

Додаток № 1 до Регламенту

**ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
АГЕНТСТВО ЦІННИХ ПАПЕРІВ «КРЕДО-ІНВЕСТ»**

**Зразок договору на брокерське обслуговування (комісії)**

ДОГОВІР № \_\_\_\_\_  
на брокерське обслуговування

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

м.Запоріжжя

Товариство з обмеженою відповідальністю Агентство цінних паперів "Кредо-Інвест", юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України та є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, встановленою в Податковому Кодексі України (Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність серія АВ №376771 від 19.10.2007р.) в особі директора Любацької Н.В., яка діє на підставі Статуту, який діє на підставі Статуту, іменованій далі "Брокер", з однієї сторони, та Громадянин(-ка) України \_\_\_\_\_, який(-ка) діє на підставі власного волевиявлення, є платником податку з фізичних осіб та самостійно веде облік фінансових результатів від здійснення ним операцій з цінними паперами та сплачує податки, іменованій далі "Клієнт", з іншої сторони, далі названі разом "Сторони", уклали цей Договір на брокерське обслуговування (далі - Договір) про нижченаведене:

**1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

- 1.1 Предметом цього Договору є надання Брокером Клієнту послуг по укладенню від свого імені, за рахунок і на замовленнями Клієнта правочинів щодо операцій з цінними паперами та інструментами Строкового ринку. При здійсненні вказаних операцій Брокер виступає комісіонером Клієнта і керується його Замовленнями, правилами Бірж та Торгових систем, Регламентом обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів та чинним законодавством.
- 1.2 Брокер бере на себе зобов'язання за винагороду розмістити на Біржах одне або декілька замовлень від свого імені та за рахунок Клієнта, а Клієнт бере на себе зобов'язання прийняти все, що йому належить в результаті виконання Брокером замовлень Клієнта, виконати всі дії, пов'язані з виконанням пов'язаних з його замовленнями біржових угод, сплатити обумовлену винагороду та відшкодувати понесені Брокером витрати, пов'язані з виконанням його замовлень.
- 1.3 Порядок взамовідносин Сторін їх права та обов'язки встановлюються «Регламентом обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів Товариства з обмеженою відповідальністю Агентства цінних паперів "Кредо-Інвест" (далі - Регламент), що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 1.4 Цим Договором Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та повністю приєднується до Регламенту.
- 1.5 Конкретні умови та набір послуг визначаються Замовленням на обслуговування (Додаток 1 до цього Договору), що є невід'ємною частиною даного Договору.

**2 ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА**

- 2.1 Всі операції з цінними паперами (надалі - «ЦП») за цим Договором Брокер виконує у відповідності із разовим замовленням Клієнта (надалі - «Замовлення»)
- 2.2 Замовлення Клієнта має містити доручення Брокеру на визначених умовах надати послугу певного виду та виконати від свого імені та за рахунок Клієнта певну операцію з конкретними цінними паперами.
- 2.3 Замовлення має містити умови, за якими Клієнт бажає продати або купити певний пакет цінних паперів, зокрема:
  - предмет та вид правочину,
  - (для цінних паперів) 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,
  - кількість цінних паперів;
  - ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення;
  - вид замовлення.
- 2.4 Порядок передачі Замовлень їх виконання та звітності встановлюється Регламентом.

**3 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТАВОК ТА РОЗРАХУНКІВ**

- 3.1 Для здійснення поставок та розрахунків за договорами купівлі-продажу, укладених на виконання Замовлень, Клієнт обирає уповноваженого зберігача.  
Зберігачем може бути Товариство з обмеженою відповідальністю Агентство цінних паперів "Кредо-Інвест". У разі обрання іншого зберігача Брокер може здійснити дії, передбачені Регламентом.
- 3.2 Клієнт самостійно слідкує за наявністю на своєму Інвестиційному та Особових рахунках, відкритих Клієнту Брокером згідно Регламенту, необхідної кількості відповідним чином заблокованих грошових коштів та цінних паперів для виконання Замовлень Брокером
- 3.3 Надання Зберігачу підтвердження поставки або отримання цінних паперів покладається на Брокера.

**4 ВИНАГОРОДА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ**

- 4.1 За послуги, що надає Брокер Клієнту згідно цього Договору, Клієнт сплачує Брокеру винагороду.
- 4.2 Сума винагороди Брокера визначається згідно діючих Тарифів Брокера, що є Додатком до Регламенту або окремим Додатком до цього Договору
- 4.3 Клієнт у відповідності до Регламенту повинен компенсувати Брокеру усі витрати, пов'язані з обслуговуванням Клієнта.
- 4.4 Порядок сплати послуг та компенсування витрат, терміни умови та обмеження визначені Регламентом.
- 4.5 Щомісяця за результатами дій Клієнта складається Акт, порядок узгодження, підписання та затвердження якого визначені Регламентом.

