

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

РЕГЛАМЕНТ

НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМІСІОНЕРА В РАМКАХ ЗДІЙСНЕННЯ БРОКЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(нова редакція)

1. Статус Регламенту

- 1.1. Цей Регламент разом з додатками до нього є невід'ємною частиною Договору на брокерське обслуговування (далі – Договір), що передбачає надання Спільним підприємством товариством з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ» (далі – Торговець) послуг комісiонера щодо операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (далі разом – цінні папери або ЦП). Цей Регламент деталізує порядок взаємовідносин Клієнта та Торговця, а також умови, на яких Торговець надає послуги комісiонера в рамках здійснення брокерського обслуговування Клієнта.
- 1.2. Підписання (укладення) Клієнтом Договору означає повну і безумовну згоду Клієнта зі всіма положеннями цього Регламенту.
- 1.3. Всі додатки до цього Регламенту є його невід'ємною частиною.
- 1.4. Торговець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Регламенту за умови обов'язкового повідомлення клієнтів в порядку, передбаченому Договором.

2. Терміни

- 2.1. У цьому Регламенті наступні терміни використовуються (виключно для цілей цього Регламенту та Договору) в таких значеннях:

Активи – сукупність цінних паперів (відповідно до визначення у цьому Регламенті) та/або грошових коштів, що обліковуються Торговцем на Брокерському рахунку.

Біржа (фондова) – професійний учасник фондового ринку (організатор торгівлі), який провадить діяльність із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.

Банківський рахунок Клієнта – поточний або інвестиційний рахунок юридичної або фізичної особи, який відкритий у банку України, що використовується Клієнтом для розрахунків за Договором.

Брокерський рахунок Клієнта – сукупність торгових рахунків, умовно відкритих Торговцем Клієнту в системі внутрішнього обліку Торговця для обліку грошових коштів та цінних паперів Клієнта в рамках укладеного Договору.

Верхній/нижній ліміт коливань цін – встановлені для строкового контракту обмеження на ціну, що указується в поданих Замовленнях.

Виконання операції – процедура виконання сторонами зобов'язань по укладеній операції, яка включає прийом і поставку цінних паперів, оплату придбаних цінних паперів та прийом оплати за продані цінні папери, а також оплату необхідних витрат (сплата послуг бірж, Розрахункового центру, депозитарних установ тощо).

Винагорода Торговця – грошові кошти, що сплачуються Клієнтом Торговцю в порядку, передбаченому Договором та у відповідності до Тарифів Торговця.

Витрати Торговця – витрати, що виникають при виконанні Замовлень Клієнта та пов'язані з оплатою зборів, вартості послуг тощо, що здійснюються на користь бірж, депозитарних установ, Розрахункового центру, банківських та інших установ.

Веб-сайт (Сайт) Торговця – офіційний сайт СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» в мережі Інтернет за адресою <https://dragon-capital.com/ua/>

Вільний залишок грошових коштів (доступні засоби) – грошові кошти на Брокерському рахунку Клієнта, які вільні від будь-якого обтяження та які можуть бути виведені Клієнтом з Брокерського рахунку без шкоди для підтримки відкритих позицій Клієнта.

Гарантійне забезпечення Торговця (далі – «ГЗ») – встановлений Торговцем рівень маржі для укладання угод на строковому ринку. Розраховується як результат множення Коефіцієнту гарантійного забезпечення Торговця на Гарантійне забезпечення Біржі.

Гарантійне забезпечення Біржі – розмір Початкового рівня маржі, встановленого Біржею, для укладання угод на строковому ринку.

Граничний рівень коефіцієнта ліквідності – значення Коефіцієнта ліквідності, при досягненні якого Торговець інформує Клієнта про те, що Клієнту необхідно ліквідувати (здійснити угоду зі строковими контрактами) позицію на строковому ринку (частину позиції на строковому ринку), або зняти виставлені замовлення на купівлю та на продаж для відновлення ліквідності позиції Клієнта на строковому ринку.

Грошові кошти – грошові кошти Клієнта, що знаходяться у Торговця та обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта.

Дата виконання – дата, в яку мають бути виконані зобов'язання за договором щодо цінних паперів або строковим контрактом.

Довга позиція – пакет цінних паперів, що належить Клієнту.

Документи строкового ринку – правила торгівлі в секції строкового ринку Біржі та додатки до них, угода про систему заходів щодо зниження ризиків невиконання зобов'язань за строковими контрактами, укладеними на Біржі, зразкова

форма ф'ючерсного контракту на індекс українських акцій (Індекс UX), інші зразкові форми строкових контрактів, у разі їх затвердження Біржею.

Договори на виконання/Договори щодо цінних паперів – договори купівлі-продажу (міни) цінних паперів, які Торговець укладає в інтересах Клієнта з третіми особами на виконання Договору та замовлень Клієнта.

Договір (Угода) – оформлена домовленість, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, пов'язаних з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Заява на блокування грошових коштів – замовлення Клієнта про переведення грошових коштів Клієнта на спеціальний рахунок Торговця в Розрахунковому центрі з метою забезпечення здійснення операцій з цінними паперами на виконання Разових замовлень Клієнта.

Збій системи – ситуація, при якій відбувається відмова в роботі апаратно-програмних засобів Торговця, Клієнта чи Каналів електронного зв'язку та яка призводить при дозволеному технічному доступі Клієнта в ІТС до неможливості коректної передачі та/або до скасування Разового замовлення за допомогою Робочого місця Клієнта.

Звіт Торговця – дані у письмовій та/або електронній формі, що підтверджують виконання або невиконання Замовлення Клієнта та відображають умови здійснених в інтересах Клієнта юридично значимих дій (укладених правочинів тощо).

Зразкова форма Строкового контракту – документ Біржі, що містить типові умови строкового контракту і зобов'язання сторін строкового контракту.

Канали електронного зв'язку – технічні канали зв'язку, через які проходить обмін даними між Клієнтом та Торговцем.

Клієнт – будь-яка юридична або фізична особа, яка уклала з Торговцем Договір. Усюди в тексті цього Регламенту, якщо не обумовлене інше, під терміном Клієнт розуміється сам Клієнт або його довірена особа, уповноважена Клієнтом здійснювати від його імені дії, передбачені Договором і цим Регламентом.

Кліринг - визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків.

Клірингова сесія – частина Торговельного дня (період часу), під час якої Біржа проводить визначення взаємних зобов'язань з урахуванням їх залику (збір, звірку, корегування інформації по Строкових контрактах), і розрахунки за ними.

Засвідчення чинності відкритого ключа – процедура формування сертифіката відкритого ключа.

Ключ – параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису (унікальна алфавітно-цифрова послідовність, складена з двох частин: публічної частини і секретної частини, що дозволяє ідентифікувати як підписувача документа Торговця або Клієнта і створити захисний канал передачі даних між ними).

Коефіцієнт ліквідності – коефіцієнт, встановлений Торговцем для визначення рівня ліквідності торговельної позиції Клієнта. Коефіцієнт використовується для визначення маржинальних вимог до позиції Клієнта.

