

ПІБ/повне найменування _____

Ідентифікаційний код юридичної особи: /номер реєстрації/РНОКПП _____

місцезнаходження/місце проживання: _____,
для фізичної особи (серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав): _____,
далі іменується «Клієнт», в особі _____, який/яка діє на підставі _____,

та **Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ»**, ідентифікаційний код юридичної особи: 30965875, (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення брокерської діяльності серії АЕ №185217 від 19.10.2012 року, строк дії з 21.10.2012 року необмежений) місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36Д, далі іменується «Торговець», в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, разом поійменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», домовилися про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клієнт доручає, а Торговець зобов'язується надавати за винагороду послуги комісiонера щодо операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами:

1.1.1. укладання від свого імені в інтересах та за рахунок Клієнта на підставі його замовлень правочинів із фінансовими інструментами: договорів купівлі-продажу (міни, РЕПО), позики фінансових інструментів (далі – договори щодо фінансових інструментів), проведення інших пов'язаних з цим операцій з фінансовими інструментами, не заборонених законодавством;

1.1.2. здійснення необхідних дій та представницьких функцій по всіх питаннях, що стосуються перереєстрації фінансових інструментів з/на ім'я Клієнта відповідно до замовлень Клієнта та/або договорів щодо цінних паперів;

1.1.3. надання інформаційних та консультаційних послуг, загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами.

1.2. Для здійснення маржинальних операцій, операцій РЕПО та андеррайтингу, а також для надання оплатних інформаційних та консультаційних послуг, загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами, Торговець укладає з Клієнтом відповідні додаткові договори до цього Договору.

1.3. У додатках до цього Договору, які є його невід'ємною частиною, визначаються:

1.3.1. Порядок оцінювання клієнтів та результат проведеного оцінювання Клієнта. Порядок повторного оцінювання Клієнта та порядок взаємодії з різними категоріями клієнтів;

1.3.2. Інформація про загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів;

1.3.3. Політика щодо конфлікту інтересів та особистих угод;

1.3.4. Політика найкращого виконання замовлення.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. При виконанні цього Договору Сторони керуються також **Регламентом надання послуг комісiонера на підставі генерального договору про надання інвестиційних послуг** (далі – Регламент). Регламент затверджується Торговцем та оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Торговця за адресою:

<https://dragon-capital.com/ua/>.

2.2. Торговець зобов'язується укладати договори щодо фінансових інструментів в інтересах Клієнта тільки на підставі замовлень Клієнта, складених відповідно до цього Договору та Регламенту, за винятком випадків примусового виконання зобов'язань Клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між Клієнтом та Торговцем.

2.3. Торговець виконує замовлення Клієнта, керуючись умовами цього Договору та нормами чинного законодавства України. При цьому, Торговець зобов'язується домагатися виконання замовлення Клієнта у можливо короткі строки, враховуючи кон'юнктуру ринку та умови здійснення правочинів на ньому.

2.4. Замовлення Клієнта/Замовлення - доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі цього Договору. Клієнт надає Торговцю замовлення за формою, що передбачена Регламентом.

Замовлення діє протягом встановленого Клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) Клієнтом (відкрите замовлення).

Замовлення, якщо воно подається Клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа.

Замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом Клієнта або його уповноваженої особи, якщо Клієнтом є юридична особа.

Замовлення може надаватись Клієнтом Торговцю особисто, з використанням засобів комунікацій, визначених Регламентом.

2.5. При передачі замовлення в електронній формі воно засвідчується з використанням засобів цифрового підпису згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Якщо Клієнт надає Торговцю замовлення чи інший документ з використанням факсимільного чи телефонного засобу зв'язку, або з використанням

засобів електронного зв'язку, то ризик збитків, що можуть бути заподіяні Клієнту, Торговцю чи третім особам внаслідок виконання Торговцем такого замовлення/використання такого документа, несе Клієнт.

2.6. Перед виконанням замовлення Торговець здійснює перевірку правильності його оформлення та запропонованих в ньому особливих умов виконання (у разі їх наявності). Для виконання замовлення Торговець укладає відповідний договір щодо фінансових інструментів з третіми особами, яких вибирає на власний розсуд.

2.7. Замовлення, якщо інше не передбачено Договором, виконується Торговцем у випадку:

2.7.1. при здійсненні операцій щодо купівлі фінансових інструментів – за наявності достатньої для виконання замовлення суми Грошових коштів на рахунку Торговця, наданих Клієнтом у випадку, якщо оплата по договору щодо фінансових інструментів здійснюється безпосередньо Торговцем;

2.7.2. при здійсненні операцій з продажу фінансових інструментів – за наявності достатньої для виконання замовлення кількості фінансових інструментів на Рахунку у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» чи у власності Клієнта, якщо предметом операції є фінансовий інструмент, права на який не обліковуються в депозитарній системі.

2.8. Виконання замовлень Клієнта на торговельних майданчиках здійснюється Торговцем відповідно до документації організатора торгівлі (оператора регульованого ринку).

2.9. Спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України) зазначається Клієнтом у замовленні. При наданні Торговцем послуг комісіонера по укладенню договору щодо фінансових інструментів, умовами якого передбачається виконання обов'язку щодо оплати/поставки фінансового інструмента Торговцем (за рахунок Клієнта), замовлення Клієнта вважається виконаним з моменту виконання договору щодо фінансових інструментів.

2.10. Підтвердженням виконання замовлення є відповідні виписки з поточних банківських рахунків Торговця та/або Клієнта, виписки з рахунку в цінних паперах Клієнта, примірник підписаного договору щодо фінансових інструментів або виписка з реєстру угод (чи т.ін.), укладених на торговельному майданчику.

2.11. Строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти визначаються договорами щодо фінансових інструментів. Сторона, що надає документи, які необхідні для проведення перереєстрації фінансових інструментів за договорами щодо фінансових інструментів, що укладаються Торговцем в інтересах Клієнта, визначається за згодою Сторін для кожного окремого замовлення. У разі, якщо відповідальною Стороною визначається Торговець, Клієнт повинен забезпечити Торговця всім необхідним для виконання договору щодо фінансових інструментів.

2.12. Скасування Клієнтом замовлення, окрім відкритого, в односторонньому порядку не допускається.

2.13. Будь-які фактичні зміни у брокерському рахунку Клієнта, що відбулись в результаті виконання Торговцем замовлень Клієнта, відображаються на брокерському рахунку Клієнта в день таких змін.

2.14. Клієнт призначає Торговця Керуючим своїм рахунком у цінних паперах (далі також – «рахунок в ЦП») у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» з усіма повноваженнями у відповідності до чинного законодавства, зокрема: відкривати/закривати рахунки в ЦП у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал», підписувати і подавати розпорядження на зарахування та/або списання цінних паперів, отримувати виписки з рахунків, виконувати інші дії, пов'язані з виконанням замовлень Клієнта відповідно до умов цього Договору.

2.15. Окремо Сторони погодили, що у разі, коли у Клієнта виникає грошова заборгованість перед Торговцем внаслідок виконання останнім операцій з фінансовими інструментами в інтересах Клієнта чи виникає обов'язок зворотного продажу фінансових інструментів, розмір та строк погашення/виконання яких визначаються згідно з цим Договором (у т.ч. згідно з Регламентом), то на підставі цього Договору до погашення такої заборгованості/до виконання відповідного зобов'язання виникає застава цінних паперів Клієнта, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал». У такому разі Клієнт має право відчужувати вказані цінні папери лише за згодою Торговця. Така згода чи відмова від надання згоди можуть бути у формі виконання Торговцем замовлення Клієнта чи у формі письмової відмови від його виконання на підставі даного застереження цього Договору. На письмову вимогу Клієнта для підтвердження суми грошової заборгованості Клієнта перед Торговцем останній має надати Клієнту звіт торгівця із зазначенням сум грошової заборгованості та акт звірення заборгованості.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Торговець зобов'язаний:

3.1.1. діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в цьому Договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

3.1.2. вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів та/або замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;

3.1.3. у разі отримання від Клієнта доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) Клієнта, із дотриманням вимог встановлених законодавством та внутрішніми положеннями Торговця;

3.1.4. попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами;

3.1.5. узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності фінансових інструментів, що придбаватимуться;

3.1.6. надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів;

- 3.1.7. у першу чергу виконувати операції з фінансовими інструментами за договорами та замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено розпорядженням Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами;
- 3.1.8. у разі наявності у Торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Замовлення Клієнта на найвигідніших для нього умовах, негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними цим Договором;
- 3.1.9. здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта в межах повноважень, наданих Клієнтом;
- 3.1.10. надавати Клієнту звіти про виконання замовлень, а також на вимогу Клієнта надавати звіти щодо стану виконання будь-якого із замовлень та копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Торговцем договорів в інтересах Клієнта;
- 3.1.11. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;
- 3.1.12. інформувати Клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 3.1.13. вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти Клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 3.1.14. інформувати Клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 3.1.15. протягом одного робочого дня з дати виконання замовлення сповістити Клієнта про укладення договору щодо фінансових інструментів з обов'язковим зазначенням основних параметрів договору, розміру винагороди Торговця та іншої інформації, що стосується особливостей укладання та/або виконання укладеного договору щодо фінансових інструментів;
- 3.1.16. узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу або міни цінних паперів, у тому числі ліквідності щодо цінних паперів;
- 3.1.17. виконувати інші обов'язки, передбачені Регламентом та законодавством.

3.2. Торговець має право:

- 3.2.1. відступати від вказівок Клієнта, що містяться в замовленні, тільки у випадку, коли їх порушення або недотримання Торговцем вимагалось інтересами Клієнта та сприяло найкращому виконанню його замовлення, а Торговець при цьому не мав змоги надіслати Клієнту попередній запит або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит;
- 3.2.2. передавати виконання замовлень іншим торговцям;
- 3.2.3. на отримання винагороди за надання Клієнту послуг згідно з цим Договором;
- 3.2.4. відмовити Клієнту у виконанні замовлення, якщо такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладення договорів з використанням інсайдерської інформації);
- 3.2.5. в односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Торговця за цим Договором, надіславши нові Тарифи Клієнту не пізніше як за три робочі дні до їх запровадження на електронну пошту Клієнта та розмістивши їх на своєму веб-сайті.

