

_____, далі «Клієнт», з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ" (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, що видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № _____ від _____, строк дії _____), яке у відповідності до свого Статуту має повні права і повноваження для підписання та виконання умов цього Договору, надалі – «Брокер», в особі _____, що діє на підставі _____ з другої сторони, разом надалі – «Сторони», уклали цей договір (надалі - Договір) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. **“ЗАМОВЛЕННЯ”** – надане Брокером у формі, що встановлена цим Договором та чиним законодавством, разове доручення Клієнта укласти угоди з цінними паперами на умовах, вказаних у замовленні. Замовлення є невід’ємною частиною Договору (далі – Замовлення).

1.2. **“ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ”** - цінні папери, строкові контракти (ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсів та відсоткові опціони) (надалі – **цінні папери або ЦП**), що є предметом Замовлень, які є додатками до цього Договору.

1.3. **“ЕМІТЕНТ”**- юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання за ними перед їх власниками.

1.4. **“ПАКЕТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ”** – зафіксована в Замовленні кількість ідентичних ЦП, випущених одним емітентом.

1.5. **“ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ” / “УГОДА”** - договір купівлі-продажу (міни, позики) ЦП або інших фінансових інструментів, який укладається Брокером з третьою особою (контрагентом) в інтересах Клієнта та за його рахунок на виконання умов Замовлення Клієнта.

1.6. **“ПОКУПЕЦЬ”** – фізична або юридична особа, з якою укладено договір купівлі-продажу ЦП в цілях купівлі нею ЦП на виконання доручення, що міститься в Замовленні.

1.7. **“ПРОДАВЕЦЬ”** – фізична або юридична особа, з якою укладено договір купівлі-продажу ЦП в цілях продажу нею ЦП на виконання доручення, що міститься в Замовленні.

1.8. **“ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА”** – установа, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

1.9. **“КОНТРАГЕНТ”** - особа, що укладає з Брокером договори купівлі-продажу (міни) ЦП, а також інші правочини, що обумовлені виконанням зобов’язань за цим Договором.

1.10. **“БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ”** – робочий день, протягом якого банки України здійснюють банківські операції.

1.11. **“ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ”** – умови укладення Угод, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із Сторін повинно бути досягнуто згоди. Істотні умови викладаються в Замовленнях.

1.12. **“ОПЕРАЦІЯ З ЦП”** – послуги Брокера щодо купівлі, продажу, міни, позики ЦП за дорученням Клієнта.

1.13. **“ВИТРАТИ ЗА УГОДАМИ”** – обумовлені в Замовленні та інші додаткові витрати Брокера, які пов’язані з виконанням доручення, що міститься в Замовленні.

1.14. **“ЗВІТ”**- звіт Брокера про виконання визначеного Замовлення.

1.15. **“ВИД ЗАМОВЛЕННЯ”**- умови виконання замовлення Клієнта, що міститься в Замовленні з нижчезазначеного переліку:

- ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною;
- ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати цінні папери за максимальною ціною;
- лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) – замовлення купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену Клієнтом;
- лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) - замовлення продати цінні папери за ціною, що не нижче ніж обумовлена Клієнтом;
- стоп-замовлення на купівлю (СЗК) - замовлення купити цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;
- стоп-замовлення на продаж (СЗП) - замовлення продати цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;
- замовлення позики – замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;
- РЕПО-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери із зобов’язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;
- РЕПО-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери із зобов’язанням зворотньої їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;
- замовлення протягом строку (ЗПС) - замовлення, яке діє протягом встановленого терміну;
- відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни).

1.16. **“ТЕРМІН ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ”** – визначений Клієнтом строк виконання Брокером доручення, що міститься в Замовленні, але не пізніше дати виконання Замовлення.

1.17. **“ОСОБЛИВІ УМОВИ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ”** - умови виконання операцій з ЦП, які можуть бути вказані в Замовленні із зазначеного переліку:

- обумовлено право Брокера діяти на свій розсуд - дає право Брокеру виконати Замовлення негайно або відкласти його виконання до більш сприятливої кон’юнктури на фондовому ринку. При такому обумовленні Брокер не несе відповідальності за невиконання Замовлення в обумовлені терміни або за встановленою в ньому ціною;
- обумовлення "виконати або відмінити" - означає, що Замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі, зазначеному в Замовленні, або не повинно виконуватись взагалі;
- обумовлення "виконати негайно або відмінити" - означає, що Замовлення повинно бути виконано негайно навіть в неповному обсязі, а решта анульована;
- обумовлення "виконати в повному обсязі або відмінити" - означає, що Замовлення повинно бути виконано в повному обсязі або не виконуватись взагалі, але не означає, що Замовлення повинно виконуватись негайно;

- обумовлення "в момент відкриття" (або "в момент закриття") - означає, що Замовлення повинно бути виконано в числі перших (або в числі останніх) після відкриття (закриття) операційного дня (якщо Замовлення передбачає його виконання тільки в межах організатора торгівлі);
- обумовлення "ціну не знижувати" (або "ціну не підвищувати") - означає, що ціна, зазначена в Замовленні, не повинна коригуватись в разі дроблення акцій або з інших непередбачуваних обставин.

1.18. "БРОКЕРСЬКИЙ РАХУНОК" - рахунок в управлінському обліку Брокера, відкритий на ім'я Клієнта, на якому Брокер веде облік Цінних паперів, що належать Клієнтові, грошових коштів, що належать Клієнтові, та перебувають на рахунку Брокера для забезпечення виконання обов'язків Брокера по даному Договору, та угод, укладених на користь Клієнта з використання його ЦП та/чи грошових коштів.

1.19. "ГРОШОВІ КОШТИ" - грошові кошти Клієнта, що перераховуються Брокером в виконання Замовлень Клієнта відповідно до умов цього Договору, та обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта.