Коефіцієнт гарантійного забезпечення Торговця – коефіцієнт, який Торговець може використовувати для визначення Гарантійного забезпечення Торговця, виходячи з рівня Гарантійного забезпечення Біржі. Коефіцієнт може бути не менше 0,3 та не більше 3,0.

Коротка позиція – результат укладання угоди з продажу пакету цінних паперів, що Клієнт, з метою виконання такої угоди, придбає в день надання разового замовлення на продаж цього пакету цінних паперів.

Неторгова операція – сукупність дій Торговця та(або) Клієнта, що не пов'язана безпосередньо із укладенням договорів з цінними паперами та фінансовими інструментами строкового ринку.

Недостатній рівень Коефіцієнта ліквідності – значення Коефіцієнта ліквідності, при досягненні якого Клієнт не може відкривати торговельні позиції, що призводять до збільшення ГЗ, та має ліквідувати свої позиції на строковому ринку (частину позицій на строковому ринку) або внести додаткові грошові кошти для відновлення рівня ліквідності не пізніше, ніж за одну годину до наступної клірингової сесії для відновлення рівня ліквідності.

Операція – сукупність дій Торговця та(або) Клієнта, яка веде до зміни залишку активів на торгових рахунках або до надання інформації по торгових рахунках Клієнта.

Особистий ключ – параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

Пакет ЦП – зафіксована в замовленні Клієнта кількість цінного паперу одного випуску чи іншого ідентифікованого фінансового інструмента.

Повідомлення – будь-які інформаційні повідомлення та інші документи, якими обмінюються Торговець та Клієнт у процесі виконання Договору.

Поточна ринкова вартість – облікова вартість цінних паперів (портфеля), яка визначається за ціною останньої операції, що відбулася по даному цінному паперу(-ах) на організованому ринку.

Правила біржі – правила, які розроблені згідно законодавства України та регламентують діяльність Біржі.

Розрахунковий центр - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках відповідно до законодавства про депозитарну систему.

Робочий день Торговця – час з 9:00 до 18:00 за київським часом кожного дня, що є робочим на території України.

Рахунок в цінних паперах – рахунок Клієнта, відкритий в депозитарній установі.

Ризик-менеджер – працівник Торговця, відповідальний за контроль показників ліквідності та забезпеченості Клієнтів та Торговця.

Ринкова вартість ЦП – множення Ринкової ціни ЦП на кількість ЦП у відповідному Пакеті ЦП.

Ринкова ціна ЦП – ціна одного ЦП, сформована під впливом попиту та пропозиції в умовах конкурентного фондового ринку, яка визначається організаторами торгів.

Скальперська угода – безадресна угода по позиції, яку відкрито та закрито протягом одного торгового дня.

Строковий контракт – Ф'ючерсний контракт або Опціон або інший, передбачений Правилами біржі.

Тарифи Торговця – встановлені внутрішніми документами Торговця розміри винагороди Торговця та розміри інших платежів, що Клієнт сплачує Торговцю у відповідності до Договору.

Телефонний номер Торговця – +38 044 495 55 44

Торговець – СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», що надає брокерські послуги на підставі ліцензії на брокерську діяльність.

Торговий день – робочий день, в який у торговій системі проводяться торги цінними паперами.

Торгова операція – сукупність дій Торговця та(або) Клієнта по безпосередньому укладанню договорів з цінними паперами.

Торгова сесія – період часу, протягом якого в торговій системі у відповідності із правилами даної торгової системи можуть укладатися угоди за загальними правилами.

Торговий майданчик – набір апаратно-технічних засобів в межах одного організатора торгів (фондової біржі), що дозволяє проводити укладання та виконання угод з цінними паперами за чітко визначеними процедурами, встановленими правилами даного організатора торгів або іншими нормативними документами, які є обов'язковими для виконання усіма учасниками торгівлі на даному торговому майданчику.

Торговий рахунок Клієнта – рахунок, умовно відкритий Торговцем Клієнтові в системі внутрішнього обліку для обліку грошових коштів та цінних паперів, що використовуються для торгів на певному торговому майданчику, відповідно до Договору. Торговий рахунок Клієнта є невід'ємною складовою Брокерського рахунку Клієнта.

Торговий термінал – програма, що надає Клієнту можливість продивлятися котирування та здійснювати операції в торгових системах, надаючи замовлення в електронному вигляді через інтернет.

Цінні папери (ЦП) – цінні папери, похідні (деривативи) та інші фінансові інструменти, що мають обіг на фондовому ринку.

- 2.2. Інші терміни, значення яких спеціально не визначене цим Регламентом, використовуються в значеннях, встановлених актами законодавства, а також документами організаторів торгів.

3. Загальні положення

- 3.1. На виконання Договору та відповідно до його умов Торговець надає:

- 3.1.1. брокерські послуги, що включають:

- 3.1.1.1. укладення від імені Торговця, за рахунок та в інтересах Клієнта договорів купівлі, продажу, міни цінних паперів;
3.1.1.2. представлення інтересів Клієнта у відносинах з депозитарними установами та Розрахунковим центром з питань, що виникають при укладенні/виконанні за замовленням Клієнта договорів щодо цінних паперів;
3.1.1.3. інформаційне забезпечення Клієнта;
3.1.1.4. консультаційні послуги.

- 3.2. З цією метою Торговець:

- 3.2.1. реєструє (відкриває) Брокерський рахунок Клієнта для обліку торгових операцій Клієнта;
3.2.2. реєструє Клієнта в торгових системах і відкриває йому рахунки в уповноважених організаціях торгових систем, якщо це передбачено чинним законодавством України і правилами відповідних фондових бірж;

- 3.2.3. на підставі замовлень Клієнта здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів;

- 3.2.4. проводить оформлення операцій Клієнта;

- 3.2.5. забезпечує Клієнта інформацією у відповідності з цим Регламентом;

- 3.2.6. надає Клієнту консультаційні послуги в порядку та обсязі, передбаченому обраним Клієнтом пакетом консультаційних послуг.

- 3.3. У разі виникнення заборгованості у Клієнта або порушення ним Договору та цього Регламенту Торговець має право обмежити операції по відкриттю нових позицій по торговому рахунку Клієнта до поповнення засобів торговому рахунку до величини мінімального депозиту. При цьому закриття раніше відкритих позицій здійснюється без обмежень.

- 3.4. Торговець надає брокерські послуги за винагороду, розмір якої визначається відповідно до тарифів Торговця на брокерське обслуговування (далі – Тарифи). Тарифи оприлюднюються на Сайті.

- 3.5. З питань виконання Договору Клієнт (його представник) повинен зв'язуватись з працівниками Торговця в телефонному режимі виключно за Телефонним номером Торговця. Якщо розмова між Клієнтом (його представником) та працівником Торговця відбулася за будь-яким іншим номером телефону, то це не розглядається як офіційне звернення Клієнта з питань виконання Договору. Торговець здійснює запис усіх телефонних розмов Клієнта (його представника) з працівниками Торговця за Телефонним номером Торговця. Такі записи використовуються виключно при розв'язанні спорів між Клієнтом та Торговцем з питань виконання Договору, а також для здійснення Торговцем внутрішнього контролю якості обслуговування Клієнтів працівниками Торговця.