**5 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

- 5.1 Права та обов'язки Сторін по цьому Договору визначені Регламентом.
- 5.2 Брокер зобов'язаний:
  - діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в цьому Договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
  - повідомляти Клієнтів про рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу цінних паперів;
  - виконувати замовлення Клієнта у порядку їх надходження;
  - дотримуватися вимог щодо показників ліквідності, встановлених відповідними нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  - надавати Клієнту Звіт відповідно до умов, визначених в даному Договорі та Регламенті;
  - нести інші обов'язки відповідно до Регламенту.
- 5.3 Брокер має право:
  - відмовитися в цілому (або в частині) від виконання цього Договору, Регламенту та/або відповідного замовлення, якщо це спричинено впливом форс-мажорних обставин (зокрема у зв'язку з відсутністю продавців, покупців ЦП на умовах відповідного Замовлення, відсутності зв'язку з Біржами), у випадку недостатності грошових коштів, цінних паперів на рахунку Клієнта в Зберігачі або порушенням Клієнтом умов даного Договору;
  - відраховувати належні йому за договором суми з усіх грошових коштів, що надійшли до Брокера від Клієнта;
  - Брокер має право для забезпечення своїх вимог за Договором отримати в заставу або іншим чином притримати цінні папери та грошові кошти, які мають бути передані Клієнту;
  - в односторонньому порядку змінити тарифи на брокерське обслуговування у порядку та в строки передбачені Регламентом;
  - мати інші права відповідно до Регламенту.

#### 5.4 Клієнт зобов'язаний:

- прийняти все виконане Брокером відповідно до Замовлення;
- прийняти від Брокера та погодити складений у відповідності до даного Договору Звіт на умовах та в строках викладених у Регламенті;
- відшкодувати Брокеру витрати, які були чи будуть необхідні для виконання Замовлення;
- забезпечувати Брокера документами, необхідними для виконання Замовлення;
- сплатити Брокеру відповідну винагороду;
- нести інші обов'язки відповідно до Регламенту.

#### 5.5 Клієнт має право:

- вимагати від Брокера належного виконання своїх Замовлень;
- вимагати від Брокера відомостей про хід виконання Замовлення;
- мати інші права відповідно до Регламенту.

### 6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

### 7 РИЗИКИ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

- 7.1 Клієнт самостійно несе в повному обсязі ризики, які пов'язані з виконанням цього Договору та укладеними угодами на виконання даного Договору.  
7.2 Цим Договором Клієнт призначає Брокера керуючим його рахунку у Зберігача з повноваженнями здійснення операцій згідно Регламенту.  
7.3 Конкретні ризики, а також Повідомлення про ризики містяться у Регламенті.

### 8 ДІЇ ФОРС - МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

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

### 9 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

- 9.1 Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.  
9.2 Порядок розгляду спорів викладений у Регламенті.

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

- 10.1 Порядок надіслання Замовлень та обміну Повідомленнями між Брокером та Клієнтом визначений у Регламенті.  
10.2 Реквізити Сторін для зв'язку визначені у п 11.  
10.3 Справжність електронних документів, якими обмінюються сторони за чинним договором, засвідчується електронними підписами згідно додатку 3 та/або цифровими аналогами підписів Сторін, згідно Додатку 2, що є невід'ємною (-ими) частиною (-ами) до цього Договору.  
10.4 Сторони погоджуються, що зміст будь-яких телефонних переговорів між ними може фіксуватися засобами аудіозапису. Такі аудіозаписи можуть бути використані Сторонами під час врегулювання спорів.

### 11 ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

- 11.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладається на невизначений термін. Підписанням цього Договору Клієнт-фізична особа (фізична особа – представник Клієнта-юридичної особи) надає Брокеру згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце проживання, засоби зв'язку, дані про банківські рахунки, рід занять (у випадках, передбачених законодавством). Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.  
11.2 Всі додатки, зміни та доповнення до даного Договору (окрім зміни Регламенту) мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей Договір.  
11.3 Зміна Регламенту регулюється Регламентом.  
11.4 Брокер є податковим агентом Клієнта на підставі Податкового Кодексу України.  
11.5 Одностороння відмова від виконання умов даного Договору не допускається, окрім випадків передбачених в законі або цьому Договорі  
11.6 Даний Договір може бути розірваний за згодою Сторін, шляхом підписання Угоди про розірвання або Відмови Клієнта або Брокера від Регламенту які оформлюється згідно чинного законодавства України.  
11.7 Сторони згодні, що дозволяється використання в даному Договорі факсимільного підпису, використання факсимільного підпису не є підставою для визнання даного договору недійсним. Сторона, яка бажає використовувати факсимільний підпис, якнайшвидше передає іншій Стороні зразок даного підпису.  
11.8 Сторони зобов'язані надати одна - одній всі документи, необхідні для здійснення заходів ідентифікації та заходів фінансового моніторингу передбачених чинним законодавством (в тому числі Законом України «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»)  
11.9 Сторони визнають, що будь-яка інформація, включаючи умови даного Договору, передана однією Стороною іншій Стороні до підписання даного Договору у період його дії, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам. Умови конфіденційності визначені Регламентом.  
11.10 Назви статей та розділів цього Договору та Регламенту використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.  
11.11 Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках українською мовою. Всі примірники мають однакову юридичну силу, у разі необхідності кількість примірників може бути змінено.  
11.12 Сторони зобов'язані негайно повідомляти одна одну про зміни своїх реквізитів.

БРОКЕР:	КЛІЄНТ:
Товариство з обмеженою відповідальністю Агентство цінних паперів "Кредо-Інвест" Юридична адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Комсомольська/ пр-т Леніна, 13/13 Поштова адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Комсомольська/ пр-т Леніна, 13/13 код ЄДРПОУ 22123772 Тел. (0612) 13-49-09 П / рахунок 26502000000045 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в м.Києві МФО 300614  Директор _____/Любацька Наталя Вікторівна / м.п.	