1.20. "ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС" (надалі – ЕЦП) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати Клієнта та Брокера. ЕЦП є невід'ємною частиною електронних документів, що ними обмінюються Сторони, за винятком випадків, коли інше прямо не встановлено цим Договором або домовленістю Сторін.

1.21. "ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС" (надалі - ЕП) - вид електронного підпису, сформованого Брокером за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних із застосуванням спеціального програмного забезпечення, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати Клієнта. ЕП є невід'ємною частиною електронних документів, що ними обмінюються Сторони, за винятком випадків, коли інше прямо не встановлено цим Договором або домовленістю Сторін. ЕП видається Брокером в день укладення договору.

1.22. ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" - Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», яке утворено на базі Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Виключною компетенцією Розрахункового центру є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Брокер бере на себе зобов'язання надати Клієнту послуги щодо вчинення правочинів з цінними паперами на підставі Замовлень, а Клієнт бере на себе зобов'язання прийняти від Брокера все виконане за Замовленнями, сплатити обумовлену Сторонами винагороду та відшкодувати понесені Брокером витрати, пов'язані з виконанням Замовлень, згідно домовленості обох Сторін.

2.2. За цим Договором Брокер надає Клієнту наступні види послуг:

2.2.1. послуги комісіонера - вчинення правочинів з купівлі, продажу, позики або міни ЦП від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта;

2.2.2. послуги повіреного - вчинення правочинів з купівлі, продажу, позики або міни ЦП від імені та за рахунок Клієнта.

2.3. Вид послуги, зазначеної в п. 2.2. даного Договору, що надається Брокером, визначається в Замовленні Клієнта.

2.4. Брокер може надавати додаткові послуги, зокрема інформаційних та консультативних послуг, послуг, пов'язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі, тощо.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА

3.1. Всі операції з ЦП за цим Договором Брокер виконує у відповідності із Замовленням.

3.2. Замовлення має містити умови Угоди, укладення та виконання якої вимагається від Брокера, та:

- 1) номер Замовлення відповідно до встановленого Брокером порядку нумерації разових замовлень;
- 2) дату надання Замовлення;
- 3) номер та дату укладання даного Договору на брокерське обслуговування;
- 4) вид послуги, що надається, а саме: купівля, продаж, позика або міна;
- 5) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту у разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;
- 6) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;
- 7) вид Замовлення;
- 8) суму (орієнтовну суму) Договору/Договорів на виконання, що розраховується відповідно до умов, визначених Клієнтом, з урахуванням видів Замовлення;
- 9) дату, з якої набирає чинності Замовлення;
- 10) строк дії Замовлення;
- 11) місце укладення Договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);
- 12) спосіб проведення розрахунків за Договором на виконання (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);
- 13) умови і термін (строк) оплати/поставки ЦП
- 14) особливі умови виконання операції;
- 15) суму винагороди, що розраховується у відповідності до Розділу 5 цього Договору;
- 16) витрати за Угодами;
- 17) реквізити засвідчення Замовлення:

- при засвідченні Замовлення фізичною особою - реквізити її ідентифікації та її особистий підпис;

- при засвідченні Замовлення від імені юридичної особи - посада, прізвище, ім'я, по батькові та особистий підпис фізичної особи, що діє від імені юридичної особи, підстава для вчинення такого засвідчення та печатка юридичної особи (якщо інше не передбачено законодавством або угодою Сторін).

3.3. Після прийняття до виконання Замовлення останнє є невід'ємною частиною цього Договору. Типова форма Замовлення наведена в Додатку № 3 до цього Договору. За погодженням Сторін форма Замовлення може бути змінена. Додаткові умови, визначені щодо виконання конкретного Замовлення в такому Замовленні, і які не встановлені цим Договором, можуть містити і інші відомості, які погоджуються Сторонами в порядку, встановленому цим Договором. Замовлення може бути передане Брокеру електронною поштою у вигляді електронного документа з використанням ЕЦП або ЕП Клієнта для його ідентифікації.

3.4. Умови Замовлення попередньо узгоджуються Сторонами шляхом ведення усних переговорів та/або листування (в тому числі за допомогою електронної пошти, тощо). Замовлення складається Клієнтом у письмовій формі (оригінал) в 3-х примірниках, підписується та передається Брокеру. Після отримання Замовлення Брокер вивчає його текст та робить висновок щодо можливості його виконання. У разі прийняття Замовлення до виконання на одному примірнику Замовлення робиться відповідний напис, який повинен супроводжуватись підписом уповноваженої особи Брокера. У разі надіслання Замовлення у формі електронного документа з ЕЦП або ЕП Клієнта, Брокер перевіряє правильність оформлення Замовлення відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

3.5. Підписане та засвідчене печаткою Брокера Замовлення передається Клієнту протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з часу отримання примірників Замовлення від Клієнта, що є підтвердженням прийняття Брокером Замовлення до виконання. Інший спосіб прийняття замовлення до виконання може бути окремо встановлений угодою Сторін.

3.6. Передачею підписаного Брокером Замовлення належним чином є направлення в строк, визначений пунктом 3.5. даного Договору, його сканованої копії на електронну адресу Клієнта, чи іншим видами зв'язку, визначеними даним Договором, з подальшою передачею оригіналу, підписаного Брокером Замовлення протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

3.7. З метою виконання Замовлення на найбільш вигідних умовах для Клієнта, Сторони погоджуються з тим, що Замовлення може бути передано у вигляді електронного документа з використанням ЕЦП або ЕП Клієнта.

3.7.1. Сторони передбачають можливість надання разових замовлень в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв'язку. При цьому Клієнт підтверджує, що попереджений Брокером про ризики такого надання замовлення.

При укладанні даного Договору Клієнт попереджений Брокером про ризики надання Замовлення в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв'язку.