- 3.6. Розмір винагороди за надання консультаційних послуг визначається згідно з укладеним між Торговцем та Клієнтом додатковою угодою до Договору.

- 3.7. Клієнт призначає Торговця Керуючим своїм рахунком у ЦП з усіма повноваженнями у відповідності до чинного законодавства: відкривати/закривати рахунки в ЦП, підписувати і подавати розпорядження на зарахування та/або списання ЦП, отримувати виписки з рахунків, виконувати інші дії, пов'язані з виконанням замовлень Клієнта.

- 3.8. Інформація про ліцензії, що є у Торговця, розміщується на Сайті.

4. Реєстрація (відкриття) рахунків та реєстрація Клієнта у торгових системах та Розрахунковому центрі

- 4.1. Відповідно до укладеного Договору Торговець реєструє (відкриває) Клієнту Брокерський рахунок з унікальним номером, необхідний для подальшої ідентифікації Клієнта та обліку його операцій.

- 4.2. Для реєстрації Клієнта на Біржі використовуються коди, що мають формат ZXXXXXX, де Z – префікс рахунку, XXXXXX – номер Брокерського рахунку Клієнта.

- 4.3. Номер Брокерського рахунку Клієнта служить для ідентифікації Клієнта при будь-яких зверненнях Клієнта до Торговця.
- 4.4. Для обліку операцій і грошових коштів Клієнта Торговець протягом 2-х робочих днів з дати укладення Договору відкриває Клієнту Брокерський рахунок.
- 4.5. На Брокерському рахунку Клієнта здійснюється облік грошових коштів у гривні.
- 4.6. Торговець протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення Договору (надходження коштів – у разі платної реєстрації) здійснює реєстрацію Клієнта в торгових системах таких організаторів торгів: АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» та АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». За згодою сторін може бути здійснена реєстрація в торгових системах іншого організатора торгів.
- 4.7. Для обліку цінних паперів, операції з якими будуть здійснюватися відповідно до Договору та цього Регламенту, Клієнт відкриває рахунок в цінних паперах в Депозитарній установі Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Капітал».
- 4.8. Клієнт надає СП ТОВ «Драгон Капітал» як Учаснику клірингу в Розрахунковому центрі наступні повноваження:
- 4.8.1. - засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових субрахунків клієнтів Учасника клірингу;
- 4.8.2. - підписувати документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках клієнта Учасника клірингу;
- 4.8.3. - подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках клієнта Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчинених у інтересах клієнта Учасника клірингу;
- 4.8.4. - одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках клієнта Учасника клірингу;
- 4.8.5. - виконувати інші дії, які є необхідними у зв'язку зі здійсненням таких повноважень.

5. Порядок внесення Клієнтом грошових коштів на Брокерський рахунок

- 5.1. Для подання замовлень Торговцю Клієнт повинен забезпечити достатню суму грошових коштів, що обліковуються на Брокерському рахунку, для компенсації усіх витрат, пов'язаних з виконанням таких замовлень, та сплати винагород Торговцю, Депозитарній установі та Розрахунковому центру.
- 5.2. Грошові кошти вносяться Клієнтом на Брокерський рахунок у безготівковій формі у гривні.
- 5.3. Внесення грошових коштів Клієнтом на Брокерський рахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку Клієнта на поточний рахунок Торговця. Клієнт самостійно сплачує витрати у зв'язку зі здійсненням таких платежів. На Брокерському рахунку також обліковуються кошти, що зараховані на поточний рахунок Торговця на користь Клієнта відповідно до умов договорів щодо цінних паперів.
- 5.4. Реквізити для перерахування Клієнтом грошових коштів для їх подальшого обліку на Брокерському рахунку:

Отримувач: СП ТОВ «Драгон Капітал»

Код за ЄДРПОУ: 30965875

№ рахунку за стандартами IBAN: UA893005280000026504002302497

Призначення платежу:

ПІБ/ Найменування; код за ЄДРПОУ/ рнокпп ____; на придбання ЦП зг. дог.на БО № ____ від _____.20__р., без ПДВ.

- 5.5. У разі зміни реквізитів банківського рахунку для перерахування Клієнтом грошових коштів Торговець має поінформувати Клієнта за 5 робочих днів до дати їх зміни шляхом надіслання письмового повідомлення на адресу Клієнта, а також розмістивши відповідне повідомлення на Сайті.
- 5.6. У разі надходження грошових коштів від Клієнта на поточний рахунок Торговця з невірним призначенням платежу або у разі, якщо кошти відправлені особою, яка не є Клієнтом, Торговець має право відправити такі грошові кошти назад або заблокувати їх до отримання уточнення призначення платежу чи вимоги про їх повернення.

6. Порядок внесення Клієнтом цінних паперів на Брокерський рахунок

- 6.1. На підставі Договору та цього Регламенту Торговець приймає замовлення від Клієнта тільки щодо тих цінних паперів Клієнта, які зберігаються на його рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» та відповідно обліковуються Торговцем на Брокерському рахунку Клієнта.
- 6.2. Для забезпечення можливості виконання його замовлень Клієнт переводить належні йому цінні папери, що зберігаються на рахунку в іншій Депозитарній установі, на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в Депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал». У всіх випадках переведення цінних паперів Клієнта здійснюється відповідно до розпоряджень Клієнта та чинного законодавства України.
- 6.3. Для зарахування цінних паперів, що надійшли з інших депозитарних установ, Клієнт повинен подати розпорядження на зарахування цінних паперів та надати копію договору про обслуговування (відкриття) рахунку в цінних паперах з депозитарною установою, від якої надходять цінні папери або копію довідки про відкриття рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, від якої надходять цінні папери. Копія договору або довідки повинна бути завірена печаткою відповідної депозитарної установи.

