процедури.
- 13.10. Брокер не несе відповідальності за результати інвестиційних рішень, що були прийняті на підставі аналітичних чи інших матеріалів наданих Брокером.
- 13.11. Брокер не несе відповідальності за невиконання зобов'язань передбачених цим Регламентом, якщо воно стало наслідком невиконання своїх зобов'язань ТС, розрахунковими організаціями та депозитаріями, що обслуговують ТС.
- 13.12. Брокер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за надання Клієнту доступу до програмного забезпечення, а також за будь-який збиток (включаючи усі без винятку випадки втрати Клієнтом прибутку, втрати інформації, інші втрати) пов'язаний з використанням або неможливістю використання програмного забезпечення, несправностей, відмов систем зв'язку, електроживлення, інших систем.
- 13.13. Брокер не несе відповідальності за будь-які дії, наслідки спричинені неплатоспроможністю емітентів, ЦП яких передані Клієнтом в забезпечення його позицій, а також при здійсненні Маржинальних угод.
- 13.14. Брокер не несе відповідальності, якщо своєчасно виставлене на торги Замовлення Клієнта не було виконано в зв'язку з кон'юктурою ринку.

14. Розгляд спірних питань

- 14.1. У разі виникнення спірних питань Клієнт повинен направити заяву з викладом своїх претензій Брокеру письмово.
- 14.2. Заяви Клієнтів розглядаються в порядку їх надходження в строк не більше 10 робочих днів з моменту отримання Брокером комісією, що складається з контролера та керівників тих підрозділів Брокера, які мають відношення до даного питання.
- 14.3. На час розгляду заяви Інвестиційний рахунок Клієнта може бути заблоковано.
- 14.4. Про рішення комісії і про прийняті заходи Брокер повідомляє Клієнта.
- 14.5. У випадку, якщо Клієнт не задоволений рішенням комісії, він має право звернутися до суду.
- 14.6. У випадку, коли Клієнт є нерезидентом України, спори, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів чи консультацій між Сторонами, вирішуються в Міжнародному комерційному арбітражному судді при Торгово-промисловій палаті України.

15. Дії форс-мажорних обставин

15.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором та Замовленням, якщо воно є наслідком причин форс-мажорного характеру.

15.2. Під цими причинами Сторони домовились розуміти зовнішні та надзвичайні обставини, які не мали місця на момент укладення Договору та/або Замовлення, виникли всупереч волі Сторін, та настанню яких жодна з Сторін не могла завадити за допомогою дій та засобів, застосування яких справедливо вимагати та очікувати з боку Сторони, яка піддалась дії цих обставин (наприклад, стихійне лихо: повінь, землетрус і т. ін.; війна, блокада, ембарго, мораторій, страйк, відмова та/або відсутність продавця(ів) чи/або покупця(ів) укласти угоду(и) купівлі-продажу ЦП на умовах даного Договору чи/або разового замовлення).

15.3. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини зобов'язана без затримки, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин і про їх наслідки та прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин і їх наслідків.

15.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин тягне за собою втрату права посилаючись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

15.5. Настання форс-мажорних обставин викликає збільшення строку виконання цього Регламенту та умов Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

16. Фінансовий моніторинг

16.1. Брокер як професійний учасник ринку цінних паперів є суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

16.2. Брокер здійснює фінансовий моніторинг власних операцій та операцій Клієнта на підставі Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу», Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон», Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу «Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», Наказу Державного департаменту фінансового моніторингу «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», Наказу Державного комітету фінансового моніторингу «Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу», Наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу країни рішення про зупинення фінансових операцій», Наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції», Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів», Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження типової програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів», Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про організацію підготовки відповідальних працівників (керівників) професійних учасників ринку цінних паперів з питань фінансового моніторингу», Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій», Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів», Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу» (зі змінами та доповненнями, внесеними у вказані законодавчі акти в установленому законодавством порядку).

16.3. З метою здійснення фінансового моніторингу Брокер повинен ідентифікувати Клієнта та отримати від нього належним чином заповнені документи.

16.4. У разі, якщо фінансова операція є підозрілою та викликає сумнів відповідно до критеріїв, що визначені чинним законодавством, Брокер може призупинити та взагалі відмовитись від проведення операції.

16.5. Брокер та Клієнт несуть відповідальність за вчинення операцій згідно чинного законодавства про фінансовий моніторинг.

17. Зміни та доповнення до Регламенту

17.1. Внесення змін та/або доповнень до Регламенту, в тому числі в Тарифи та тарифні плани за надані послуги, здійснюється Брокером в односторонньому порядку. Внесення змін або доповнень до Регламенту може здійснюватись у формі нової редакції Регламенту та/або Додатків до нього.

17.2. Повідомлення Клієнта про знесення змін та/або доповнень до Регламенту здійснюється шляхом публікації повідомлення на сайті Брокера (<http://kredo-invest.com.ua/>) не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати їх вступу в дію.

17.3. Брокер повідомляє Клієнта про внесення змін та/або доповнень до Регламенту засобами електронної пошти на адресу, вказану клієнтом в Анкеті клієнта. Брокер не несе відповідальність за не доставку або несвоєчасну доставку такого повідомлення Клієнту.