3.3. У разі якщо Торговець отримує від Клієнта замовлення на купівлю чи продаж певних фінансових інструментів, а ці фінансові інструменти знаходяться у власності Торговця та у разі зацікавленості Торговця продати Клієнту зазначені фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Торговця купити в Клієнта зазначені фінансові інструменти Торговець зобов'язаний невідкладно повідомити про це Клієнта по телефону чи шляхом надіслання повідомлення на його електронну пошту. У разі згоди Клієнта придбати ці фінансові інструменти безпосередньо у Торговця чи продати їх Торговцю, Торговець укладає з Клієнтом договір купівлі-продажу щодо певних фінансових інструментів, а відповідне замовлення Клієнта вважається відкликаним Клієнтом (втрачає чинність). Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли замовлення передбачають купівлю-продаж фінансових інструментів на фондових біржах.

3.4. Торговець не має права:

- 3.4.1. розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з Клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- 3.4.2. запевняти Клієнта у гарантованому отриманні доходу за фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;
- 3.4.3. здійснювати операції з фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього замовлення, за винятком випадків, передбачених законодавством чи домовленостями з Клієнтом;
- 3.4.4. використовувати кошти, фінансові інструменти Клієнта для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати кошти, фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або цим Договором;
- 3.4.5. здійснювати операції з фінансовими інструментами Клієнта, використовувати кошти Клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах Клієнта та/або не виконуючи замовлення на найвигідніших для Клієнта умовах;
- 3.4.6. задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок фінансових інструментів, а також коштів, що належать Клієнту;

- 3.4.7. здійснювати операції з емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;
- 3.4.8. здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинене у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному вебсайті НКЦПФР;
- 3.4.9. здійснювати операції з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу фінансових інструментів Торговцем як емітентом та продажу Торговцем як емітентом викуплених фінансових інструментів);
- 3.4.10. здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;
- 3.4.11. розривати договори купівлі-продажу фінансових інструментів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом;
- 3.4.12. здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

3.5. Клієнт зобов'язаний:

- 3.5.1. надавати у розпорядження Торговця відповідні кошти/фінансові інструменти, що необхідні для виконання замовлень Клієнта, одночасно з наданням таких замовлень та виконувати всі обов'язки, що можуть бути покладені на нього відповідно до договорів щодо фінансових інструментів з третіми особами, які укладаються Торговцем на виконання замовлень Клієнта;
- 3.5.2. не розголошувати комерційну таємницю Торговця, що стала відома йому в ході виконання Сторонами цього Договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством;
- 3.5.3. виплатити винагороду Торговцю та відшкодувати витрати Торговця, понесені ним на виконання замовлень Клієнта (оплата послуг депозитарних установ, фондових бірж та інших фінансових установ тощо).

3.6. Клієнт має право:

- 3.6.1. на отримання послуг згідно з цим Договором;
- 3.6.2. на отримання від Торговця інформації, передбаченої цим Договором, звітів щодо стану виконання будь-якого із його замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається законодавством;
- 3.6.3. на повернення активів, що були надані в розпорядження Торговця згідно з умовами цього Договору та щодо яких не існує зобов'язань по укладених Торговцем в інтересах Клієнта договорах щодо фінансових інструментів;
- 3.6.4. у разі незгоди з новими Тарифами Торговця, відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення до дати їх запровадження.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

- 4.1.** Уповноваженими особами по цьому Договору щодо обміну інформацією, які несуть повну відповідальність за достовірність та правильність обміну інформацією по цьому Договору, є особи, які підписали зазначений Договір.
- 4.2.** Клієнт та Торговець можуть призначати інших (одну або декількох) уповноважених осіб для обміну інформацією, про що Сторони повідомляють одна одну письмово засобами зв'язку, зазначеними в цьому Договорі. У разі, якщо Клієнт доручив своїй уповноваженій особі підписувати замовлення, він має надати Торговцю оригінал довіреності або посвідчену нотаріально копію, що підтверджує такі повноваження вказаної особи, до отримання якої замовлення вважатиметься таким, що не відповідає встановленій формі та не братиметься до виконання.
- 4.3.** Замовлення, заяви та повідомлення повинні бути підписані особами, які мають відповідні повноваження, та засвідчуватись печатками (якщо такі використовуються у діяльності).
- 4.4.** Замовлення, заяви, повідомлення та інші документи можуть надаватися іншій Стороні по телефону, факсом, кур'єром, поштою, в т.ч. засобами електронної пошти, або у вигляді електронного примірника документа, чи в інший передбачений Регламентом спосіб. У разі надання документа засобами телефонного зв'язку, передачі факсом чи електронною поштою, крім електронних примірників документів, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг, Клієнт зобов'язаний надати (надіслати) Торговцю оригінал такого документа у паперовій формі протягом 3 (трьох) робочих днів. Якщо Клієнт не надає оригінал замовлення у формі паперового документа, то він зобов'язаний підписати протягом трьох робочих днів з дати надання Торговцем реєстр замовлень, що подані Клієнтом у такі способи.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1.** За несвоєчасну сплату винагороди Клієнт зобов'язаний сплатити Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожен банківський день прострочення.
- 5.2.** За невиконання замовлення Клієнта з вини Торговця в умовах існування сприятливої, для виконання замовлення, кон'юнктури на ринку капіталу, останній несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 5.3.** За несвоєчасне виконання Клієнтом зобов'язань щодо поставки фінансових інструментів або надання коштів на оплату фінансових інструментів, що зумовлені договорами щодо фінансових інструментів, що укладені Торговцем з третіми особами відповідно до замовлень Клієнта, останній сплачує штрафні санкції в розмірі, що передбачений укладеним договором.
- 5.4.** Сплата штрафних санкцій за цим Договором здійснюється Стороною, яка порушила договірні зобов'язання, за першою письмовою вимогою іншої Сторони.

5.5. У разі порушення Клієнтом порядку розпорядження майном, що є об'єктом права спільної власності, якщо це призвело до визнання недійсним правочину, укладеного Торговцем на виконання цього Договору, такий Клієнт відшкодовує Торговцю та контрагенту правочину завдані збитки.

5.6. Клієнт заявляє, що при наданні разових замовлень на купівлю акцій акціонерних товариств ним будуть дотримані вимоги статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» і у разі, якщо така заява виявиться неправдивою/невиконаною та договір купівлі-продажу акцій буде визнаний недійсним, ним будуть відшкодовані всі збитки, понесені іншою стороною такого договору та Торговцем внаслідок такого визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Будь-яка інформація, включаючи умови цього Договору, передана однією із Сторін іншій в період дії цього Договору та розголошення якої може завдати шкоди будь-якій із Сторін, вважається конфіденційною і не може бути передана третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори між Сторонами, що впливають з цього Договору або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів відповідно до Регламенту.

7.2. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів між Сторонами, цей спір підлягає передачі на розгляд суду України, який компетентний розглядати таку справу.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня поточного року, але у будь-якому разі – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Якщо за 15 (п'ятнадцять) днів до дати припинення строку дії Договору жодна із Сторін не надасть іншій стороні письмове повідомлення про відсутність наміру продовжувати дію Договору, то строк дії Договору вважається автоматично продовженим на кожен наступний календарний рік.

8.2. Торговцем до укладення цього Договору Клієнту надано всю необхідну інформацію, надання якої вимагається законодавством. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що йому надана:

- інформація про умови та порядок діяльності Торговця, правила виконання замовлень клієнтів;
- інформація, що зазначена у статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
- актуальна на дату укладення Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

8.3. Підписанням цього Договору Клієнт-фізична особа/фізична особа-представник Клієнта-юридичної особи надає Торговцю згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 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 клієнтів, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

8.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін виключно в письмовій формі шляхом підписання додаткових договорів до цього Договору. Торговець може в односторонньому порядку вносити зміни до Регламенту, оприлюднивши такі зміни на своєму веб-сайті не пізніше як за три робочі дні до їх запровадження.

8.5. Кожна із Сторін може у будь-який час в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши письмово іншу Сторону не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору. У цьому разі Сторони зобов'язані провести до дати припинення дії Договору відповідні взаєморозрахунки.

8.6. Цей Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один для Клієнта, один для Торговця та один для депозитарної установи. У разі викладення тексту Договору кількома мовами, текст Договору, викладений українською мовою, буде мати перевагу при вирішенні питання тлумачення положень Договору.

8.7. Невід'ємними частинами Договору, поряд з іншими додатками, є Регламент з Декларацією про фактори ризиків.

8.8. У разі зупинення ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, Торговець зобов'язаний:

- з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині укладання договорів на ринку, крім укладання договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів та інших фінансових інструментів на виконання цього Договору;
- протягом трьох робочих днів з дати припинення діяльності письмово повідомити Клієнта та вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення захисту його інтересів у зв'язку із зупиненням дії ліцензії;
- на вимогу Клієнта згідно з його письмовим розпорядженням негайно повернути належні йому грошові кошти та ФІ, які знаходяться у Торговця.

У разі анулювання ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, Торговець зобов'язаний:

- припинити здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;
- протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії повідомити про це Клієнта;
- повернути Клієнту усі документи, належні йому кошти та/або ФІ;
- вжити всіх необхідних заходів для забезпечення захисту прав Клієнта, що можуть бути порушені у зв'язку з анулюванням ліцензії.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Клієнт:

Країна реєстрації: _____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків / Ідентифікаційний код юридичної особи: _____
Місцезнаходження: _____
Адреса для листування: _____ Банківські реквізити: _____
Поточний рахунок: _____,
відкритий в ____ «_____», МФО банку: _____
Email: _____
Тел.: +38 (____) _____

_____ підпис

Торговець:

СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

Країна реєстрації: Україна
Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 36Д
Ідентифікаційний код юридичної особи: 30965875 Адреса для листування та відправлення повідомлень: 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 36-Д Банківські реквізити: _____
Поточний рахунок: _____, відкритий в ____ «_____», МФО банку: _____
E-mail: trading@dragon-capital.com
Тел.: (044) 495-55-44; (044) 490-71-20;
Факс: (044) 490-71-21

_____ підпис,
м.п.

**ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА.
ПОРЯДОК ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ**

Торговець класифікував _____ як
НЕПРОФЕСІЙНОГО КЛІЄНТА.