7. Разові замовлення Клієнта, порядок їх надання та виконання

- 7.1. Торговець укладає Договори щодо цінних паперів тільки на підставі Разових замовлень Клієнта, складених та поданих відповідно до цього Регламенту, якщо інше не передбачено законодавством.
- 7.2. Разове замовлення Клієнта може бути наступних видів:

- 7.2.1. ринкове замовлення на купівлю (РЗК) – замовлення купити ЦП за найкращою (мінімальною) ціною;
- 7.2.2. ринкове замовлення на продаж (РЗП) – замовлення продати ЦП за найкращою (максимальною) ціною;
- 7.2.3. лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) – замовлення купити ЦП за ціною, що не перевищує обумовлену Клієнтом;
- 7.2.4. лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) – замовлення продати ЦП за ціною, що не нижче, ніж обумовлена Клієнтом;
- 7.2.5. стоп-замовлення на купівлю (СЗК) – замовлення купити ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;
- 7.2.6. стоп-замовлення на продаж (СЗП) – замовлення продати ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;
- 7.2.7. замовлення на термін (ТЗ) – замовлення щодо купівлі чи продажу ЦП, яке діє протягом встановленого терміну;
- 7.2.8. відкрите замовлення (ВЗ) – замовлення щодо купівлі чи продажу ЦП, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни);
- 7.2.9. замовлення на купівля за цінами Торговця (ЗЦТК) – замовлення купити ЦП за обумовленою з Торговцем ціною та кількістю;
- 7.2.10. замовлення на продаж за цінами Торговця (ЗЦТП) – замовлення продати ЦП за обумовленою з Торговцем ціною та кількістю;
- 7.2.11. інше, передбачене законодавством або ж письмовою домовленістю Клієнта та Торговця.
- 7.3. Разове замовлення кожного виду складається Клієнтом відповідно до зразка, наведеного у Додатку №1 до цього Регламенту, який є його невід'ємною частиною, підписується ним (його уповноваженою особою) та повинно містити:
 - 7.3.1. дату надання разового замовлення, номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;
 - 7.3.2. реквізити ідентифікації цінного папера;
 - 7.3.3. кількість цінних паперів, ціна одного цінного папера або однозначні умови її визначення ;
 - 7.3.4. суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених Клієнтом, з урахуванням видів замовлення;
 - 7.3.5. термін/строк набуття чинності замовленням;
 - 7.3.6. строк/термін дії замовлення;
 - 7.3.7. умови і термін (строк) оплати цінних паперів, які є предметом замовлення;
 - 7.3.8. вид замовлення та вид послуги (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика);
 - 7.3.9. умови поставки цінних паперів, з зазначенням рахунку в цінних паперах, з якого/на який здійснюється поставка, та сторони, відповідальної за здійснення перереєстрації;
 - 7.3.10. особливі умови виконання операції із зазначеного переліку:
 - 7.3.10.1. обумовлено право Торговця діяти на свій розсуд – дає право Торговцю виконати замовлення Клієнта негайно або відкласти його виконання до більш сприятливої кон'юнктури на фондовому ринку. При такому обумовленні Торговець не несе відповідальності за невиконання замовлення в обумовлені терміни або за встановленою в ньому ціною;
 - 7.3.10.2. обумовлення «виконати або відмінити» – означає, що замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі, зазначеному в замовленні, або не повинно виконуватись взагалі;
 - 7.3.10.3. обумовлення «виконати негайно або відмінити» – означає, що замовлення повинно бути виконано негайно навіть в неповному обсязі, а решта анульована;
 - 7.3.10.4. обумовлення «виконати в повному обсязі або відмінити» – означає, що замовлення повинно бути виконано в повному обсязі або не виконуватись взагалі, але не означає, що замовлення повинно виконуватись негайно;
 - 7.3.10.5. обумовлення «в момент відкриття» (або «в момент закриття») – означає, що замовлення повинно бути виконано в числі перших (або в числі останніх) після відкриття (закриття) операційного дня (якщо замовлення передбачає його виконання тільки в межах організатора торгівлі);
 - 7.3.10.6. обумовлення «ціну не знижувати» (або «ціну не підвищувати») – означає, що ціна, зазначена в замовленні, не повинна коригуватись в разі дроблення акцій або з інших непередбачених обставин.
 - 7.3.11. порядок нарахування та сплати винагороди Торговцю за виконання разового замовлення;
 - 7.3.12. реквізити засвідчення разового замовлення:
 - 7.3.12.1. для Клієнта-фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, особистий підпис Клієнта/його уповноваженої особи;
 - 7.3.12.2. для Клієнта-юридичної особи: повне найменування Клієнта-юридичної особи, ідентифікаційний код/реєстраційний номер, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, особистий підпис уповноваженої особи, відбиток печатки Клієнта-юридичної особи (за наявності печатки), якщо інше не передбачено законодавством.
- 7.4. При здійсненні операцій із Строковими контрактами Клієнт надає Разові замовлення (заявки) за формою, що передбачена в додатку №4 до цього Регламенту.
- 7.5. Замовлення має бути надано Клієнтом Торговцю не пізніше дати набрання чинності замовленням. Торговець може не приймати до виконання замовлення Клієнта, що надане після дати набрання чинності замовленням.
- 7.6. Якщо Клієнт надає Торговцю разове 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.
- 7.7. При наданні Клієнтом-фізичною особою чи фізичною особою-представником Клієнта-юридичної особи замовлення з використанням телефонного засобу зв'язку, Торговець здійснює аудіо запис їх відповідної розмови з працівником Торговця. При наданні Клієнтом замовлення з використанням телефонного засобу зв'язку Торговець має право відмовитись від прийняття такого замовлення, якщо у його працівника виникне сумнів в ідентифікації Клієнта (його представника).

- 7.8. Після отримання замовлення Торговець в обов'язковому порядку інформує Клієнта про курс цінних паперів. Разове замовлення Клієнта підлягає реєстрації у журналі обліку реєстрації договорів Торговця.
- 7.9. 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 цінних паперів з третіми особами, яких вибирає на власний розсуд, з урахуванням вимог законодавства.
- 7.10. Замовлення, якщо інше не передбачено в Договорі чи цим Регламентом, виконується Торговцем у випадку:
- 7.10.1. при здійсненні операцій щодо купівлі ЦП – за наявності достатньої для виконання замовлення суми Грошових коштів на рахунку Торговця, наданих Клієнтом у випадку, якщо оплата по Договору на виконання здійснюється безпосередньо Торговцем;
- 7.10.2. при здійсненні операцій з продажу ЦП – за наявності достатньої для виконання замовлення кількості ЦП на рахунку в ЦП.
- 7.11. Виконання замовлень Клієнта на торгах організатора торгівлі ЦП – фондової біржі здійснюється Торговцем відповідно до внутрішньої процедури (вимог внутрішніх документів) організатора торгівлі ЦП.
- 7.12. Сторона, що надає документи, які необхідні для проведення перереєстрації цінних паперів за Договорами щодо цінних паперів, 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 довіреністю (у разі потреби) та всім необхідним для виконання договору.
- 7.13. Замовлення Клієнта вважається чинним (діючим) або до моменту його виконання Торговцем, або до його скасування за взаємною згодою Сторін (окрім відкритого замовлення, яке Клієнт може відмінити в односторонньому порядку), або до закінчення терміну його дії, якщо замовлення діє протягом встановленого в ньому терміну. Скасування замовлення Клієнтом в односторонньому порядку, окрім відкритого замовлення, не допускається.
- 7.14. Залишок Грошових коштів після виконання замовлення може бути повністю або частково використаний Торговцем на виконання наступного замовлення за умови дотримання Торговцем черговості виконання замовлень.
- 7.15. 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.