Для зниження ризиків, пов'язаних з наданням Клієнтом Брокеру разових замовлень в усній формі, Сторони домовилися про складання та підписання реєстру разових замовлень.

Клієнт бере на себе зобов'язання щоквартально, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня закінчення звітного кварталу, надавати в паперовій формі Брокеру підписаний реєстр разових замовлень, який буде оформлений згідно з чинним законодавством України.

3.8. Виконання Замовлень Клієнта на організованому ринку здійснюється Брокером у відповідності до правил та інших положень організаторів торгів – бірж та ПАТ «Розрахунковий центр».

3.9. Якщо інше не передбачено домовленістю Сторін, Замовлення Клієнта виконується Брокером лише у випадку наявності відповідних грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта (у випадку, якщо розрахунки за Угодами здійснюються Брокером) та/чи цінних паперів, що їх Клієнт має на меті відчужити, на рахунку Клієнта в Депозитарній установі.

3.10. Замовлення Клієнта вважається виконаним після прийняття Клієнтом Звіту Брокера.

3.11. Звіт Брокера за укладеними договорами та операціями, здійсненими Брокером на виконання Замовлення Клієнта, надається Клієнту протягом 3-х днів з моменту виконання Договору на виконання, на зазначених у відповідному Замовленні умовах. Звіт Брокера містить інформацію, передбачену п. 3.2. даного Договору та складається за формою, встановленою в Додатку № 4 до даного Договору. У разі якщо протягом 1 (одного) банківського дня після отримання Звіту Клієнт не висуне мотивованих заперечень проти його прийняття, такий Звіт вважається прийнятим з дати наступної за днем закінчення цього терміну. Прийняття Клієнтом Звіту вважається належним у випадку отримання Брокером повідомлення засобами поштового зв'язку про вручення Звіту, а у випадку, якщо Клієнт відмовляється отримати відповідний Звіт, протягом 10 календарних днів - з дати направлення такого Звіту Брокером на адресу Клієнта. Звіт Брокера також може бути наданий нарочно Клієнту, відповідальному працівнику чи уповноваженій особі Клієнта. Форма Звіту та порядок його відправлення може змінюватися за окремим погодженням Сторін.

3.11.1. В разі надання Клієнтом Замовлень в порядку, передбаченому п. 3.7.1. даного Договору, щоквартально, не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня закінчення звітного кварталу, Брокер зобов'язаний надавати Клієнту Звіт Брокера за даний квартал відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

3.12. Клієнт не має права в односторонньому порядку скасувати своє Замовлення або змінити умови Замовлення, якщо Брокер уклав договір/договори з контрагентом на виконання Замовлення.

3.13. У випадку невиконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором, Брокер має право відмовитись від виконання отриманого Замовлення. Про причини відмови від виконання або неможливості виконання Замовлення Брокер повинен повідомити Клієнта протягом 24 годин з часу, коли стали відомі підстави для невиконання Замовлення.

3.14. Цей Договір є довіреністю у разі надання Брокером послуг повіреного, крім випадків коли Клієнт складе та передасть Брокеру окремий документ, оформлений відповідно до законодавства.

3.15. Брокер, за умови надання відповідного Замовлення (якщо Брокер буде діяти стосовно Клієнта як комісіонер), може від імені та в інтересах Клієнта на підставі цього Договору, або на підставі окремо укладеного між Клієнтом і Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, обирати Депозитарну установу та укладати договори із Депозитарною установою/Депозитарними установами щодо договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, які належать Клієнту, або будуть придбані ним (від його імені чи на його користь) у майбутньому. В такому випадку Клієнт призначає Брокера керуючим своїм рахунком у ЦП в депозитарній установі у встановленому законодавством порядку. Виконуючи функції керуючого рахунком у ЦП Клієнта, Брокер уповноважений надавати депозитарній установі розпорядження щодо здійснення депозитарної операції (переказ / списання / зарахування / блокування / розблокування), а також направляти депозитарній установі запити (розпорядження) та отримувати виписки з рахунку в цінних паперах / про операції з цінними паперами - виключно щодо цінних паперів, які є предметом договорів купівлі-продажу ЦП, укладених на виконання замовлень Клієнта. Повноваження керуючого рахунком припиняються одночасно з припиненням дії цього Договору. Клієнт призначає Брокера керуючим рахунком, зазначеним у цьому пункті даного Договору, з усіма передбаченими законодавством повноваженнями.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Для виконання конкретного Замовлення (у випадках, коли розрахунки здійснюватимуться через Брокера) Клієнт забезпечує Брокера грошовими коштами в сумі, що є достатньою для виконання Замовлення та покриття витрат Брокера, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Брокера, вказаний в цьому Договорі. Клієнт залишає за собою право зарахувати (авансувати) на рахунок Брокера грошові кошти (передоплату) для виконання Брокером умов цього Договору без надання відповідного Замовлення в рахунок виконання останнім майбутніх замовлень Клієнта, наданих в порядку, встановленому цим Договором. Грошові кошти, отримані на рахунок Брокера від продажу ЦП Клієнта, залишаються у Брокера або перераховуються на рахунок Клієнта протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту подання відповідного розпорядження Клієнта, про повернення грошових коштів у формі, передбаченій цим Договором (Додаток № 5 до цього Договору).

Якщо Брокер буде діяти стосовно Клієнта як повірений, у відповідному Замовленні зазначається порядок проведення розрахунків за придбані або продані ЦП (розрахунки за Угодами здійснюватимуться Клієнтом самостійно або через Брокера).

4.2. Винагорода Брокера може утримуватися Брокером самостійно з Грошових коштів Клієнта (Брокерського рахунку Клієнта) в день укладення Договору на виконання.