Класифікація як непрофесійного клієнта означає, що ми забезпечимо Вам більш високий захист у порівнянні з іншими категоріями клієнтів.

Ви маєте право вимагати віднесення до іншої категорії. У результаті зміни категорії буде мати місце певне зниження рівня Вашого захисту.

У Додатку А Ви знайдете додаткову інформацію про Вашу категоризацію та характеристики кожної категорії клієнтів. У
Додатку В Ви знайдете інформацію про права та особливості захисту, що надаються для кожної категорії.

Підписуючи та повертаючи цю форму, Ви прямо:

- надали згоду на Вашу категоризацію як непрофесійного клієнта;
- надали нам дійсну контактну інформацію, яка буде використана для обміну інформацією з Вами;
- визнали, що Ви уважно прочитали та зрозуміли Генеральний договір;
- прийняли до виконання Генеральний договір та погодились із умовами, що містяться в ньому.

Повна назва компанії (якщо стосується):	
ПІБ:	
Ел.пошта:	
Посада (якщо стосується):	
Підпис:	
Дата:	

Форма повторного оцінювання непрофесійного клієнта

Ви хочете бути класифікованим як: ☐

професійний клієнт

☐ прийнятний контрагент

Якщо Ви змінюєте категорію, то ви повинні вказати:

☐ Вам потрібна перекласифікація для певної послуги, будь ласка, вкажіть:

☐ Вам потрібна перекласифікація щодо конкретного фінансового інструменту, яким Ви торгуватимете, будь ласка, вкажіть відповідний інструмент:

☐ Вам потрібна перекласифікація без прив'язки до певної послуги чи конкретного фінансового інструмента

Клієнт усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо професійних клієнтів/прийнятних контрагентів.

Клієнт:

Повна назва компанії (якщо стосується):	
ПІБ:	
Посада (якщо стосується):	
Підпис:	
Дата:	

РЕЗУЛЬТАТ ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ/ЗМІНА КАТЕГОРІЇ

(заповнюються Торговцем у разі повторного оцінювання або зміни за результатами переоцінки клієнта або за вимогою клієнта)

Клієнт віднесений до категорії

_____ підпис,

ПІБ, посада, дата

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

Торговець класифікував _____ як
ПРОФЕСІЙНОГО КЛІЄНТА.

Класифікація як професійного клієнта означає, що ми забезпечимо Вам більш високий рівень захисту ніж для прийнятного контрагента, але дещо нижчий ніж для непрофесійного клієнта.

Ви маєте право вимагати віднесення до іншої категорії клієнтів. При цьому буде мати місце зміна рівня Вашого захисту.

У Додатку А Ви знайдете додаткову інформацію про Вашу категоризацію та характеристики кожної категорії клієнтів. У Додатку В Ви знайдете інформацію про права та особливості захисту, що надаються для кожної категорії.

Підписуючи та повертаючи цю форму, Ви прямо:

- надали згоду на Вашу категоризацію як професійного клієнта та усвідомлюєте наслідки застосування стосовно Вас положень законодавства щодо професійних клієнтів/прийнятих контрагентів;
- надали нам дійсну контактну інформацію, яка буде використана для обміну інформацією з Вами;
- визнали, що Ви уважно прочитали та зрозуміли Генеральний договір;
- прийняли до виконання Генеральний договір та погодились із умовами, що містяться в ньому.

Повна назва компанії (якщо стосується):	
ПІБ:	
Ел.пошта:	
Посада (якщо стосується):	
Підпис:	
Дата:	

Форма категоризації як професійного клієнта за вимогою клієнта

Будь ласка, вкажіть, якому з критеріїв Ви відповідаєте, та надайте нам відповідні підтверджуючі документи, що підтверджують виконання кожного з критеріїв (як мінімум, повинні бути задоволені два з таких критеріїв): ☐ протягом **останніх чотирьох кварталів** Ви укладали та виконували щокварталу **не менше 10**

правочинів щодо фінансових інструментів;

- ☐ Ви володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму **не менше 0,5 мільйона гривень**

- ☐ Ви маєте **досвід** проведення операцій на ринку цінних паперів **не менше одного року** або маєте стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.

З метою оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта - фізичної особи або представників юридичної особи - клієнта, що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики, просимо Вас надати відповіді на наступні питання:

☐ Кількість угод за останні 12 місяців (частота)	☐	0-3 на місяць
	☐	3-10 на місяць
	☐	10-50 на місяць
	☐	більше 50 на місяць
☐ Кількість майбутніх угод (частота)	☐	0-3 на місяць
	☐	3-10 на місяць
	☐	10-50 на місяць
	☐	більше 50 на місяць

☐ Розмір портфелю фінансових інструментів, в тому числі грошових депозитів та фінансових інструментів (у тисячах гривень)	☐	0-10	
	☐	10<X<100	
	☐	100<X<500	
	☐	500<X	
☐ Тип інвестицій	☐	Довгострокові	
	☐	Середньострокові	
	☐	Короткострокові	
☐ Торговельні стратегії	☐	Не використовував жодної	
	☐	Купівля і утримування	
	☐	Спекулятивна торгівля	
	☐	Складні стратегії, що включають деривативи (хеджування, арбітраж тощо)	
☐ Ризик-толерантність	☐	Не знаю	
	☐	Незначна волатильність (до 10% річних при можливих сильних коливаннях)	
	☐	Середня волатильність (більше 10% річних при можливих сильних коливаннях)	
	☐	Спекулятивні інвестиції, які можуть призвести до повної втрати капіталу та / або додаткової потреби в коштах	
☐ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД (ВКЛЮЧАЮЧИ ДИРЕКТОРІВ, МЕНЕДЖЕРІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ)			
Фінансові інструменти	Досвід (років)	Щомісячні операції (тис.грн.) / кількість	Середньорічний обсяг (тис.грн.) / кількість
Нічого			
Акції			
Облігації			
Деривативи			
☐ Запитувані фінансові інструменти	☐	Акції	
	☐	Облігації	
	☐	Деривативи	
	☐	Інші (вказіть)	

Для визнання професійним клієнтом:

- ☐ Клієнт підтверджує, що бажає, щоб його визнали професійним клієнтом щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
- ☐ Клієнтом отримано від Торговця повідомлення у письмовій формі про положення законодавства щодо професійних клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту у порівнянні з непрофесійним клієнтом;
- ☐ Клієнт усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо професійних клієнтів;
- ☐ Торговцем до надання інвестиційних послуг Клієнта було поінформовано, що на підставі інформації, наявної у Торговця, Клієнт вважається професійним клієнтом та буде розглядатися як такий, якщо Торговець та Клієнт не домовляться про інше;
- ☐ Торговцем поінформовано Клієнта, що він може вимагати зміни умов Генерального договору з метою забезпечення більш високого рівня його захисту.

Особа, визнана професійним клієнтом, зобов'язана інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій формі. Однак, у разі якщо Торговцю стане відомо, що Клієнт перестав відповідати критеріям, визначеним у цій формі, Торговець повинен провести перевірку відповідності Клієнта відповідним критеріям.

Повна назва компанії (якщо стосується):	
ПІБ:	
Посада (якщо стосується)::	
Підпис:	
Дата:	

Форма повторного оцінювання професійного клієнта

Ви хочете бути класифікованим як: ☐ непрофесійний клієнт

☐ прийнятний контрагент

Якщо Ви змінюєте категорію, то ви повинні вказати:

☐ Вам потрібна перекласифікація для певної послуги, будь ласка, вкажіть:

☐ Вам потрібна перекласифікація щодо конкретного фінансового інструменту, яким Ви торгуватимете, будь ласка, вкажіть відповідний інструмент:

☐ Вам потрібна перекласифікація без прив'язки до певної послуги чи конкретного фінансового інструмента

Клієнт:

Повна назва компанії (якщо стосується):	
ПІБ:	
Посада (якщо стосується):	
Підпис:	
Дата:	

РЕЗУЛЬТАТ ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ/ЗМІНА КАТЕГОРІЇ

(заповнюються Торговцем у разі повторного оцінювання або зміни за результатами переоцінки клієнта або за вимогою клієнта)

Клієнт віднесений до категорії

_____ підпис,

ПІБ, посада, дата

Додаток до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _____

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

Торговець класифікував _____ як
ПРИЙНЯТНОГО КОНТРАГЕНТА.

Класифікація як прийнятного контрагента означає, що ми забезпечимо Вам нижчий рівень захисту ніж для інших категорій клієнтів.

Ви маєте право вимагати віднесення до іншої категорії клієнтів, при цьому буде мати місце зміна рівня Вашого захисту.

У Додатку А ви знайдете додаткову інформацію про Вашу категоризацію та характеристики кожної категорії клієнтів. У Додатку В ви знайдете інформацію про права та особливості захисту, що надаються для кожної категорії.

Будь ласка, вкажіть, якому з критеріїв Ви відповідаєте, та надайте нам відповідні підтверджуючі документи, що підтверджують виконання кожного з критеріїв: ☐ **професійний учасник ринку цінних паперів**

- ☐ **банк**
- ☐ **страхова компанія**
- ☐ **іноземна інвестиційна фірма**
- ☐ _____

Підписуючи та повертаючи цю форму, Ви прямо погоджуєтесь з тим, що:

- ✓ отримали від Торговця **попередження про наслідки** для клієнта, включаючи захист, який він може втратити;
- ✓ **вважаєте себе прийнятним контрагентом** взагалі або стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або операції чи фінансового інструменту і знаєте про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої заяви.

Примітки:

У випадку, коли Генеральний договір укладається між двома торговцями або між торговцем та іноземною інвестиційною фірмою, сторони договору зобов'язані провести оцінювання один одного та віднести до відповідної категорії клієнтів.

Інший торговець або іноземна інвестиційна фірма, який(яка) укладає Генеральний договір, зазначає результати проведеного ним(нею) оцінювання Торговця. Інший торговець або іноземна інвестиційна фірма, який(яка) підписує договір, направляє Торговцю, результати проведеного ним(нею) оцінювання цієї особи, які є невід'ємною частиною Генерального договору.