8. Інформаційне обслуговування Клієнта та звітність

- 8.1. Торговець надає Клієнтові наступну офіційну інформацію торгових систем для учасників торгів:
- 8.1.1. інформацію про хід торгів і котирування в торгових системах в режимі реального часу;
- 8.1.2. інформацію про корпоративні дії емітентів цінних паперів, що знаходяться на рахунках Клієнта;
- 8.1.3. інформацію про зміни тарифів і умов роботи торгових систем.
- 8.1.4. іншу офіційну інформацію торгових систем, призначену для учасників торгів.
- 8.2. Вищезгадана інформація без додаткової оплати оприлюднюється на Сайті та (або) надсилається по електронній пошті Клієнту.
- 8.3. Торговцем по запиту Клієнта, що наданий по електронній пошті, надсилається без додаткової оплати по електронній пошті наступна інформація і копії таких документів:
- 8.3.1. інформація про Торговця:
- а) копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;
- б) відомості про орган, що видав ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (його найменування, адреса і телефон);
- в) копію виписки або витягу з ЄДР щодо Торговця як юридичної особи;
- 8.3.2. інформація про випуск цінних паперів (при купівлі або продажу конкретних цінних паперів Клієнтом):
- а) відомості про реєстрацію випуску цінних паперів;
- б) відомості, що містяться у рішенні про випуск цих цінних паперів і проспекті їх емісії;
- в) відомості про оцінку цінних паперів рейтинговим агентством;
- г) відомості про ціни і котирування цінних паперів на організованих ринках цінних паперів протягом шести тижнів, що передували даті пред'явлення Клієнтом вимоги про надання інформації, якщо ці цінні папери включені в лістинг організаторів торгівлі, або відомості про відсутність цих цінних паперів в лістингу організаторів торгівлі;
- г) відомості про ціни, по яких ці цінні папери купувалися і продавалися Торговцем протягом шести тижнів, що передували даті пред'явлення Клієнтом вимоги про надання інформації, або відомості про те, що такі операції не проводилися.
- 8.4. Інформація, вказана в пунктах а – г пп. 8.3.2, надається Клієнтові Торговцем тільки при придбанні Клієнтом цінних паперів.
- 8.5. Надання інших інформаційних та консультаційних послуг здійснюється на підставі письмових домовленостей між Клієнтом та Торговцем.
- 8.6. Торговець проводить періодичну звірку фактичної наявності у нього грошових коштів та ЦП Клієнта. Звірка наявності грошових коштів проводиться щомісячно станом на останній робочий день відповідного місяця, а звірка наявності ЦП – у строки, визначені законодавством. За підсумками проведення звірки Торговець складає акт проведення звірки із зазначенням у разі наявності розбіжностей, виявлених під час проведення звірки. Акт проведення звірки підписується фахівцем Торговця, який проводив звірку, фахівцем, відповідальним за ведення внутрішнього обліку відповідно до внутрішніх документів Торговця, та головним бухгалтером Торговця або іншою особою, яка веде бухгалтерський облік Торговця.
- 8.7. Торговець надає Клієнту наступні документи:
- 8.7.1. по закінченню календарного року (або у разі дострокового припинення Договору), але не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну подання декларації про доходи фізичних осіб до органів державної податкової служби:

- а) два примірники звіту Торговця (звіт брокера), форма та реквізитний склад якого встановлюється внутрішнім наказом Торговця відповідно до вимог законодавства. ;
- б) один примірник Договору на виконання, а у разі укладення договору на організаторі торгів – виписка з реєстру угод, укладених на біржових торгах, якщо інше не передбачено законодавством;
- в) виписку про залишки цінних паперів на рахунку Клієнта у ЦП в Депозитарній установі станом на останній день відповідного звітного періоду.
- 8.8. Клієнт зобов'язаний підписати звіт Торговця та один його примірник повернути Торговцю. Клієнт має пред'явити у письмовій формі зауваження щодо інформації, наведеної у звіті Торговця, протягом 30 календарних днів після відправлення звіту Торговцем на електронну адресу Клієнта та/або його поштову адресу. При відсутності таких зауважень звіт вважається затвердженим Клієнтом.
- 8.9. Торговець проводить періодичну звірку фактичної наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів. Періодичність проведення такої звірки не може бути меншою, ніж визначена законодавством. Клієнт має пред'явити у письмовій формі зауваження щодо показників акта звірки протягом 10 (десяти) календарних днів після відправлення Торговцем вказаного акта на електронну адресу Клієнта та/або його поштову адресу. При відсутності таких зауважень результати звірки вважаються погодженими Клієнтом.
- 8.10. На письмову вимогу Клієнта Торговець надає у двох примірниках засвідчений підписом посадової особи та печаткою Торговця акт наданих послуг за звітний період (за квартал (для Клієнтів – юридичних осіб), за календарний рік (для Клієнтів-фізичних осіб) або за відповідний строк дії Договору у календарному році у разі припинення його дії до закінчення відповідного звітного періоду (квартал/рік)). Клієнт повинен перевірити вказану в акті інформацію та, за відсутності зауважень, підписати обидва примірники акта та повернути один з них Торговцю протягом семи календарних днів після отримання або ж протягом цього строку надати письмові зауваження щодо акта.
- 8.11. Документи видаються Клієнту особисто йому (його представнику) або на письмову вимогу Клієнта:
- а) надсилаються поштою (оригінали паперових документів), або
- б) передаються засобами електронного зв'язку у вигляді копій паперових документів чи як оригінали електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
- 8.12. При виплаті доходу Клієнту, для якого Торговець згідно з вимогами Податкового кодексу України є податковим агентом, Торговцем з такого доходу утримується та перераховується до бюджету відповідна сума податку.

9. Виведення Клієнтом грошових коштів з Брокерського рахунку

- 9.1. Клієнт має право вивести належні йому грошові кошти зі свого Брокерського рахунку за умови, що це не вплине на належне виконання Торговцем його зобов'язань по операціях з цінними паперами, що здійснюються на виконання вже наданих замовлень Клієнта до моменту виведення коштів.
- 9.2. Виведення грошових коштів можливе в межах вільного залишку грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта. При цьому Торговець має право утримати всю суму належної на дату подачі розпорядження винагороди Торговця та пені за порушення строків платежів, а також відшкодувати за рахунок Клієнта понесені Торговцем в процесі виконання замовлень Клієнта витрати.
- 9.3. Для зняття грошових коштів зі свого Брокерського рахунку Клієнт надає Торговцю заяву (додаток №2 до Регламенту) на виведення грошових коштів (далі – Розпорядження,) у паперовій формі.
- 9.4. Не приймаються Розпорядження на виведення коштів, які заблоковані на організаторі торгів.
- 9.5. Грошові кошти, що виводяться Клієнтом, перераховуються на вказаний в Розпорядженні банківський рахунок Клієнта.
- 9.5.1. Строк виконання Розпорядження Клієнта на виведення грошових коштів становить не більше 3-х банківських днів (день подачі + 2 робочих дні). Торговець може притримати виконання Розпорядження до отримання його оригінального примірника.
- 9.6. Під виконанням Розпорядження розуміється списання грошових коштів з поточного рахунку Торговця на банківський рахунок Клієнта.
- 9.7. Клієнт за його особистим запитом сповіщається про перерахування грошових коштів на його банківський рахунок.
- 9.8. Торговець не несе відповідальності за порушення строку виконання Розпорядження Клієнта на виведення грошових коштів у разі надання неповної або недостовірної інформації про банківські реквізити Клієнта або іншої недостовірної чи не повної інформації, що може перешкодити Торговцю виконати таке Розпорядження.
- 9.9. За винятком випадку, коли Клієнт виводить з Брокерського рахунку всі свої засоби, сума грошових коштів, заявлена Клієнтом до перерахування на його банківський рахунок, не може бути менше 100 грн.