4.3. Сторони самостійно сплачують усі податки та збори за винятком випадків, коли відповідно до законодавства України на Брокера покладається обов'язок по утриманню з Клієнта та перерахування коштів до відповідних бюджетів (функції податкового агента).

5. ЦІНА ДОГОВОРУ

5.1. За послуги, що надає Брокер Клієнту згідно з цим Договором та/або на підставі інших договорів, які укладені на виконання умов цього Договору, Клієнт сплачує Брокеру винагороду у розмірі та у порядку, встановленому цим Договором.

5.2. Сума винагороди Брокера вказується в кожному Замовленні, що приймається до виконання Брокером. Винагорода Брокера може утримуватись за рахунок грошових коштів Клієнта, що знаходяться або будуть знаходитися на Брокерському рахунку Клієнта. У разі відсутності грошових коштів Клієнта в розпорядженні Брокера, Клієнт повинен самостійно перерахувати Брокеру встановлену винагороду у строк, встановлений у відповідному Замовленні.

5.3. Винагорода Брокера може коригуватися останнім у відповідності до змін курсів валют на дату підписання та надання Брокером Звіту.

5.4. Клієнт відшкодовує Брокеру пов'язані з операціями з ЦП витрати (витрати за Договорами на виконання), які здійснені або будуть здійснені Брокером для виконання Замовлення та зазначені в Звіті Брокера. В Замовленні Сторони можуть обумовити також додаткові суми витрат, які можуть виникнути у зв'язку із виконанням Замовлення.

5.5. Брокер, в разі надання послуг, обумовлених п. 3.15 цього Договору, включає в суми оплати за Договором суми відшкодування витрат, понесених Брокером у зв'язку з оплатою послуг Депозитарної установи цінних паперів щодо обслуговування рахунку у цінних паперах Клієнта в разі, якщо відповідний обов'язок щодо оплати таких послуг Депозитарної установи був виконаний Брокером в інтересах Клієнта на підставі цього Договору.

5.6. У разі необхідності Сторони за взаємною згодою здійснюють взаємозалік зобов'язань за виконаними Замовленнями до цього Договору. Сторона, яка має заборгованість перед іншою Стороною, повинна сплатити заборгованість протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання Сторонами акту звірки взаємних розрахунків.

5.7. Сторони погоджуються з тим, що Брокер має право самостійно утримувати із коштів, перерахованих Клієнтом на свою користь, або коштів, отриманих від реалізації ЦП Клієнта, обумовлені в Замовленні Клієнта суми витрат та плату за здійснення операцій з ЦП.

5.8. Тарифи на послуги Брокера встановлюються за розміром, який визначено на підставі Додатку № 1 до Договору, з урахуванням умов даного Договору.

5.9. Тарифи Брокера за кліринговими субрахунками у ПАТ «Розрахунковий центр» встановлюються за розміром, який визначено на підставі Додатку № 2 до Договору.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Брокер зобов'язаний:

6.1.1. Діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику, крім випадків встановлених цим договором;

6.1.2. На вимогу Клієнта попереджати його про ризики конкретного правочину з ЦП без зазначення конкретних причин;

6.1.3. На вимогу Клієнта узгоджувати з ним рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу або міни ЦП, у тому числі щодо ліквідності ЦП, що будуть придбані;

6.1.4. На вимогу Клієнта надавати іншу інформацію, що безпосередньо стосується виконання Договору;

6.1.5. Виконувати Замовлення Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено домовленістю між Сторонами;

6.1.6. В першу чергу виконувати операції з ЦП за Замовленнями Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими ж ЦП;

6.1.7. У разі виникнення у Брокера зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Замовлення Клієнта на найвигідніших для нього умовах, негайно повідомити про це Клієнта, але не пізніше 1 робочого дня з дня виникнення такої зацікавленості. Попередження Клієнта повинно відбуватися за допомогою засобів зв'язку, визначених цим Договором, з обов'язковим наступним письмовим підтвердженням;

6.1.8. У разі отримання замовлення на купівлю цінних паперів, які знаходяться у його власності, письмово повідомити про це Клієнта. У разі згоди Клієнта укладається дилерський договір щодо відповідних цінних паперів та анулюється Замовлення;

6.1.9. Після виконання Замовлення на придбання ЦП повідомити Клієнта про необхідні дії для переходу прав власності та/або зарахування ЦП на рахунок в цінних паперах, якщо інше не передбачено Замовленням;

6.1.10. Повідомляти Клієнту на його вимогу всі відомості про хід виконання Замовлення та надавати інформацію щодо договорів, укладених на виконання Замовлення;

6.1.11. В порядку, встановленому даним Договором, надати Клієнту Звіт Брокера;

6.1.12. Виконувати всі обов'язки, які можуть бути покладені на нього Угодами з контрагентами, укладеними для виконання Замовлення;

6.1.13. Брокер не зобов'язується узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу, позики або міни цінних паперів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів, що будуть придбані, якщо інше окремо не погоджено Сторонами;

6.1.14. Виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України, а також нарахувати без повідомлення Клієнта та утримати суму податку з нерезидента за рахунок Клієнта, відповідно до вимог законодавства України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, які ратифіковані Верховною Радою України та набрали чинності.