17.4. Розміщення інформації про зміни та/або доповнення до Регламенту на сайті Брокера означає виконання Брокером зобов'язання по належному повідомленню Клієнта щодо вищезазначених змін.

17.5. Будь-які зміни та доповнення до Регламенту з моменту вступу в силу з дотриманням процедур цього розділу рівно поширюються на усіх Клієнтів, в тому числі тих, які уклали Договір раніше дати вступу змін в силу.

17.6. У випадку незгоди зі змінами або доповненнями, внесеними в Регламент Брокером, Клієнт має право розірвати Договір в порядку передбаченому Розділом 18 Регламенту.

18. Розірвання Договору

18.1. Клієнт та Брокер мають право в будь-який момент розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом повідомлення іншої Сторони письмово, або шляхом електронного зв'язку, або іншим чином, передбаченим цим Регламентом, не пізніше 30 днів до моменту розірвання.

18.2. Розірвання Договору тягне за собою припинення прав та обов'язків за Договором на брокерське обслуговування.

18.3. Розірвання договору не звільняє Клієнта від обов'язку сплатити брокеру винагороду за послуги, надані до припинення дії Договору, а також відшкодувати брокеру понесені витрати.

18.4. З наступного дня за днем отримання брокером повідомлення Клієнта або направлення Клієнту Повідомлення Брокер може припинити прийом Замовлень Клієнта на угоди. В разі наявності заборгованості Клієнта, Брокер вправі отримувати до виконання тільки Замовлення на Угоди, спрямовані на погашення такої заборгованості.

18.5. Протягом 25 днів з моменту коли Клієнт дізнався, або повинен був дізнатися про Розірвання Договору з боку Брокера, Клієнт повинен погасити свої Зобов'язання Клієнта та вивести Активи Клієнта.

18.6. В разі невиконання Клієнтом обов'язків передбачених п.18.5. Регламенту, Брокер вправі в будь-який момент до дати припинення Договору на брокерське обслуговування здійснити переказ ГК на банківський рахунок Клієнта, зазначений Клієнтом в Анкеті. При цьому брокер має право утримати належні суми винагороди та компенсації витрат з суми ГК, що підлягають переказу Клієнту, а в разі їх нестачі - застосувати норми цього Регламенту.

19. Умови конфіденційності

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

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

19.3. Брокер зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації та не розкривати третім особам дані про рахунки, торгові та неторгові операції Клієнта, реквізити та інші відомості про клієнта.

20. Оподаткування

20.1. Оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами здійснюється відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів та конвенцій щодо уникнення подвійного оподаткування.

20.2. Оподаткування фізичних осіб резидентів.

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

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

20.2.2. Крім оподаткування процентного доходу по облігаціях та дивідендів, що визначені п. 20.2.3. ставка податку по п. 20.2.1. становить 15 відсотків. У разі якщо загальна сума отриманих Клієнтом у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків.

20.2.3. Ставка податку з доходу отриманого у вигляді відсотків (дисконту), Клієнтом-власником облігації від їх емітента та/або дивідендів, нарахованих власнику акцій, становить 5 відсотків від отриманої суми процентного доходу (дивідендів). При цьому надання Брокеру підтвердження, у разі необхідності, щодо утримання емітентом податку з Клієнта покладається на Клієнта.

20.3. Оподаткування юридичних осіб резидентів

20.3.1. Клієнти-юридичні особи резиденти України самостійно ведуть облік, розраховують, утримують та сплачують податки по операціях з цінними паперами та деривативами.

20.4. Оподаткування Клієнтів фізичних осіб нерезидентів.

20.4.1. Брокер є податковим агентом Клієнтів-фізичних осіб нерезидентів згідно податкового законодавства України.

20.4.2. Брокер утримує з Клієнтів-фізичних осіб нерезидентів податки по операціях з цінними паперами та деривативами за ставками, вказаними в п. 20.2.2., 20.2.3. та в порядку, передбаченому чинними податковим законодавством України.

20.4.3. У разі необхідності підтвердження Клієнтом-фізичною особою нерезидентом власних операцій, понесених витрат і т.п. з метою зменшення податку, що має бути утриманий та перерахований до бюджету Брокером, Клієнт повинен самостійно надати підтвердуючі документи Брокеру до початку таких операцій. Брокер не несе відповідальності за надлишкові податки, утримані з Клієнта, та не зобов'язаний звертатись до державних органів щодо їх перерахунку та відшкодування.

20.5. Оподаткування Клієнтів юридичних осіб нерезидентів.

20.5.1. Відповідно, до вимог чинного законодавства України, позитивний фінансовий результат, отриманий Клієнтом-юридичною особою нерезидентом від операцій з цінними паперами, оподатковується за ставками згідно діючого законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Сума цього податку утримується Брокером самостійно та перераховується до державного бюджету України.

20.5.2. В разі ненадання Клієнтом-нерезидентом Брокеру документів про звільнення від подвійного оподаткування згідно п. 4.2.10. цього Регламенту, Брокер не несе відповідальність за надлишкову сплату податків по операціях Клієнта до державного бюджету України.