10. Виведення Клієнтом цінних паперів з Брокерського рахунку

- 10.1. Клієнт має право перерахувати, надавши відповідне розпорядження Депозитарній установі, належні йому цінні папери на рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, за умови, що таке перерахування не вплине на належне виконання Клієнтом його зобов'язань по операціях з цінними паперами, що здійснюються на виконання вже наданих замовлень Клієнта, а також у Клієнта відсутні грошові зобов'язання перед Торговцем та Депозитарною установою.
- 10.2. Строк виконання розпоряджень Клієнта на перерахування цінних паперів визначається, виходячи з вимог і правил роботи відповідних депозитарних установ.

11. Порядок здійснення операцій на строковому ринку

- 11.1. Для укладання угод із Строковими контрактами грошові кошти Клієнта мають бути заблоковані на строковому ринку.
- 11.2. При здійсненні операцій із Строковими контрактами Клієнт має право надавати Разові замовлення (заявки) виключно у випадках наявності власних грошових коштів Клієнта на відповідному рахунку з дотримання вимог рівня ГЗ.

- 11.3. Торговець має право у будь-який час в односторонньому порядку тимчасово призупиняти торгівлю на строковому ринку, розмістивши відповідне повідомлення на своєму Сайті не пізніше як за один робочий день до дати припинення такої торгівлі. Повідомлення про відновлення торгівлі на Строковому ринку розміщується Торговцем на його Сайті не пізніше як за один робочий день до дати початку торгівлі.
- 11.4. З метою усунення додаткових ризиків та контролю за рівнем ліквідності торговельної позиції Клієнта Торговець встановлює Коефіцієнт ліквідності. У випадку досягнення граничного рівня Коефіцієнта ліквідності Торговець інформує про це Клієнта. Для відновлення ліквідності Клієнт повинен скоротити позицію на строковому ринку або зняти заявки на купівлю та продаж для відновлення достатнього рівня ліквідності. У випадку, коли Коефіцієнт ліквідності опускається до недостатнього рівня, Клієнт не може відкривати торговельні позиції, що призводять до збільшення ГЗ, та має ліквідувати свої позиції на строковому ринку (частину позицій на строковому ринку) або внести додаткові грошові кошти для відновлення рівня ліквідності не пізніше, ніж за одну годину до наступної клірингової сесії.
- 11.5. Коефіцієнт ліквідності визначається Торговцем за формулою:
Коефіцієнт ліквідності = (Поточна чиста позиція + Запланована чиста позиція + Варіаційна маржа) / ГЗ,
 де:
 Поточна чиста позиція – загальна сума грошових коштів, що зарезервована під відкриті позиції та торгові операції протягом періоду торгів між кліринговими сесіями;
 Запланована чиста позиція – сума грошових коштів, доступна для проведення торговельних операцій;
 Варіаційна маржа – відповідно до регламенту (правил) секції строкового ринку Біржі.
 Для визначення ступеню ризику виконання Клієнтом зобов'язань відповідно до клієнтської торговельної позиції застосовуються граничний та недостатній рівень Коефіцієнта ліквідності торговельної позиції Клієнта.
 Граничний рівень Коефіцієнта ліквідності може становити не менше 1,1. Недостатній рівень Коефіцієнта ліквідності може становити не менше 1,0.
- 11.6. При прийманні заявки Клієнта виконується перевірка Коефіцієнта ліквідності позиції.
- 11.7. При розрахунку доступного ГЗ, доступного для відкриття довгих та коротких позицій, враховуються активні заявки на купівлю та продаж.
- 11.8. Торговець бере на себе зобов'язання від свого імені, за дорученням та за рахунок Клієнта, в обумовлений Сторонами термін та за плату укладати в інтересах Клієнта правочини щодо купівлі/продажу на біржових торгах Строкових контрактів, що визначені в заявці, а Клієнт бере на себе зобов'язання прийняти від Торговця все виконане, відшкодувати понесені Торговцем витрати, пов'язані з виконанням заявки, та сплатити винагороду Торговцю.
- 11.9. Всі операції з купівлі-продажу Строкових контрактів за цим Договором Торговець виконує у відповідності із Разовими замовленнями Клієнта.
- 11.10. Торговець в односторонньому порядку встановлює тарифи на свої послуги в секції строкового ринку, Коефіцієнт Гарантійного забезпечення Торговця та вимоги щодо рівня Коефіцієнта ліквідності. Інформацію про діючі тарифи та вимоги до Коефіцієнта ліквідності Торговець розміщує на своєму Сайті за адресою:
<https://dragon-capital.com/ua/retail/tarifi/>.
- 11.11. Торговець може в односторонньому порядку змінювати Тарифи на свої послуги в секції строкового ринку, надіславши нові Тарифи та особливі умови не пізніше як за три робочі дні до їх запровадження на електронну адресу Клієнта та розмістивши їх на своєму Сайті за адресою:
<https://dragon-capital.com/ua/retail/tarifi/>.
- 11.12. Торговець зобов'язується за розпорядженням Клієнта протягом одного банківського дня після отримання ним грошових коштів від біржових операцій з купівлі-продажу Строкових контрактів, здійснених за замовленням Клієнта, перерахувати їх на рахунок Клієнта, утримавши при цьому суми витрат, що будуть понесені Торговцем у зв'язку з виконанням Замовлення Клієнта, а також суму винагороди Торговця.
- 11.13. Для забезпечення виконання зобов'язань по біржових операціях зі Строковими контрактами Клієнт повинен забезпечити наявність на своєму брокерському рахунку грошових коштів (ГЗ) в необхідному розмірі за 90 хвилин до початку наступної клірингової сесії, якщо інший строк не встановлений у вимозі Торговця на додаткове внесення коштів для підтримання належного розміру ГЗ.
- 11.14. Розмір ГЗ та рівень Коефіцієнта ліквідності можуть змінюватись Торговцем в односторонньому порядку (ГЗ – в межах Коефіцієнта гарантійного забезпечення Торговця).
- 11.15. Виведення грошових коштів із секції строкового ринку, що не використані як ГЗ, здійснюється за розпорядженням Клієнта з дотриманням вимог щодо ліквідності торговельної позиції Клієнта.
- 11.16. Клієнт погоджується з тим, що Торговець має право самостійно утримувати (відраховувати) із усіх грошових коштів, отриманих від біржових операцій з купівлі-продажу Строкових контрактів, що надійшли для Клієнта, суми витрат та плату за свої послуги.
- 11.16.1. При порушенні Клієнтом вимог щодо норм ліквідності торговельної позиції і не покриття Клієнтом заборгованості у встановлений строк, Торговець в інтересах Клієнта закриває позицію Клієнта по поточних ринкових цінах згідно з даними Біржі. При закінченні строку обігу фінансового інструменту Торговець здійснює закриття відповідного Строкового контракту (виконання контракту). У вказаних випадках Торговець має повідомити Клієнта про здійснену операцію (угоду) та її параметри (назва фінансового інструменту, кількість та сума операції) не пізніше наступного робочого дня за днем її здійснення. Усі такі операції (угоди) вважаються здійсненими (укладеними) за згоди та за замовленням Клієнта та ним не можуть бути опротестовані або переглянуті параметри таких операцій (угод).
- 11.17. Зразкова форма Строкового контракту затверджується Біржею і є частиною правил торгівлі в секції строкового ринку Біржі.