Повна назва компанії (якщо стосується):	
ПІБ:	
Посада (якщо стосується)::	
Підпис:	
Дата:	

Форма повторного оцінювання прийнятного контрагента

Ви хочете бути класифікованим як: ☐ непрофесійний клієнт

☐ професійний клієнт

Якщо Ви змінюєте категорію, то ви повинні вказати:

☐ Вам потрібна перекласифікація для певної послуги, будь ласка, вкажіть:

☐ Вам потрібна перекласифікація щодо конкретного фінансового інструменту, яким Ви торгуватимете, будь ласка, вкажіть відповідний інструмент:

☐ Вам потрібна перекласифікація без прив'язки до певної послуги чи конкретного фінансового інструмента

Клієнт (Контрагент):

Повна назва компанії (якщо стосується):	
ПІБ:	
Посада (якщо стосується):	
Підпис:	
Дата:	

РЕЗУЛЬТАТ ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ/ЗМІНА КАТЕГОРІЇ

(заповнюються Торговцем у разі повторного оцінювання або зміни за результатами переоцінки клієнта або за вимогою клієнта)

Клієнт віднесений до категорії

_____ підпис,

ПІБ, посада, дата

ДОДАТОК А

Прийнятний контрагент - юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким Торговець надає інвестиційні послуги, до яких відносяться:

- міжнародні фінансові організації,
- іноземні держави та їх центральні банки,
- держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, □ професійні учасники ринку цінних паперів,
- банки,
- страхові компанії,
- іноземні інвестиційні фірми.

Професійний клієнт - клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі фондового ринку (ринків цінних паперів), достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.

Непрофесійний клієнт - клієнт, який не є професійним клієнтом або не був визнаний торговцем професійним клієнтом.

Ми можемо за власною ініціативою або на Вашу вимогу розглядати Вас:

- як непрофесійного або професійного клієнта, якщо Ви були віднесені або можете бути віднесені до категорії прийнятних контрагентів; □ як непрофесійного клієнта, якщо Ви віднесені до категорії професійних клієнтів.

І. ПРОФЕСІЙНІ КЛІЄНТИ

1. Професійними клієнтами є:
 - міжнародні фінансові організації;
 - іноземні держави та їх центральні банки;
 - держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
 - Національний банк України;
 - професійні учасники фондового ринку;
 - банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;
 - іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;
 - юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б **двом з таких критеріїв**:
 - ✓ підсумок балансу становить не менше **20 мільйонів гривень**;
 - ✓ річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше **40 мільйонів гривень**;
 - ✓ власні кошти становлять не менше **2 мільйонів гривень**.
2. Інші особи, крім зазначених вище у пункті 1 цього розділу, можуть бути визнані професійними клієнтами у разі їх відповідності хоча б **двом з таких критеріїв**:
 - ✓ протягом **останніх чотирьох кварталів** такі особи укладали та виконували щокварталу **не менше 10 правочинів** щодо фінансових інструментів;
 - ✓ такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму **не менше 0,5 мільйона гривень**;
 - ✓ такі особи мають **досвід** проведення операцій на ринку цінних паперів **не менше одного року** або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.
3. Особи, зазначені у пункті 2 цього розділу, можуть визнаватися професійним клієнтом для цілей надання однієї чи більше інвестиційної послуги та/або стосовно певного фінансового інструмента.

Для визнання особи професійним клієнтом, крім перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у пункті 2 цього розділу, необхідно виконати відповідні письмові процедури з **метою оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта - фізичної особи або представників юридичної особи - клієнта**, що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики.

Особа (клієнт) **може бути визнана професійним клієнтом лише у разі** дотримання такого порядку:

- ✓ така особа (клієнт) повинна письмово зазначити, що вона бажає, щоб її визнали професійним клієнтом;
- ✓ Торговець повинен повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо професійних клієнтів, зокрема про зниження рівня захисту;
- ✓ така особа (клієнт) повинна повідомити Торговця у письмовій формі, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо професійних клієнтів.

Особа, визнана професійним клієнтом, зобов'язана інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій главі. Однак, у разі якщо Торговцю стане відомо, що особа (клієнт) перестала відповідати критеріям, визначеним у цій главі, Торговець повинен провести перевірку відповідності особи (клієнта) цим критеріям.

4. Незалежно від визнання особи професійним клієнтом така особа має право у будь-який час подати Торговцю письмову заяву про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певних фінансових інструментів, а Торговець може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

Торговець до надання інвестиційних послуг професійному клієнту інформує його, що на підставі інформації, наявної у Торговця, Клієнт вважається професійним та буде розглядатися таким, якщо Торговець та Клієнт не домовляться про інше. Клієнт може вимагати зміни умов Генерального договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

Клієнт, який вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Торговця про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

Торговець надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається професійним, після підписання відповідної форми оцінювання Клієнта, яка є невід'ємним додатком до Генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як непрофесійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин.

II. ПРИЙНЯТНІ КОНТРАГЕНТИ

До категорії **прийнятих контрагентів** можуть бути віднесені особи, які підпадають під категорію клієнтів, які можуть вважатися професійними клієнтами відповідно до пункту 1 розділу I.

Якщо прийнятний контрагент вимагає вважати себе професійним або непрофесійним клієнтом, він повинен надати Торговцю відповідну форму оцінювання Клієнта, яка є невід'ємним додатком до Генерального договору.

У випадку, якщо прийнятний контрагент не зазначає, яким саме клієнтом він вимагає його вважати, Торговець вважатиме прийнятного контрагента професійним клієнтом.

Якщо прийнятний контрагент прямо вимагає вважати себе непрофесійним клієнтом, Торговець повинен визнати прийнятного контрагента непрофесійним клієнтом, застосовуючи процедури, передбачені пунктом 4 розділу I.

Якщо Клієнт вимагає, щоб його розглядали як прийнятного контрагента, Торговець дотримується такої процедури:

- ✓ Клієнт надає Торговцю відповідну форму оцінювання Клієнта, яка є невід'ємним додатком до Генерального договору; ✓
- Торговець надає Клієнту **письмове попередження про наслідки** для Клієнта, включаючи захист, який він може втратити.

Примітки:
У випадку коли генеральний договір укладається **між двома торговцями або між торговцем та іноземною інвестиційною фірмою** сторони договору зобов'язані провести оцінювання одна одної та віднести до відповідної категорії клієнтів.
Торговець або іноземна інвестиційна фірма, який(яка) пропонує до укладання генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта), зазначає результати проведеного ним(нею) оцінювання іншого торговця або іноземної інвестиційної фірми в такому договорі. Торговець або іноземна інвестиційна фірма, який(яка) приєднується до такого договору, направляє іншому торговцю або іноземній інвестиційній фірмі, який(яка) його пропонує, результати проведеного ним(нею) оцінювання цієї особи, які є невід'ємною частиною такого договору.

ДОДАТОК В

Порядок повторного оцінювання Клієнта та порядок взаємодії з різними категоріями клієнтів