6.2. Брокер має право:

6.2.1. У відповідності із отриманим від Клієнта Замовленням укладати від свого або від імені Клієнта за рахунок Клієнта договори купівлі-продажу, позики або міни ЦП, а також, за наявності відповідного Замовлення, інші договори, що пов'язані з обігом ЦП, в тому числі, договори на відкриття та обслуговування рахунків в ЦП;

6.2.2. За умов виконання п. 6.2.1 та п. 3.15 цього Договору, на підставі цього Договору та отриманого Замовлення здійснювати представництво інтересів Клієнта у відносинах зі Депозитарною установою ЦП Клієнта, зокрема:

- відкривати від імені та за дорученням Клієнта рахунки у цінних паперах, обирати Депозитарну установу та укладати договори із Депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах, підписувати будь-які документи на вимогу Депозитарної установи, необхідні для відкриття таких рахунків у ЦП щодо ЦП, які належать Клієнту, або будуть придбані ним (від його імені чи на його користь Брокером) у майбутньому;
- підписувати та подавати будь-які розпорядження на виконання операцій з ЦП;
- отримувати інформацію від Депозитарної установи стосовно стану та операцій з ЦП по рахунку у ЦП Клієнта;
- підписувати будь-які акти на виконання робіт та надання послуг Депозитарною установою;
- подавати відомості до відповідних державних органів про операції, вчинені ним від імені та/або в інтересах Клієнта, якщо така вимога щодо надання інформації встановлена чинним законодавством України (та в інших випадках, встановлених законодавством України).

6.2.3. Вимагати документи, що підтверджують право власності Клієнта на ЦП, які Клієнт доручає продати або обміняти. Відсутність таких документів є підставою для відмови Брокером від виконання Замовлення (на розсуд Брокера).

6.2.4. Самостійно утримувати суму винагороди за надання послуг за цим Договором (Винагорода Брокера) в строки та на умовах, визначених цим договором, а також утримувати платежі з Грошових коштів Клієнта у розмірі, достатньому для покриття витрат Брокера та за домовленістю Сторін інших витрат.

- 6.2.5. Відмовитись від виконання Замовлення у разі неотримання зазначених в Замовленні Грошових коштів (у випадках, коли розрахунки здійснюватимуться через Брокера).
- 6.2.6. Передовіряти виконання Замовлень третім особам.
- 6.2.7. Не виконувати Замовлення Клієнта у випадку відсутності або недостатньої кількості Грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта (у випадках, коли розрахунки здійснюватимуться через Брокера) або ЦП на рахунку Клієнта в Депозитарній установі.
- 6.2.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, надавати державним органам на їх запити інформацію, що має відношення до виконання Замовлень Клієнта та яка необхідна для ідентифікації та вивчення Клієнта.
- 6.2.9. Засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових субрахунків Клієнта, які відкриті в ПАТ «Розрахунковий центр» (в разі необхідності).
- 6.2.10. Підписувати та подавати документи, розпорядження, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта, які відкриті в ПАТ «Розрахунковий центр», здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених у інтересах Клієнта (в разі необхідності).
- 6.2.11. Одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта, які відкриті в ПАТ «Розрахунковий центр».
- 6.2.13. В односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Брокера та/або Тарифи Брокера за кліринговими субрахунками у ПАТ «Розрахунковий центр» за цим Договором, надіславши нові Тарифи Клієнту не пізніше як за три робочі дні до їх запровадження на електронну пошту Клієнта (в разі її зазначення в Розділі 12 даного Договору) та розмістивши їх на своєму веб-сайті: www.sokrat.com.ua.

6.3. Клієнт зобов'язаний:

- 6.3.1. У разі надання Замовлення на купівлю ЦП, здійснити всі необхідні дії для проведення реєстрації факту переходу прав власності на ім'я Клієнта за ЦП згідно з укладеним Договором на виконання, якщо інше не передбачено Замовленням чи чинним законодавством України, а в разі необхідності оформити та надати Брокеру відповідні документи.
- 6.3.2. Прийняти все виконане Брокером відповідно до Замовлення.
- 6.3.3. Прийняти від Брокера складений відповідно до п. 3.11 / п. 3.1.11 цього Договору Звіт.
- 6.3.4. Відшкодувати Брокеру обумовлені в Замовленні Клієнта витрати, які були чи будуть необхідні для виконання Замовлення та умов цього Договору.
- 6.3.5. Забезпечувати Брокера документами, необхідними для виконання Замовлення.
- 6.3.6. Забезпечити наявність грошових коштів та/або ЦП у обсягах, необхідних для виконання Замовлення.
- 6.3.7. На умовах даного Договору сплатити встановлену винагороду на розрахунковий рахунок Брокера, вказаний у цьому Договорі або Звіті.
- 6.3.8. Призначати Брокера керуючим рахунком Клієнта у цінних паперах, відкритий в Депозитарній установі (в разі якщо Брокер виконує функції комісіонера).
- 6.3.9. Надати Торговцю всі документи, що є необхідними для здійснення заходів ідентифікації, верифікації та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством України (в тому числі Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).
- 6.4. Клієнт має право:**
- 6.4.1. Надавати Брокерові Замовлення відповідно до умов цього Договору.
- 6.4.2. Призначати Брокера керуючим рахунком Клієнта у цінних паперах, відкритий в Депозитарній установі (в разі якщо Брокер виконує функції повіреного).
- 6.4.3. Вимагати від Брокера документи, що підтверджують його витрати на виконання Замовлення.
- 6.4.4. Вимагати від Брокера надання відомостей про хід виконання Замовлення.
- 6.4.5. Вимагати від Брокера звіт за виконаними правочинами за операціями з ЦП зі свого Брокерського рахунку.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. За порушення однієї із Сторін строків виконання або за невиконання своїх грошових зобов'язань за цим Договором така Сторона сплачує другій Стороні пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми невиконаного зобов'язання.
- 7.2. Збитки, завдані невиконанням чи неналежним виконанням Стороною своїх договірних зобов'язань, підлягають відшкодуванню винною Стороною в повному обсязі (понад неустойку) незалежно від сплати неустойки (штрафу або пені).
- 7.3. Відсутність вини (умислу або необережності) доводиться Стороною, яка порушила зобов'язання.
- 7.4. Відшкодування збитків або сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
- 7.5. Брокер звільняється від відповідальності за цим Договором, а також від відповідальності за заподіяння збитків третім особам, що пов'язані із виконанням цього Договору в разі, якщо такі порушення були допущені з вини Клієнта, в тому числі, але не виключно, в разі прострочення Клієнтом обов'язку перерахувати суму передоплати на виконання Замовлення в порядку, передбаченому цим Договором. Брокер звільняється від відповідальності перед Клієнтом за невиконання умов Замовлення в разі, якщо у Клієнта відсутній рахунок в ЦП, і останній не надав розпорядження Брокеру щодо вчинення дій для відкриття такого рахунку та не вчинив відповідних дій в порядку, передбаченому п. 3.15 цього Договору. Брокер звільняється від відповідальності у разі неналежного виконання умов Замовлення Клієнта з причини змінення ціноутворення на організаторах торгівлі – фондових біржах.
- 7.6. Клієнт в разі невиконання своїх зобов'язань відповідно до умов пп. 5.2, 5.4, 5.6 цього Договору (за умов неможливості виконання п. 5.7., цього Договору) сплачує штраф розмірі 20 (двадцять)% від суми, яка підлягає сплаті.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. Всі суперечки, розбіжності або вимоги, які виникають за цим Договором або пов'язані з ним, в тому числі щодо його виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо вони не будуть вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгівельно-промисловій палаті України відповідно до його регламенту у разі, якщо Клієнт є нерезидентом.