11.18. Порядок та умови здійснення операцій на строковому ринку, не врегульовані цим Регламентом, регулюються документами Біржі та чинним законодавством України. Клієнт приймає на себе в повному обсязі ризику, які пов'язані з укладенням та виконанням правочинів в секції строкового ринку.

12. Досудовий розгляд спірних питань

- 12.1. У разі виникнення спірних питань Клієнт надає Торговцю письмову заяву/претензію з викладом своїх претензій.
- 12.2. Заяви/претензії Клієнтів розглядаються в строк не більше двох тижнів комісією, що складається з контролера і керівників структурних підрозділів Торговця, яких це питання стосується.
- 12.3. На час розгляду заяви/претензії Брокерський рахунок Клієнта може блокуватися.
- 12.4. Інформація про рішення комісії та вжиті заходи доводиться до відома Клієнта шляхом надіслання листа поштою, а також повідомлення на електронну адресу.
- 12.5. У випадку, якщо Клієнт не погоджується з рішенням комісії, спір вирішується в судовому порядку.

13. Порядок розрахунків

- 13.1. Разові замовлення Клієнта виконуються Торговцем за винагороду згідно з Тарифами Торговця.
- 13.2. Разові замовлення Клієнта виконуються тільки за умови наявності достатньої суми грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта, необхідної для виконання разового замовлення та як правило - для сплати винагороди Торговцю та депозитарній установі.
- 13.3. Оплата цінних паперів за Договорами щодо купівлі цінних паперів, які укладаються Торговцем на виконання разових замовлень Клієнта, здійснюються на умовах і в строки, що передбачені такими договорами та з дотриманням вимог законодавства України.
- 13.4. У випадку продажу цінних паперів, належних Клієнту, кошти, що отримуються від продажу цінних паперів, зараховуються на рахунок Торговця.
- 13.5. Грошові кошти, які отримані на рахунок Торговця від продажу цінних паперів, належних Клієнту, залишаються у Торговця і використовуються для виконання наступних разових замовлень Клієнта, або перераховуються на рахунок Клієнта згідно з цим Регламентом.
- 13.6. Винагорода виплачується Клієнтом Торговцю протягом 2 (двох) банківських днів після виконання разового замовлення, якщо така винагорода не може бути утримана Торговцем з сум, що обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта, через їх недостатність.
- 13.7. Відповідна сума винагороди Торговця та Депозитарної установи може утримуватися із сум, що обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта.
- 13.8. Списання коштів з Брокерського рахунку Клієнта в рахунок оплати біржових і клірингових зборів і (або) комісій здійснюється торговими системами без попереднього повідомлення Клієнта відповідно до правил, прийнятих в даних торгових системах.
- 13.9. Суми витрат на оплату депозитарних послуг та інші витрати, пов'язані з виконанням Договору, щомісячно утримуються Торговцем з суми грошових коштів, що обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта. У разі недостатності таких коштів, Клієнт повинен сплатити відповідні суми Торговцю не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
- 13.10. При виникненні заборгованості Торговець направляє Клієнтові повідомлення про це поштою та/або на електронну адресу Клієнта.
- 13.11. У випадку, якщо сума заборгованості Клієнта перевищить 50% вартості всіх активів, що обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта, Торговець має право обмежити операції по відкриттю нових позицій по Брокерському рахунку Клієнта до повного погашення Клієнтом заборгованості. При цьому закриття раніше відкритих позицій здійснюється без обмежень.

РАЗОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ № _____
на проведення операції з цінним папером

відповідно до Договору на брокерське обслуговування № _____ від ____ . ____ . 20__ року

м. Київ

« ____ » _____ 20__ року

[ПІБ/найменування], ідентифікаційний код юридичної особи /номер реєстрації/РНОКПП, місце проживання/місцезнаходження : _____, далі – Клієнт, в особі (якщо підписує уповноважена особа), доручає Спільному підприємству товариству з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи: 30965875, місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д, яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії 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, далі – Торговець, надати Клієнту послугу на визначених в цьому замовленні умовах:

1. Вид послуги та вид замовлення

1.1. Клієнт замовляє у Торговця послугу комісіонера, а саме: від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта укласти договір (вчинити правочин) на виконання наступного виду замовлення:

лімітне замовлення	ринкове замовлення	відкрите замовлення	замовлення на термін	стоп замовлення	за цінами Торговця	інше/ other

щодо

купівлі	продажу	міна	інше

наступних цінних паперів:

Вид/тип/різновид/найменування/серія ЦП:	
Найменування Емітента ЦП:	
Ідентифікаційний код юридичної особи Емітента ЦП:	
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN):	
Форма випуску ЦП та форма існування ЦП:	
Кількість ЦП, шт :	
Номінальна вартість одного ЦП, грн:	
Ціна одного ЦП, грн:	
Сума договору на виконання, грн:	

1.2. Місце укладення договору на виконання: _____
на фондовій біржі/поза фондовою біржею

2. Умови і термін (строк) оплати та поставки ЦП

2.1. Спосіб проведення розрахунків за договором на виконання: поставка цінних паперів проти оплати - _____ .
так/ні

2.2. Розрахунки за ЦП здійснюються на брокерському рахунку Клієнта, у відповідності до умов Договору на брокерське обслуговування та у термін (строк), передбачений договором на виконання.

2.3. Валюта договору:

гривня/ UAH	долари США /USD	Інше/ Other

2.4. Всі розрахунки за ЦП здійснюються через рахунки:

Торговця	Клієнта
X	

2.5. Термін (строк) поставки ЦП визначається договором щодо цінних паперів.

2.6. Стороною, відповідальною за перереєстрацію прав власності на ЦП є: Торговець.

3. Винагорода Торговця

3.1. Винагорода розраховується у відповідності до Договору на брокерське обслуговування.

3.2. Винагорода утримується Торговцем з коштів Клієнта, отриманих у відповідності до Договору на брокерське обслуговування.