1. Торговець здійснює повторне оцінювання професійних клієнтів та прийнятих контрагентів у наступних випадках:
 - 1.1. у разі, якщо Торговцю стане відомо, що особа (Клієнт) більше не відповідає початковим критеріям, на підставі яких таку особу (Клієнта) було віднесено до відповідної категорії (критеріям, визначеним законодавством або критеріям, описаним у Додатку А);
 - 1.2. у разі отримання повідомлення професійного клієнта про зміну, що може вплинути на його відповідність критеріям, визначеним Додатком А;
 - 1.3. не рідше 1 (одного) разу на рік для підтвердження Клієнтом відповідного статусу (за умови надання Клієнтом всіх необхідних, на професійну думку Торговця, документів та/або інформації).
2. Торговець може здійснювати повторне оцінювання Клієнта у разі звернення Клієнта до Торговця щодо віднесення Клієнта до іншої категорії, що призведе до зміни рівня захисту Клієнта.
3. Повторне оцінювання Клієнта може здійснюватися як Торговцем в односторонньому порядку, так і шляхом отримання Торговцем від Клієнта необхідних для виконання вимог законодавства та умов Генерального договору інформації та/або документів, а також відповідної форми оцінювання, що розцінюється Торговцем як вимога Клієнта.
4. Торговець перед наданням послуг, отримує від Клієнта чи потенційного клієнта необхідну інформацію щодо знань і досвіду в сфері інвестицій, доречних для конкретного виду фінансового інструменту чи послуг, фінансового стану клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб Торговець міг оцінити, чи є передбачена послуга або фінансовий інструмент доречними для цього Клієнта, такі які відповідають потребам цього Клієнта, в тому числі, відповідають його стійкості до ризиків і здатності нести збитки.
5. Якщо Торговець пропонує надавати пакет послуг та/або надання послуг щодо пакету фінансових інструментів, він проводить оцінку відповідності та доречності всього пакету послуг та/або фінансових інструментів для Клієнта чи потенційного клієнта.
 - 5.1. За результатами здійснення оцінки відповідності та доречності послуг та/або фінансових інструментів Торговець надає Клієнту інформацію про доречні для Клієнта послуги та/або фінансового інструмента.
 - 5.2. Якщо на підставі отриманої відповідно до пункту 5 цього Додатку інформації Торговець вважає, що відповідна послуга та/або фінансовий інструмент не є доречними для Клієнта (потенційного Клієнта), він інформує клієнта про це.
- Вимоги щодо отримання інформації стосовно знань та досвіду Клієнта щодо фінансового інструменту Торговцем не застосовуються у випадках, коли Клієнт є професійним клієнтом, крім випадку, коли такий професійний клієнт звернувся до Торговця для класифікації його як непрофесійного клієнта щодо відповідної послуги чи відповідного фінансового інструмента.
6. Клієнт несе повну, безумовну і беззаперечну відповідальність за негайне інформування Торговця про будь-які зміни у вже наданій Торговцю інформації та/або документах на виконання вимог Генерального договору.
7. Клієнт несе повну, безумовну і беззаперечну відповідальність за своєчасність повідомлення Торговця про будь-які зміни, які можуть вплинути на визначення категорії, до якої було віднесено Клієнта. Торговець не бере на себе зобов'язання відшкодовувати будь-які збитки Клієнту у разі порушення цього положення.
8. Торговець має безумовне право покладатися на надану Клієнтом інформацію. За випадки, коли інформація не надана або є недостовірною чи неповною, що може призвести до некоректного віднесення Клієнта до певної категорії та, відповідно, мати для Клієнта несприятливі наслідки, Торговець не несе ніякої відповідальності.
9. Відмова в наданні інформації та/або надання недостовірної або неповної інформації, вказаної в пункті 5 цього Додатку унеможливорює визначення Торговцем доречності певного фінансового інструменту для такого Клієнта (потенційного клієнта).
10. У разі ненадання Клієнтом будь-якої інформації та/або документів, необхідних Торговцю для здійснення оцінювання (повторного оцінювання) Клієнта або оцінки та відповідності послуг/фінансових інструментів, Торговець має право не надавати або обмежувати надання послуг Клієнту в цілому або стосовно певних фінансових інструментів та/або не вчиняти певних правочинів, керуючись законодавством та/або внутрішніми документами та/або умовами Генерального договору та спираючись на власну професійну думку, яка ґрунтується на результатах аналізу інформації та/або документів, що надана Клієнтом, та інформації та/або документів, якими володіє Торговець.
11. Для виконання Торговцем вказаних вище зобов'язань, Клієнт має забезпечити його всіма необхідними (на професійну думку Торговця) документами та/або інформацією.
12. Торговець надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається непрофесійним клієнтом. а Перш ніж надавати непрофесійному клієнту будь-яку послугу за певних обставин, що включає складні фінансові інструменти, включаючи (але не обмежуючись) певні типи деривативів, непублічні цінні папери та неліквідні цінні папери, Торговець з'ясовує, чи певна послуга та/або фінансовий інструмент підходять Клієнту. Виходячи з того, що Клієнт є непрофесійним клієнтом, Торговець враховує досвід Клієнта, знання та здатність зрозуміти ризики, пов'язані з тими послугами, операціями або фінансовими інструментами, за якими Торговець класифікував Клієнта як непрофесійного клієнта. Торговець може вимагати від Клієнта розкрити додаткову інформацію, включаючи, але не обмежуючись, інформацію, що стосується знань Клієнта про певний фінансовий інструмент, ринок капіталу та історію торгів, щоби впевнитися в оцінці відповідності й доречності інвестиційних послуг або фінансових інструментів для Клієнта.
 - 12.1. Якщо Торговець не зможе визнати послугу доречною (відповідною) для Клієнта, в тому числі, коли це пов'язано з відсутністю у Торговця необхідної інформації від Клієнта, Торговець попередить про це Клієнта письмово. Якщо Клієнт бажає продовжити роботу з послугою, стосовно якої Торговець попереджав, Торговець може на власний розсуд розглянути інструкцію Клієнта на основі обставин, що склалися. Торговець негайно інформує непрофесійного клієнта про будь-які суттєві труднощі, пов'язані з належним виконанням замовлення, як тільки Торговець дізнається про них.
 - 12.2. Якщо Торговець виконує замовлення від імені непрофесійного клієнта, то найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента та розмір витрат у зв'язку з виконанням, які включають всі видатки, понесені Клієнтом, що прямо пов'язані з виконанням замовлення, включаючи оплату місця виконання, комісію за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісії, сплачені третім особам у зв'язку з виконанням замовлення Клієнта.
13. Професійні клієнт/прийнятні контрагенти можуть звертатися до Торговця з наданням конкретної фінансової послуги (конкретних фінансових послуг) та/або стосовно окремого правочину (окремих правочинів) щодо фінансових інструментів.
 - 13.1. Торговець припускає, що професійний клієнт має необхідний досвід і знання для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з цими конкретними інвестиційними послугами або операціями, або типами операцій, або фінансовими інструментами, за якими Клієнт був віднесений Торговцем до категорії професійних клієнтів.
 - 13.2. Якщо прийнятий контрагент вимагає вважати себе професійним або непрофесійним клієнтом, він повідомляє про це Торговця.
 - 13.3. Якщо прийнятий контрагент або професійний клієнт вимагає вважати себе непрофесійним клієнтом, Торговець визнає прийнятного контрагента або професійного клієнта непрофесійним клієнтом із подальшим застосуванням процедур, передбачених пунктом 12 цього Додатку.

1. Мета

Торговець забезпечує та застосовує ефективні організаційно-розпорядчі заходи з метою вжиття всіх обґрунтованих заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу конфлікту інтересів, визначеному чинним законодавством, на інтереси своїх клієнтів.

Ця Політика щодо конфлікту інтересів та особистих угод (далі — «Політика») має на меті:

- визначити, з посиланням на конкретні інвестиційні послуги й види діяльності та допоміжні послуги, що здійснюються Торговцем або від його імені, обставини, які становлять або можуть викликати конфлікт інтересів, що спричиняє суттєвий ризик завдання шкоди інтересам одного або більше клієнтів;
- визначити процедури, яких слід дотримуватися, та заходи, які слід ужити для управління такими конфліктами та для їх мінімізації;
- виявити конфлікт інтересів; - зафіксувати конфлікт інтересів.

2. Нормативно-правова база

2.1. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

2.2. Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, що затверджені рішенням НКЦПФР від 03 листопада 2020 року №640.

2.3. Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, що затверджені рішенням НКЦПФР від 03 листопада №641.

2.4. Інші акти законодавства України, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

3. Терміни

Конфлікт інтересів — наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

Інші терміни застосовуються у тих значеннях, що визначені у законодавстві.

4. Виявлення конфлікту інтересів

4.1. Конфлікт інтересів може виникнути під час надання інвестиційних та допоміжних послуг або поєднання цих послуг, у тому числі послуг, що надаються в результаті отримання заохочень від третіх сторін, або отримання винагороди від Торговця чи інших структур стимулювання, між:

- Торговцем, відповідною особою та клієнтами; - одним клієнтом та іншим;
- поєднання вищезазначених двох можливих сценаріїв конфлікту інтересів, який може виникнути в процесі надання інвестиційних та допоміжних послуг або комбінації цих послуг і існування якого може зашкодити інтересам клієнта.

4.2. Для цілей виявлення типів конфлікту інтересів, що виникають під час надання інвестиційних та допоміжних послуг або їх поєднання та існування яких може зашкодити інтересам клієнта, Торговець бере до уваги, за мінімальними критеріями, чи перебуває він чи відповідна особа у будь-якій з наступних ситуацій, чи то внаслідок надання інвестиційних або допоміжних послуг, здійснення інвестиційних операцій, чи внаслідок іншої обставини:

- а) Торговець або відповідна особа, ймовірно, отримає фінансову вигоду або уникне фінансових збитків за рахунок клієнта;
- б) Торговець або відповідна особа зацікавлені в результатах послуги, що надається клієнту, або в результатах угоди, здійсненої в інтересах клієнта, і ця зацікавленість відрізняється від зацікавленості клієнта в такому результаті;
- в) Торговець або відповідна особа має фінансовий або інший стимул надати перевагу зацікавленості іншого клієнта або групи клієнтів над зацікавленістю клієнта;
- г) Торговець або відповідна особа здійснює таку ж комерційну діяльність, що і клієнт;
- д) Торговець або відповідна особа отримує або отримає від особи, що не є клієнтом, заохочення стосовно послуги, що надається клієнту, у вигляді грошових або негрошових вигод чи послуг;
- е) Торговець залучений як фінансовий радник, брокер, уповноважений консультант, спонсор, андеррайтер тощо до операцій з нової емісії, гарантованого розміщення, емісії прав, поглинання або подібної угоди, що стосується інвестиції, емітента інвестиції або пов'язаної інвестиції, якщо наявні або нові акціонери також є клієнтами Торговця в ході здійснення торгівлі іншими фінансовими інструментами.

Відповідній особі суворо заборонено:

- а) надавати перевагу інтересам одного клієнта над інтересами іншого;
- б) отримувати комісійні, які залежать від результату угоди;
- в) мати стосунки з емітентами фінансових інструментів, наприклад, тісні сімейні стосунки;
- г) мати поточні рахунки для інвесторів в інших інвестиційних компаніях без попереднього дозволу Торговця;
- д) приховувати від інвесторів інформацію, на яку вони мають право або до якої вони мають доступ;
- е) використовувати внутрішню інформацію або закриту конфіденційну інформацію для власних цілей;

- е) використовувати внутрішню інформацію або закриту конфіденційну інформацію, щоб рекомендувати або вимагати придбання або продажу цінного паперу;
- ж) розголошувати внутрішню інформацію персоналу Торговця, який не має дозволу на отримання такої інформації.

4.3. Як тільки Торговець виявить випадки згаданих вище конфліктів інтересів, він зобов'язується:

а) запобігти негативному впливу такого конфлікту інтересів на інтереси своїх клієнтів, застосовуючи такі заходи: - управління конфліктом інтересів, що означає забезпечення того, щоб відповідні особи, які займаються різною комерційною діяльністю, пов'язаною з конфліктом інтересів, який виявив Торговець, здійснювали цю діяльність на незалежному рівні;

б) якщо це неможливо, чітко пояснити природу та/або джерела конфлікту інтересів клієнтові перед тим, як розпочати діяльність у його інтересах.

Рада директорів (орган Торговця, який виконує її функції) забезпечує, щоб мінімізацію конфліктів було включено до сильної та ефективної комплаєнс-програми та програми управління ризиками. З цією метою в Торговці запроваджується культура комплаєнсу, починаючи з Ради директорів.

Культура комплаєнсу повинна пропагувати рішуче неприйняття порушень, пов'язаних з конфліктом інтересів. У цьому контексті комплаєнс Торговця має належні ресурси, повну незалежність від персоналу, у тому числі від вищого менеджменту, необхідне положення та повноваження для того, щоб привернути увагу персоналу, навіть старшого персоналу.