Цей Договір регулюється матеріальним правом України.

Арбітражний суд складається з одного судді, який призначається за рішенням Брокера.

Місце проведення засідань Арбітражного суду – місто Київ.

Мова арбітражного розгляду - українська.

8.2. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Якщо переговори не призведуть до вирішення спору і Клієнт є резидентом України, спір передається на розгляд відповідного суду за підсудністю та підвідомчістю, встановленою законодавством України.

9. РИЗИКИ, ЯКІ ПРИЙМАЄ НА СЕБЕ КЛІЄНТ

- 9.1. Клієнт приймає на себе в повному обсязі ризики, які пов'язані з цінними паперами, після їх зарахування на рахунок Клієнта в

Депозитарній установі, та підписує Декларацію про фактори ризиків (Додаток № 6 до цього Договору).

9.2. Клієнт самостійно відповідає за виконання податкових зобов'язань, які виникають у Клієнта згідно з чинним законодавством у зв'язку з операціями з ЦП.

10. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Жодна з Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвочасного або неналежного виконання нею будь-яких її зобов'язань по цьому Договору, якщо зазначене невиконання, несвочасне або неналежне виконання зумовлені виключно виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). В цьому Договорі під обставинами непереборної сили (форс-мажорних обставин) слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору, і які не могли бути передбачені та яким Сторони не могли запобігти, наприклад, пожежі, повені, шторм, пилові бурі, землетруси, засухи або інші природні явища, в тому числі, екологічні та гуманітарні лиха, катастрофи, аварії, а також війни, обмеження або санкції будь-яких держав, що відбулися де-юре або де-факто; а також дії, бездіяльність або відмови будь-яких органів державної влади та/чи місцевого самоврядування, блокади, страйки, саботаж, безладдя, політичні перевороти, збройні повстання та опори, заколоти, затримки авіарейсів, поїздів, блокади руху автотранспорту, істотне погіршення економічної ситуації в країні надання послуг, що приводить до знецінення національної та світових валют та/чи визначення уповноваженими органами державної влади України розміру індексу споживчих цін на товари та послуги (індексу інфляції) національної валюти більшого, ніж 150% по відношенню до його розміру на дату укладення цього Договору, обмеження умов надання фінансових послуг (в тому числі, надання позик, кредитів), які введені (запроваджені) спеціально-уповноваженими органами державної влади чи уповноваженими недержавними установами, структурні зміни в системі побудови органів державної влади, співпраця з якими прямо чи опосередковано пов'язана з виконанням умов цього Договору, зупинення дії чи анулювання ліцензії/ліцензій, необхідних для виконання цього Договору, інші дії чи події, за умов, що ці обставини впливають на виконання Стороною договірних зобов'язань та щодо їх виникнення відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов'язку за цим Договором.

10.2. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання зазначених обставин, та прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

10.3. Неповідомлення або несвочасне повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

10.4. Настання форс-мажорних обставин є підставою збільшення строку виконання цього Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

10.5. Факт дії форс-мажорних обставин (в тому числі момент початку і закінчення такої дії) підтверджується документами Торгово-промислової палати України, окрім обставин, які будуть прямо встановлені актами відповідних державних органів влади. Обов'язок по доведенню факту дії форс-мажорних обставин покладається на Сторону, на яку вони вплинули.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни або достроково розірвати цей Договір, повідомляє про це іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень або дострокового розірвання, що пропонуються.

11.2. Сторона, яка отримала пропозицію щодо зміни, доповнення або дострокового розірвання Договору, зобов'язана відповісти іншій Стороні не пізніше 20 (двадцяти) днів з моменту отримання пропозиції. У випадку неотримання відповіді в указаний строк з урахуванням часу поштового обороту, зацікавлена Сторона має право розірвати Договір шляхом передачі іншій Стороні повідомлення про розірвання цього Договору. У даному випадку Договір буде вважатись припиненим через 30 (тридцять) днів з моменту отримання повідомлення про розірвання Договору іншою Стороною, в разі якщо інша Сторона не направила заперечень щодо такого розірвання Договору. Якщо Сторони не досягли домовленості з приводу внесення змін або доповнень до цього Договору (в тому числі в разі неотримання відповіді на пропозицію внести відповідні зміни та доповнення в порядку передбаченому цим пунктом), кожна із Сторін має право передати вирішення відповідного спору до суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.3. Всі зміни, доповнення і Додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін, скріплюються печатками і є невід'ємною частиною цього Договору.