З метою запобігання конфлікту інтересів Торговець застосовує такі заходи, забезпечуючи необхідний ступінь незалежності:

- 1) запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації. Засоби безпеки системи гарантують унеможливлення доступу сторонніх осіб;
- 2) усі працівники повинні повідомляти керівника Торговця/Раду директорів, якщо вони:
 - мають стосунки з основним акціонером (учасником) або членом ради директорів будь-якого іншого торговця;
 - мають відношення до працівника іншого відділу Торговця;
 - володіють прямо чи опосередковано часткою в статутному капіталі будь-якого іншого торговця;
- 3) кожна особиста угода повинна здійснюватися лише після погодження з підрозділами комплаєнсу та управління ризиками;
- 4) встановлюються чіткі «інформаційні бар'єри» між підрозділами Торговця, щоб запобігти виникненню таких ситуацій:
 - обмін інформацією, отримання якої іншим підрозділом не є необхідним з огляду на зміст інформації та/або повноваження такого підрозділу;-прямий зв'язок між оплатою праці особи, яка займається однією діяльністю, та оплатою праці особи, яка займається іншою діяльністю.
- 5) відповідні особи, чії основні функції передбачають здійснення діяльності в інтересах клієнтів або надання послуг клієнтам, чії інтереси можуть вступити в конфлікт, або які представляють різні інтереси, які можуть вступити в конфлікт, у тому числі інтереси Торговця, мають чіткі посадові обов'язки, та над ними здійснюється окремий нагляд з боку підрозділів комплаєнсу та управління ризиками;
- 6) весь відповідний персонал Торговця повинен бути обізнаний про вимоги щодо конфлікту інтересів;
- 7) усі відповідні особи повинні знати положення цієї Політики;
- 8) Торговець має право відхилити або відмовитись від фінансової операції, вчинення правочину, у ході виконання якої/якого може виникнути конфлікт інтересів для Торговця;
- 9) вирішення проблем передається до вищого керівництва, яке несе відповідальність за стратегію Торговця та оцінку ризиків у відносинах та за репутаційні ризики, які можуть виникнути.

5. Управління конфліктами інтересів та їх мінімізація

Якщо виникає конфлікт інтересів, його слід вирішити оперативно та неупереджено та у звичайних пропорційних межах структури Торговця. Для управління конфліктами інтересів та їх мінімізації Торговець розробив та запровадив такі заходи:

5.1. Внутрішня інформація

Співробітникам Торговця заборонено зловживати внутрішньою інформацією.

При цьому забезпечується таке:

- відповідна особа не має права придбати або продати у власних інтересах безпосередньо чи опосередковано фінансовий інструмент за будь-який рахунок, маючи у своєму розпорядженні внутрішню інформацію, що стосується цього інструмента;
- відповідна особа не має права рекомендувати чи вимагати придбання або продажу фінансового інструмента, маючи у своєму розпорядженні внутрішню інформацію, що стосується цього інструмента;
- відповідна особа не має права розголошувати внутрішню інформацію іншим, вона має право розголошувати її лише відповідно до політики та процедур Торговця іншому персоналу Торговця або третім особам, які мають поважну комерційну та законну підставу для отримання такої інформації;
- відповідна особа не має права придбати або продати безпосередньо чи опосередковано цінний папір для працівника Торговця, за рахунок, пов'язаний з таким працівником, за власний рахунок Торговця або за рахунок, щодо якого працівник Торговця здійснює інвестиційну діяльність на свій розсуд, маючи у своєму розпорядженні внутрішню інформацію з фінансовим інструментом, або за рахунок клієнта, коли такому клієнту було надано таку інформацію пов'язаною особою.

5.2. Інформаційні бар'єри

Інформаційні бар'єри у Торговця — це чітке розмежування між різними його структурними підрозділами/видами діяльності. Це робиться для блокування обміну інформацією та збереження використання конфіденційної інформації.

Кінцевою метою інформаційних бар'єрів є усунення можливості неправомірного використання внутрішньої інформації. Зокрема, керівник та інший персонал Торговця вживають такі заходи для встановлення інформаційних бар'єрів:

- конфіденційна інформація не обговорюється в громадських місцях, наприклад, у вбиральнях, ліфтах, коридорах, у приймальні та на публічних зібраннях;
- уникають використання гучномовців (підсилювачів звуку) під час конфіденційних розмов, які можуть підслухати сторонні особи;
- використовують кодові назви для конфіденційних проектів або клієнтів, за необхідності;
- матеріальні носії (документи, флешки тощо) внутрішньої інформації категорично забороняється залишати в ненадійних місцях, де їх можуть прочитати особи, які не мають на це дозволу, наприклад, в супермаркетах, вдома тощо;
- доступ до приміщень структурних підрозділів Торговця обмежений для сторонніх осіб;
- доступ до документації Торговця, що містить внутрішню інформацію, обмежений для працівників, які не мають на це дозволу;
- доступ до документації Торговця для клієнтів, які мають на це дозвіл, надається у присутності працівника Торговця.

5.3. Справедливе ставлення до клієнтів

Торговець відповідає за справедливе ставлення до своїх клієнтів та для забезпечення цього виконує такі процедури: - повідомляє клієнтів про конфлікт інтересів;

- встановлює суворі інформаційні бар'єри;
- забезпечує, щоб інтереси клієнтів були першочерговими для Торговця;
- працівники зобов'язані повідомляти Торговця про володіння акціями клієнтів, торгові рахунки чи відносини з клієнтами (працівник не призначається для виконання певного завдання, якщо буде виявлено, що в нього є проблеми з незалежністю — у крайньому випадку потенційному клієнтові може бути відмовлено); - розмежування активів Торговця та активів клієнта.

5.4. Спеціальні торговельні обмеження:

- працівникам Торговця забороняється купувати або продавати фінансові інструменти на основі інформації, отриманої від клієнтів або отриманої у процесі торговельної діяльності клієнтів, якщо така інформація не є публічною;
- фінансовим аналітикам та іншим відповідним особам, які беруть участь у підготовці інвестиційних досліджень Торговця, заборонено (крім як при виконанні функцій маркет-мейкерів згідно із законодавством або при виконанні розпорядження клієнта, наданого за самостійною ініціативою такого клієнта, в інтересах будь-якої іншої особи, включаючи іншого торговця) укладати особисті угоди чи вчиняти інші правочини щодо фінансових інструментів, які є предметом інвестиційного дослідження Торговця, або будь-яких пов'язаних з ними фінансових інструментів, поки особи, серед яких розповсюджуватиметься це інвестиційне дослідження, не матимуть достатньої можливості діяти відповідно до такого дослідження;
- працівники обмежені політикою та процедурами, додатково встановленими Торговцем щодо поводження з внутрішньою та конфіденційною інформацією.

5.5. Обов'язки спеціаліста з комплаєнсу

Спеціаліст з комплаєнсу відповідає за перевірку того, чи дотримуються усі працівники Торговця цієї Політики.

У разі виявлення порушення Політики, спеціаліст з комплаєнсу повідомляє про це вищому керівництву: керівнику Торговця та/або Раді директорів.

5.6. Обов'язки вищого керівництва

Залежно від випадку вище керівництво вживає відповідних заходів щодо припинення порушення вимог цієї Політики та/або усунення наслідків такого порушення.

5.7. Розголошення інформації про конфлікт інтересів

У надзвичайно рідкісних випадках певна діяльність Торговця може вступити в конфлікт з інтересами його клієнтів. З цієї причини Торговець застосовує процедури захисту інтересів клієнта від конфліктів, які можуть виникнути в результаті власної діяльності Торговця. За певних обставин, якщо конфлікт інтересів залишається, інформація про конфлікт інтересів може бути розголошена відповідному клієнту з метою отримання згоди клієнта на вчинення певних дій. Розголошується інформація про загальний характер та/або джерела виникнення конфлікту, щоб клієнт міг прийняти обґрунтоване рішення.

5.8. Перегляд політики

Торговець щонайменше щорічно оцінює та періодично переглядає цю Політику, а також вживає всіх відповідних заходів для усунення виявлених недоліків. Зловживання розголошенням інформації про конфлікти інтересів вважається недоліком у політиці інвестиційної компанії щодо конфлікту інтересів.

6. Особисті угоди, порядок їх укладення

6.1. Обсяг та зміст особистих угод

Особиста угода — вчинення правочину щодо фінансових інструментів, що проводиться відповідною особою, або в її інтересах, у будь-якому з таких випадків: вчинення правочину щодо фінансових інструментів провадиться не в рамках

виконання такими особами своїх професійних обов'язків; операції здійснюється за рахунок будь-якої з наступних осіб: відповідна особа;

будь-яка особа, з якою відповідна особа має сімейні стосунки; особа, стосовно якої відповідна особа має безпосередню чи опосередковану матеріальну зацікавленість у результаті вчинення правочину, крім отримання комісії за його вчинення; особи, які здійснюють виконавчі функції (керівництво) - голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю торговця, зокрема, відповідальна за реалізацію політики стосовно надання торговцем послуг клієнтам, та підзвітна з цього питання наглядовій раді; особа, з якою відповідна особа має сімейні відносини - будь-яка з перелічених осіб: особа, яка перебуває у шлюбі із відповідною особою, або особа, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, але не перебуває з нею у шлюбі; рідна дитина або пасинок або падчерка відповідної особи, які знаходяться на утриманні відповідної особи; будь-яка інша близька особа щодо відповідної особи, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом, має взаємні права та обов'язки із відповідною особою, протягом одного і більше року на дату особистої угоди.

6.2. Заходи, спрямовані на запобігання певним діям:

6.2.1. Торговець підтримує належні заходи, спрямовані на запобігання діям, передбачених далі у підпунктах 6.2.2 – 6.2.4, будь-якою відповідною особою, залученою до діяльності, яка може викликати конфлікт інтересів, або особою, яка має доступ до внутрішньої інформації або до іншої конфіденційної інформації, що стосується клієнтів або договорів з ними чи на їх користь, в силу діяльності, що здійснюється нею від імені Торговця.

6.2.2. Торговець забезпечує, щоб відповідні особи не укладали особисту угоду, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

- такий особі заборонено укласти угоди, оскільки вона має доступ до внутрішньої або іншої конфіденційної інформації, що стосується клієнтів або угод з ними чи на їх користь;
- укладання угоди пов'язано із зловживанням або неправомірним розкриттям внутрішньої або іншої конфіденційної інформації;

- укладення угоди суперечить або може суперечити обов'язкам Торговця відповідно до вимог цієї Політики.