11.4. Всі зміни, доповнення і інші Додатки до цього Договору набувають чинності з дати їх підписання обома Сторонами відповідно до п.11.3 цього Договору і діють до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань, якщо Сторони не домовляться про інше.

11.5. Сторони домовилися, що на виключення умов даного Розділу Договору, зміна Брокером Тарифів, зазначених в Додатку № 1 та Додатку № 2 до даного Договору, може відбуватися в односторонньому порядку відповідно до п. 6.2.13 даного Договору.

11.6. Брокер має право відмовити Клієнту в укладенні/виконанні договору / Договору на виконання / Замовлення чи в проведенні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України, зокрема, у випадку, якщо Брокер вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку

12. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ СТОРІН

12.1. Зв'язок між Сторонами здійснюється таким чином:

- за допомогою телефонного зв'язку;
- номер тел. та прізвище уповноваженої особи Клієнта: _____, тел. _____;
- номер тел. та прізвище уповноваженої особи Брокера: _____, тел. _____;
- електронною поштою (E-mail);
- E-mail Клієнта: _____;
- E-mail Брокера: _____.

12.2. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатись зробленими належним чином (крім випадків прямо передбачених даним Договором) у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані листом / кур'єром, / вручені особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатись дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача. Сторони можуть окремо встановити порядок обміну електронними документами за допомогою засобів електронної пошти.

Під поняттям «адреса Клієнта» Сторони розуміють:

- для фізичних осіб – місце проживання (прописки), а в разі, якщо місце перебування відрізняється від місця проживання (прописки), то таке місце перебування;
- для юридичних осіб – місцезнаходження: юридична адреса, а в разі, якщо поштова адреса відрізняється від юридичної адреси, то така поштова адреса.

13. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

13.1. Будь-яка інформація (включаючи умови цього Договору), передана однією Стороною іншій в період дії цього Договору та/або

яка будь-яким чином стосується зобов'язань Сторін за ним, розголошення якої може завдати збитків будь-якій з Сторін, у тому числі інформація, доступ до якої обмежено Клієнтом, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.2. Режим конфіденційності зберігається протягом трьох років після припинення дії решти положень цього Договору.

13.3. Цей Договір є згодою Клієнта на отримання та оброблення його або його уповноважених осіб персональних даних, які стали відомі Брокеру під час укладання, виконання, змін та припинення дії цього Договору. Персональні дані використовуються виключно для цілей належного надання фінансових послуг Брокером та відносин у сфері податкових правовідносин.

14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Цей Договір відображає повне взаєморозуміння Сторонами предмету Договору та інших питань, які вказані в Договорі, при цьому відсутні інші умови, усні або письмові, явні чи які можуть Сторони можуть мати на увазі, крім тих, що викладені в Договорі. Всі попередні заяви, угоди і домовленості між Сторонами по даному предмету анулюються із вступом в силу даного Договору.

14.2. Цей Договір набуває чинності з дати підписання і діє п'ять років з моменту підписання цього Договору, за виключенням положень Розділу 13 цього Договору. Якщо за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення дії даного Договору жодна із Сторін не вимагатиме його припинення, Договір вважається продовжений на той же термін, без обмеження кількості разів продовження дії Договору.

14.3. Клієнт підтверджує, що при укладенні Договору він був поінформований Брокером про наявність у нього права на отримання звітів, передбачених законодавством та даним Договором.

14.4. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують надання Брокером вичерпної інформації, необхідної для укладення даного Договору щодо фінансової послуги, що є предметом цього Договору у відповідності до вимог ст. 12, ст. 12 – 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також надання інформації про вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, та про всі інші корпоративні права і обов'язки Сторін, встановлені чинним законодавством України, в т.ч. Законом України «Про акціонерні товариства». Інформація, що була надана Клієнту, забезпечила правильне розуміння ними суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

14.5. Підписанням даного Договору Клієнт надає згоду на проведення відповідної операції у всіх випадках наявності у Брокера конфлікту інтересів з Клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу цінних паперів пов'язаними особами Брокера, та/або його посадовими особами, та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому законодавством порядку.

14.6. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладання цього Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

14.7. Цей Договір складений українською мовою в 3 (трьох) примірниках, які мають рівну юридичну силу, один з яких знаходиться у Клієнта, другий – у Брокера, третій – в Депозитарній установі Клієнта.

14.8. Факт і стан виконання Сторонами своїх зобов'язань згідно з Замовленнями підтверджується шляхом підписання Сторонами відповідних Звітів Брокера.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Брокер:

Клієнт:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ"

Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70,
офіс 65, кімнати 2, 2А, 8, 11

Поштова адреса: 04070, Україна, м.Київ, вул. Почайнинська, буд.
70, офіс 65

Код за ЄДРПОУ: 32109383

IBAN: UA693003460000026501010462201

Банк: АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ

_____ підпис _____ М.П.

_____ підпис _____ М.П.

Тарифи на здійснення брокерської діяльності з цінними паперами

№	Назва послуги	Вартість послуги

ПІДПИСИ СТОРІН:

Брокер:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ"

Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс 65, кімнати 2, 2А, 8, 11

Поштова адреса: 04070, Україна, м.Київ, вул. Почайнинська, буд.
70, офіс 65

Код за ЄДРПОУ: 32109383

IBAN: UA693003460000026501010462201

Банк: АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ

Клієнт:

_____ М.П.
підпис

_____ М.П.
підпис

Тарифи за кліринговими субрахунками у ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

№	Назва послуги	Вартість послуги	
		Відокремлений облік	Колективний облік

ПІДПИСИ СТОРІН:

<u>Брокер:</u> <u>Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ"</u> Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс 65, кімнати 2, 2А, 8, 11 Поштова адреса: 04070, Україна, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс 65 Код за ЄДРПОУ: 32109383 IBAN: UA693003460000026501010462201 Банк: АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ _____ _____ підпис _____ _____ підпис М.П.	<u>Клієнт:</u> _____ _____ підпис _____ _____ підпис М.П.
---	--

ЗАМОВЛЕННЯ № _____

м. Київ

«___» _____ 20__ р.

_____, далі «Клієнт», з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ" (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, що видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № _____ від _____, строк дії _____), надалі – «Брокер», в особі _____, що діє на підставі _____, приймає до виконання це Замовлення про наведене нижче:

1	Вид послуги (купівля, продаж, позика або міна) Послуги комісіонера / Послуги повіреного	
2	Вид, Тип, Різновид, Найменування ЦП або ІФІ:	
3	Найменування Емітента ЦП або ІФІ:	
4	Номінальна вартість ЦП або ІФІ, грн.:	
5	Форма випуску та існування ЦП:	
6	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:	
7	Код ЄДРПОУ Емітента (Код за ЄДРІСІ):	
8	Кількість ЦП або ІФІ, одиниць:	
9	Ціна одного ЦП або ІФІ, грн.:	
10	Сума (орієнтовна сума) Договору на виконання, що розраховується відповідно до умов, визначених Клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення:	
11	Дата, з якої набирає чинності замовлення:	
12	Строк дії замовлення:	
13	Термін/Строк та умови оплати ЦП:	
14	Місце виконання замовлення (на фондовій біржі/поза фондовою біржею):	
15	Спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)	
16	Вид разового замовлення:	
17	Строк та умови здійснення переходу прав власності на ЦП:	
18	Сторона відповідальна за перереєстрацію прав власності на ЦП:	
19	Особливі умови виконання операції з ЦП:	
20	Сума винагороди:	
21	Строк оплати винагороди:	
22	Витрати за Угодами:	

Сторони погоджуються, що відносно не зазначених в цьому Замовленні істотних умов його виконання, Сторони використовують умови, що містяться в Договорі на брокерське обслуговування № _____ від «___» _____ 20__ р.

Це Замовлення складене та підписане Сторонами у 3 (трих) примірниках, по одному для кожної зі Сторін та Депозитарній установі Клієнта. В разі необхідності Сторони складають та підписують додаткові примірники Замовлення. Всі примірники Замовлення мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Брокер:

Клієнт:

ЗВІТ № _____
до Замовлення № _____ від «___» _____

м. Київ

«___» _____ 20__ р.

_____, далі «Клієнт», з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ" (Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, що видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № _____ від _____, строк дії _____), надалі – «Брокер», в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, разом поійменовані «Сторони», уклали цей Звіт про наступне:

1. У відповідності до умов Замовлення № _____ від _____ 20__ р. (далі – Замовлення) в інтересах Клієнта Брокером укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів № _____ від _____ 20__ р. (далі – Договір на виконання) та здійснені послуги з купівлі/продажу (послуги комісіонера / повіреного) на організованому (біржовому) / неорганізованому(позабіржовому) ринку наступних цінних паперів:

1	Вид послуги:	
2	Вид, тип, різновид/ найменування, форма випуску та серія ЦП (за наявності):	
3	Найменування Емітента ЦП:	
4	Код за ЄДРПОУ Емітента (Код за ЄДРІСІ):	
5	Форма існування ЦП:	
6	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:	
7	Номінальна вартість одного ЦП, грн.:	
8	Кількість ЦП, одиниць:	
9	Ціна одного ЦП, грн.:	
10	Загальна вартість ЦП, (Сума Договору на виконання) грн.:	

1	Загальна сума Договору/Договорів на виконання, грн.:	
2	Розмір Винагороди Повіреного, грн.:	
3	Вартість наданих додаткових послуг (назва, сума):	
4	Результати взаєморозрахунків:	
5	Вхідний/ вихідний залишок цінних паперів (якщо зміни в системах обліку прав власності на ЦП вносяться на підставі розпоряджень Повіреного)	
6	Вхідний/ вихідний залишок грошових коштів (якщо рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок Повіреного)	
7	Перелік документів, що додаються:	
8	Вид ринку:	

2. Дата виконання Договору купівлі-продажу цінних паперів № _____ від «___» _____ 20__ р. – «___» _____ 20__ р.

3. Цей Звіт складено та підписано Сторонами у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної із Сторін. В разі необхідності Сторони складають та підписують додаткові примірники Звіту. Всі примірники Звіту мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Брокер:Клієнт:

Заява на повернення грошових коштів

20__ р., прошу грошові кошти у розмірі _____ (_____) гривень перерахувати на рахунок за наступними банківськими реквізитами:

номер рахунку _____, в _____, МФО _____, код ЄДРПОУ _____.

_____ / _____ /
(дата) (посада) (підпис) М.П. (ПІБ прописом)

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

Цією Декларацією Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ" інформує Клієнта _____ про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України. Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості цінних паперів та/або інших фінансових інструментів.

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

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

- ✓ *ціновий ризик* – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;

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

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

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

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

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

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

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

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

- за умов несприятливого для Клієнта коливання цін на цінні папери для підтримки відкритих маржинальних позицій Торговець може вимагати довнесення у короткий термін додаткових грошових коштів або цінних паперів в розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або цінні папери у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Клієнта. У такому випадку всі витрати має прийняти на себе Клієнт;

- внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливає закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, якщо при швидкій зміні цін торги на фондовій біржі призупинені або обмежені;

- неплатоспроможність Торговця (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Клієнта;

- стоп-замовлення, яке спрямоване на обмеження збитків, необов'язково обмежить втрати Клієнта до рівня, який припускав Клієнт, оскільки імовірна ситуація, коли виконати таке замовлення за вказаною ціною неможливо.

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

- **юридичний ризик** - наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;

- **правовий ризик** - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо фондового ринку або окремих його секторів;

- **операційно-технологічний ризик** - наявний або потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

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

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

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

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