6.2.3. Торговець забезпечує, щоб відповідні особи не надавали поради чи рекомендацій, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, зокрема, при наданні послуг відповідно до договору з клієнтом, будь-якій іншій особі щодо укладання правочину щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію підпункту 6.2.2, або у випадках:

- фінансові аналітики та інші відповідні особи не можуть укласти особисті угоди чи вчиняти інші правочини (крім як при виконанні функцій маркет-мейкерів згідно законодавства або при виконанні розпорядження клієнта, наданого за самостійною ініціативою такого клієнта, в інтересах будь-якої іншої особи, включаючи іншого торговця) щодо фінансових інструментів, яких стосується інвестиційне дослідження, або будь-яких пов'язаних фінансових інструментів (фінансових інструментів, на ціну яких значною мірою впливає зміна цін на фінансові інструменти, які є предметом інвестиційного дослідження, до яких відносяться деривативи на такі фінансові інструменти), виходячи з розуміння про імовірний строк підготовки та/або зміст інвестиційного дослідження, яке не є публічно доступним або доступним клієнтам і зміст якого не є очевидним з інформації, яка є доступною, поки особи, серед яких розповсюджуватиметься це інвестиційне дослідження, не матимуть достатньої можливості діяти відповідно до такого дослідження;
- в обставинах, не зазначених у попередньому абзаці, фінансові аналітики та будь-які інші відповідні особи, що беруть участь у підготовці інвестиційного дослідження, не повинні укласти особисті угоди щодо фінансових інструментів, яких стосується інвестиційне дослідження або будь-яких пов'язаних фінансових інструментів, всупереч цим рекомендаціям, окрім виняткових обставин за умови попереднього схвалення з боку комплаєнсу.

6.2.4. З метою уникнення неправомірного розкриття внутрішньої інформації Торговець забезпечує, щоб відповідні особи, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, зокрема, наданні послуг відповідно до договору з клієнтом, не розкривали будь-якій іншій особі будь-яку інформацію чи висновок, якщо відповідна особа знає або обґрунтовано має знати, що таке розкриття призведе або може призвести до однієї з таких подій:

- інша особа укладе договір щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію підпунктів 6.2.2 - 6.2.3;
- інша особа порадить будь-якій іншій особі укласти таку угоду або відшукає іншу особу, яка може укласти таку угоду в її інтересах.

6.2.5. Відповідні заходи здійснюються таким чином, щоб:

- кожна з відповідних осіб усвідомлювала обмеження щодо особистих угод та суть заходів, запроваджених Торговцем у зв'язку з особистими угодами та розкриттям інформації;
- Торговець негайно отримував інформацію про будь-яку особисту угоду, укладену відповідною особою, шляхом повідомлення про цю угоду або за допомогою інших дій, які дозволяють Торговцю ідентифікувати такі угоди;
- було забезпечено збереження записів про особисті угоди, щодо яких було повідомлено Торговця або які були виявлені ним, включаючи інформацію про будь-які дозволи або заборони щодо таких угод.

6.2.6. Вимоги підпунктів 6.2.1 – 6.2.5 не застосовуються до особистих угод, які укладаються Торговцем на підставі договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, укладеного з відповідною особою.

Інформація про загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів

I. Характер потенційного конфлікту інтересів

1. Загальні положення

- 1.1. Конфлікт інтересів - наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.
- 1.2. Торговець повинен вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфлікту інтересів між собою, зокрема його керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язаною з ними відносинами контролю, та Клієнтом або між двома клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Торговця чи іншими способами стимулювання Торговця.
- 1.3. Політика Торговця щодо конфлікту інтересів викладена в Положенні (політиці) щодо конфлікту інтересів та особистих угод СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», яким, зокрема, визначені: обставини, що створюють або можуть створити конфлікт інтересів, внаслідок якого може бути завдано шкоди Клієнту під час надання йому інвестиційних послуг за Договором, під час провадження Торговцем професійної діяльності на ринках капіталу, процедури, яких Торговець дотримується, та заходи, які Торговець вживає для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

2. Обставини, що створюють або можуть створити конфлікт інтересів

- 2.1. Для цілей виявлення типів конфлікту інтересів, що виникають під час надання інвестиційних та допоміжних послуг або їх поєднання та існування яких може зашкодити інтересам клієнта, Торговець бере до уваги, за мінімальними критеріями, чи перебуває він чи відповідна особа у будь-якій з наступних ситуацій, чи то внаслідок надання інвестиційних або допоміжних послуг, здійснення інвестиційних операцій, чи внаслідок іншої обставини:
 - (a) Торговець або відповідна особа, ймовірно, отримає фінансову вигоду або уникне фінансових збитків за рахунок Клієнта;
 - (b) Торговець або відповідна особа зацікавлені в результатах послуги, що надається Клієнту, або в результатах угоди, здійсненої в інтересах Клієнта, і ця зацікавленість відрізняється від зацікавленості Клієнта в такому результаті;
 - (c) Торговець або відповідна особа має фінансовий або інший стимул надати перевагу зацікавленості іншого клієнта або групи клієнтів над зацікавленістю Клієнта;
 - (d) Торговець або відповідна особа здійснює таку ж комерційну діяльність, що і Клієнт;
 - (e) Торговець або відповідна особа отримує або отримає від особи, що не є клієнтом, заохочення стосовно послуги, що надається Клієнту, у вигляді грошових або негрошових вигод чи послуг.

3. Процедури, яких Торговець дотримується, та заходи, які Торговець вживає для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

3.1. Як тільки Торговець виявить випадки згаданих вище конфліктів інтересів, він зобов'язується:

- a) запобігти негативному впливу такого конфлікту інтересів на інтереси своїх клієнтів, застосовуючи такі заходи:
 - управління конфліктом інтересів, що означає забезпечення того, щоб відповідні особи, які займаються різною комерційною діяльністю, пов'язаною з конфліктом інтересів, який виявив Торговець, здійснювали цю діяльність на незалежному рівні;
- b) якщо це неможливо, чітко пояснити природу та/або джерела конфлікту інтересів Клієнтові перед тим, як розпочати діяльність у його інтересах.

Наглядова рада (орган Торговця, який виконує її функції) забезпечує, щоб мінімізацію конфліктів було включено до сильної та ефективної комплаєнс-програми та програми управління ризиками. З цією метою в Торговці запроваджена культура комплаєнсу.

3.2. З метою запобігання конфлікту інтересів Торговець застосовує такі заходи, забезпечуючи необхідний ступінь незалежності:

- a) запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації. Засоби безпеки системи гарантують унеможливлення доступу сторонніх осіб;
- b) встановлюються чіткі «інформаційні бар'єри» між підрозділами Торговця, щоб запобігти виникненню таких ситуацій:
 - обмін інформацією, отримання якої іншим підрозділом не є необхідним з огляду на зміст інформації та/або повноваження такого підрозділу.
- c) відповідні особи, чиї основні функції передбачають здійснення діяльності в інтересах клієнтів або надання послуг клієнтам, чиї інтереси можуть вступити в конфлікт, або які представляють різні інтереси, які можуть вступити в конфлікт, у тому числі інтереси Торговця, мають чіткі посадові обов'язки, та над ними здійснюється окремий нагляд з боку підрозділів комплаєнсу та управління ризиками;
- d) весь відповідний персонал Торговця повинен бути обізнаний про вимоги щодо конфлікту інтересів;
- e) Торговець має право відхилити або відмовитись від фінансової операції, вчинення правочину, у ході виконання якої/якого може виникнути конфлікт інтересів для Торговця.

II. Джерела потенційного конфлікту інтересів

1. У зв'язку з укладенням та виконанням Генерального договору доручення джерела потенційного конфлікту

_____.
(існують/не існують)

2. _____

(за існування джерел потенційного конфлікту розкривається їх суть та можливий вплив на інтереси Клієнта)

Додаток до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _____**ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ****1. Вступ**

Надаючи послуги клієнтам, Торговець зобов'язується неухильно дотримуватися положень чинного законодавства та внутрішніх регламентуючих документів задля досягнення найвищого рівня захисту інтересів Клієнта. Із розвитком ринку інвестиційних послуг виникає потреба в упорядкуванні взаємовідносин між Клієнтом та Торговцем, при цьому гарантуючи високий рівень надійності та безперервності послуг, а також доступність актуальної інформації для прийняття ефективного та зваженого рішення Клієнтом. Зокрема, відповідні рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають на меті підвищити рівень обізнаності та захищеності Клієнта під час взаємодії Торговця з Клієнтом при наданні останньому інвестиційних послуг.

2. Мета

Ця Політика призначається для регулювання взаємовідносин між Клієнтом та Торговцем за умови забезпечення найвищої якості надаваних інвестиційних послуг. Положення Політики застосовуються для організації виконання замовлень у взаємодії із професійними та непрофесійними Клієнтами Торговця, у тому числі регулюють інформаційну взаємодію між Клієнтом та Торговцем задля отримання якомога кращого результату від інвестиційних послуг Торговця. Дотримання положень Політики необхідне для забезпечення найкращого результату виконання Замовлень щодо фінансових інструментів внаслідок виконання певних процедур взаємодії із Клієнтом. Тобто, досягнення найкращого результату виконання Замовлення є неухильним зобов'язанням Торговця перед Клієнтом.

3. Терміни

Політика передбачає використання вказаних термінів у такому значенні:

- 1) авторизовані канали комунікацій – обладнання та/або програмне забезпечення, яке надано Торговцем для своїх працівників або використання якого працівниками погоджено Торговцем;
- 2) інвестиційні послуги - послуги з укладення Торговцем цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за власний рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, які, зокрема, включають надання консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів, надання позики фінансових інструментів, передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншій особі;
- 3) надійний носій - носій інформації, який дозволяє Клієнту зберігати інформацію, адресовану особисто такому Клієнту, з можливістю доступу до неї для подальшого користування впродовж періоду часу, достатнього для цілей цієї інформації, а також дозволяє без змін відтворювати збережену інформацію;

Інші терміни застосовуються у значеннях, що їм надані у законодавстві.

4. Процедура виконання замовлень

Торговець впровадив процедури та правила, які забезпечують оперативне, справедливе та швидке виконання замовлень Клієнта у порівнянні із замовленнями інших клієнтів або торговими інтересами самого Торговця. Ці процедури або правила дозволяють виконувати подібні за інших обставин замовлення клієнтів відповідно до часу їх отримання Торговцем.

До початку надання інвестиційних послуг Торговець отримує попередню згоду Клієнта з процедурою виконання замовлень шляхом ознайомлення Клієнта із положеннями даної Політики та внесення відповідної інформації до генерального договору про надання інвестиційних послуг.

Торговець виконує замовлення клієнтів згідно з цією Політикою, яка надає інтересам клієнтів пріоритетності і передбачає застосування найбільш вигідних умов для клієнтів. Клієнти інформуються про будь-які суттєві труднощі, пов'язані з належним виконанням замовлень, або будь-які питання, пов'язані з конфліктом інтересів, негайно після того, як про такі труднощі або конфлікт стає відомо Торговцю.

4.1. Фактори визначення найкращого результату

Під час порівняння альтернатив виконання замовлення Торговець аналізує наступні фактори, що можуть мати вплив на досягнення найкращого результату:

- 1) ціна;
- 2) витрати на виконання;
- 3) швидкість виконання;
- 4) ймовірність виконання та розрахунку;
- 5) комісія за клірингово-розрахункове обслуговування тощо;
- 6) розмір та тип замовлення.

Торговець на основі вищеперерахованих факторів оцінює загальний очікуваний результат виконання замовлення відносно певних альтернатив та обирає варіант із найкращим потенційним результатом.

Зважаючи на пріоритет ціни як фактору вибору альтернативи, у процесі виконання замовлення Торговець визначає найкращий можливий результат з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента, у тому числі комісію за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісійні винагороди, виплачені третім особам для цілей виконання замовлення.

При прийнятті рішення про виконання замовлення поза фондовою біржею Торговець перевіряє справедливості запропонованої Клієнту ціни. Для даної перевірки здійснюється збір ринкових даних, які використовуються при оцінці ціни окремого фінансового інструменту, та порівняння з подібними або порівнюваними фінансовими інструментами у разі наявності таких інструментів.

Торговець зобов'язується повідомити Клієнта до моменту виконання замовлення про можливість виконання замовлення поза фондовою біржею у спосіб, визначений генеральним договором про надання інвестиційних послуг, у випадках, коли порядок виконання замовлень передбачає можливість виконання замовлень Клієнтів поза фондовою біржею. У свою чергу, Клієнт має надати дозвіл на відповідне виконання замовлення.

У випадку отримання конкретних інструкцій на виконання замовлення у певний спосіб Торговець зобов'язується повідомити Клієнта при отриманні замовлення із зазначенням таких конкретних умов щодо виконання, якщо таке замовлення може перешкодити Торговцю виконати договір та/або замовлення на якомого кращих умовах для Клієнта.

У випадку виконання замовлення на конкретних умовах Клієнт зобов'язується повідомити Торговця про підтвердження або відмову від виконання замовлення із зазначенням конкретних умов щодо виконання якого Торговець вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку.

4.2. Вибір місця виконання

Задля виконання замовлень Торговець може використовувати наступні місця виконання замовлень:

- 1) регульовані ринки;
- 2) багатосторонній торговельний майданчик (БТМ);
- 3) організований торговельний майданчик (ОТМ);
- 4) поза організованим ринком капіталу.

Для виконання замовлення Торговець використовує місця виконання, що забезпечать найкращий результат для Клієнтів. До факторів вибору місця виконання належать:

- 1) ціна;
- 2) ліквідність;
- 3) витрати на виконання;
- 4) комісії за клірингово-розрахункове обслуговування тощо;
- 5) ймовірність виконання.

У випадку вибору певного місця виконання замовлення Торговець здійснює пояснення відносно застосування комісій для альтернативних місць виконання з метою надання Клієнту інформації для прийняття рішення та обґрунтування отримання найкращого результату.

Під час вибору місця виконання Торговець зобов'язується уникати структурування або стягування винагород у випадку, якщо такі дії можуть призвести до встановлення необ'єктивних відмінностей між місцями виконання замовлень.

4.3. Виконання замовлення

До моменту укладання договору з Клієнтом Торговець зобов'язується деталізовано та у зрозумілий для Клієнта спосіб надати відповідну інформацію стосовно того, як саме Торговець виконуватиме замовлення Клієнта.

Для виконання замовлень клієнтів Торговець може залучати субброкерів, які самостійно прийматимуть рішення щодо особливостей виконання замовлень. Під час вибору певного брокера для виконання замовлення Торговець керується положеннями даної Політики у частині визначення найкращого результату для клієнтів.

У випадку, коли Торговець під час виконання замовлення не використовує певне місце виконання замовлень щодо запитуваного фінансового інструменту, Торговець може здійснити виконання замовлення самостійно. У такому разі Торговець дотримується вимог даної Політики щодо забезпечення найкращого результату, у тому числі здійснюючи перевірку відповідності запропонованих цін поточному ринковому стану. Якщо Торговець здійснює виконання замовлень самостійно відносно певних фінансових інструментів, то така інформація може вказуватися у додатках до даної Політики у розрізі окремих фінансових інструментів.

4.4. Фіксація взаємодії

Під час проведення переговорів із Клієнтом, які стосуються виконання замовлень, Торговець здійснює зберігання інформації щодо такої взаємодії у будь-яких доступний спосіб, що не суперечить договірним зобов'язанням. Обмін інформацією щодо виконання замовлень можливий із використанням наступних каналів зв'язку:

- 1) особисті зустрічі з Клієнтом;
- 2) електронні повідомлення.

Для ефективного використання авторизованих каналів комунікації Торговець зобов'язується створити та оновлювати перелік осіб, що діють від імені клієнтів, які отримали від Торговця відповідні засоби та/або мають засоби, використання яких погоджено Торговцем, за допомогою яких здійснюється запис електронних повідомлень, під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень, інструкцій) Клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення.

Перед встановленням ділових відносин Торговець повідомляє потенційного клієнта про те, що електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення будуть записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу та їх копії будуть надані йому як Клієнту на його вимогу протягом п'яти років з дати створення запису.

Впродовж взаємодії з клієнтами або представниками таких клієнтів Торговець здійснює за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу Торговця, цілісну, неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) такої взаємодії під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) Клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення, у тому числі шляхом запису відповідних електронних повідомлень, здійснених, надісланих або отриманих за допомогою обладнання, яке надано Торговцем своїм працівникам або використання якого працівниками погоджено Торговцем.

Торговець не надає інвестиційні послуги, які стосуються приймання, передачі та виконання замовлень, клієнтам, які заздалегідь не були повідомлені про запис їх електронних повідомлень, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення. Торговець відмовляє у наданні інвестиційних послуг, якщо Клієнтом використовуються не авторизовані канали комунікацій для надання замовлень, доручень (розпоряджень), а також у випадку прийняття замовлення від неавторизованих користувачів.

Після проведення особистих зустрічей Торговець складає письмовий звіт у формі паперового та/або електронного документа та узгоджує такий звіт з Клієнтом. Вищевказаний звіт має містити:

- 1) дату та час проведення зустрічі;
- 2) адресу та місце проведення зустрічі;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ініціатора зустрічі;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасників зустрічі та інформацію щодо підтвердження їх статусу

на зустрічі (довіреність, паспортні дані тощо);

- 5) інформацію про замовлення, доручення (розпорядження) Клієнта, включаючи вид послуги (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика), реквізити ідентифікації фінансового інструменту, кількість фінансових інструментів, ціну та терміни виставлення, виконання замовлення.

Результати фіксації та письмові звіти, створені Торговцем відповідно до вимог цього пункту, надаються Клієнту на його вимогу і зберігаються Торговцем протягом п'яти років, якщо прямо не передбачено інше.

Записи телефонних розмов, створені Торговцем відповідно до вимог цього пункту, не зберігаються після того, коли за результатом таких розмов доручення (розпорядження) клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення, а також інші взаємодії з клієнтами та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання таких доручень (розпоряджень) будуть зафіксовані та збережені Торговцем в електронній або паперовій формі.

Записи та письмові звіти в електронній формі зберігаються за допомогою надійних носіїв, що дозволяє їх відтворювати та копіювати.

Зберігання таких даних здійснюється у форматі, який не дозволяє змінювати чи видаляти оригінальні записи та письмові звіти.

Записи та письмові звіти в електронній формі зберігаються таким чином, щоб вони були легко доступними і клієнти та НКЦПФР могли отримати доступ до них за запитом.

Торговець забезпечує якість, точність та повноту всіх телефонних записів, електронних повідомлень та письмових звітів.

Період часу для збереження запису починається з дати створення запису.

Період часу для збереження письмового звіту починається з дати проведення зустрічі.

5. Фінансові інструменти

Торговець надає інвестиційні послуги відповідно до даної Політики щодо цінних паперів, які є/можуть бути в Україні у цивільному обороті, за винятком акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу, та облігацій, у які включений дериватив або які мають структуру, яка ускладнює розуміння Клієнтом пов'язаного з ними ризику.

6. Контроль, виявлення та запобігання зловживанням на ринку, оцінювання та внесення змін

Оцінивши масштаби, розміри та характер своєї господарської діяльності, Торговець впровадив у своїй поточній діяльності належні та відповідні правила і системи, які забезпечують ефективний і постійний контроль з метою виявлення та ідентифікації замовлень і правочинів, які можуть бути інсайдерськими операціями, маніпуляціями на ринку, включаючи випадки спроб вчинення інсайдерських операцій або маніпуляцій на ринку стосовно всіх отриманих замовлень та вчинених правочинів.

Правила та системи, що забезпечують ефективний і постійний контроль та подальшу звітність, у відповідних випадках, стосовно замовлень та правочинів, які можуть бути інсайдерськими операціями, маніпуляціями на ринку, включаючи спроби їх вчинення, чітко документуються в письмовій формі.

Торговець на постійній основі здійснює контроль за дотриманням положень даної Політики, у тому числі шляхом аналізу результатів виконання замовлень поміж всіх місць виконання. Контроль здійснюється внутрішнім аудитором Торговця.

Не рідше одного разу на рік Торговець здійснює оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з клієнтами. У разі виявлення необхідності Торговець вносить зміни до процедури виконання замовлень, передбаченої даною Політикою, задля усунення недоліків та підвищення ефективності, що має на меті отримання найкращого результату для клієнтів.

Незалежно від результатів оцінювання ефективності фіксації взаємодії з клієнтами Торговець здійснює перегляд даної Політики не рідше одного разу на рік. У випадку внесення змін до даної Політики Торговець зобов'язується повідомити Клієнта про факт змін невідкладно, у спосіб та терміни визначені договором з Клієнтом.

7. Інші положення

Торговець зобов'язується дотримуватися положень даної Політики щодо процедур виконання замовлень клієнтів.

Торговець зобов'язується проводити навчання працівників щодо застосування даної Політики задля отримання найкращого результату для своїх Клієнтів при виконанні замовлень.

_____ Клієнт

_____ Торговець