4. Строк дії замовлення та інші умови його виконання

4.1. Це замовлення набуває чинності з _____ та діє до _____.
моменту його підписання/дати дати/відкликання

4.2. Це замовлення, щодо продажу ЦП ІСІ відкритого типу виконується при наявності заяви Клієнта про викуп цінних паперів, що адресована емітенту ЦП.

5. Реквізити засвідчення замовлення:

_____ / _____ / (підпис, ПІБ, м.п.)

«___» _____ 20__ року

СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»
01033, Україна, м. Київ,
вул. Саксаганського, 36Д
від

ПІБ/найменування _____,
ідентифікаційний код юридичної особи /номер реєстрації/РНОКПП:
брокерський рахунок № _____
місце проживання/ місцезнаходження : _____

**ЗАЯВА
(розпорядження)
про повернення активів**

Даною заявою ПІБ (надалі Клієнт) просить повернути на підставі Договору на брокерське обслуговування № _____ від __.__.20__ року наступні належні Клієнту на праві власності Активи:

Грошові кошти в сумі _____ гривень (сума словами).

Під повернення Клієнт просить розуміти здійснення переказу вказаної вище суми грошових коштів за наступними реквізитами:

Отримувач платежу: _____
Код ЄДРПОУ / РНОКПП: _____
№ рахунку за стандартами IBAN: _____
Призначення платежу:
Повернення коштів згідно Заяви від __.__.20__р та дог. на брок.обс.№ _____ від __.__.20__р., без ПДВ.

Підпис: _____ / підпис, ПІБ, м.п./

ДЕКЛАРАЦІЯ про фактори ризиків

1. Підписанням Договору про надання брокерських послуг Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із зазначеною в цій Декларації інформацією і приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в цій Декларації, але пов'язані з операціями на фондовому ринку, у т.ч. з операціями на строковому ринку.
2. Декларація містить інформацію про ризики, які можуть виникнути внаслідок укладання угод в рамках здійснення операцій на строковому ринку, а також попередити щодо можливості втрат по таких операціях. Деякі види ризиків можуть бути не відображені в Декларації внаслідок різноманітності ситуацій, які виникають на фондовому ринку.
3. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Торговець не в змозі передбачити та попередити Клієнта про всі можливі ризики. Клієнт знімає з Торговця будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків.
4. Клієнт розуміє, що минулий досвід не визначає фінансові результати у майбутньому. Будь-який фінансовий успіх інших осіб не гарантує отримання таких же результатів для Клієнта.
5. Ніяка інформація, отримана Клієнтом від Торговця, від його співробітників та/або уповноважених представників, не є і не може розглядатися як рекомендація по укладенню угод.
6. До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку, зокрема, відносяться:
 - 6.1. ринковий ризик – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) внаслідок несприятливої зміни ринкових цін. До ринкових ризиків відносяться:
 - 6.1.1. ціновий ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;
 - 6.1.2. валютний ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти;
 - 6.1.3. процентний ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.
 - 6.2. кредитний ризик – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов кредитного договору (проспекту емісії). Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні кредитної події.
 - 6.3. ризик ліквідності – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньо-ринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться:
 - 6.3.1. ризик ринкової ліквідності – можливість повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів в потрібній кількості за досить короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;
 - 6.3.2. ризик балансової ліквідності – можливість виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед кредиторами.
7. Здійснення операцій на строковому ринку пов'язано з підвищеними фінансовими ризиками.
8. При здійсненні операцій на фондовому чи строковому ринках існують технічні ризики, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта.
9. На фондовому та строковому ринках існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.
10. Ураховуючи вищенаведене, Клієнт поінформований про таке:
 - 10.1. у випадку, якщо на фондовому ринку виникла ситуація, яка є несприятливою для позиції Клієнта на строковому ринку, то є імовірність втратити значну частину або всі активи, що використовуються у якості забезпечення (ГЗ) для угод на строковому ринку, які були укладені за замовленням Клієнта на строковому ринку;
 - 10.2. у випадку несприятливого для Клієнта коливання цін на фінансові інструменти, для підтримки вимог щодо ГЗ Торговець може вимагати внести у короткий термін додаткові грошові кошти в розмірі, який є необхідним для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). У випадку, якщо Клієнт не зможе внести необхідні кошти у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком, що перевищує розмір суми власних коштів Клієнта, і Клієнт має прийняти всі витрати на себе та компенсувати усі збитки Торговцю;
 - 10.3. внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливіє закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, коли при швидкій зміні цін торги призупинені або обмежені;
 - 10.4. до початку укладання угод в рамках торгівлі на строковому ринку Клієнт повинен переконатися, що він повністю розуміє всі пункти Регламенту, розуміє та погоджує всі витрати, пов'язані із укладанням таких угод та підтриманням необхідного рівня ГЗ;

- 10.5. Торговець може проводити на фондовому та строковому ринках операції від свого імені, за свій рахунок з такими ж самими, що і Клієнт, або іншими фінансовими інструментами, і це може привести до виникнення конфлікту інтересів. З метою уникнення такої ситуації Торговець повідомляє Клієнта, що він здійснює операції з такими фінансовими інструментами у власних інтересах;
11. Торговець не надає будь-яких обіцянок або гарантій, що операції на фондовому, у т.ч. строковому, ринку, які будуть здійснені за дорученням (замовленням) Клієнта, в обов'язковому порядку приведуть до фінансового прибутку (доходу) або до іншого бажаного Клієнтом результату.
12. Клієнт приймає на себе ризики, пов'язані з:
- 12.1. діями організаторів торгів чи органів державної влади, що регулюють біржову торгівлю;
 - 12.2. несприятливими змінами темпів інфляції, обмінного валютного курсу гривні;
 - 12.3. частковою чи повною втратою ліквідності фінансових інструментів;
13. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат з причин несправностей інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем.
14. Клієнт розуміє, що подання замовлень в усній формі пов'язано з людським фактором, що може призвести до помилок у прийманні та виконанні таких замовлень. Клієнт та Торговець повинні докладати максимальних зусиль щодо попередження та уникнення таких помилок, але не можуть гарантувати їх відсутність. Для вирішення спірних питань щодо поданих замовлень в усній формі ведеться аудіо-запис розмов.
15. Клієнт розуміє, що цілий ряд фінансових інструментів має значний діапазон коливань ціни протягом Торгової сесії, що передбачає високу імовірність отримання за такими торговими операціями як прибутку, так і збитку.
16. Клієнт визнає, що в ринкових умовах, відмінних від нормальних, час обробки клієнтських замовлень може збільшуватись.
17. Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат, викликаних тим, що він не отримав чи отримав із затримкою будь-яке повідомлення Торговця.
18. Крім зазначених ризиків при здійсненні операцій на фондовому чи строковому ринках необхідно враховувати правовий ризик – можливість повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності нормативно-правових актів щодо фондового ринку або окремих його секторів.

Дана Декларація не містить вичерпного переліку всіх ризиків, які пов'язані з укладанням угод з фінансовими інструментами. Декларація спрямована допомогти Клієнту оцінити ризики таких операцій та відповідально вирішити питання щодо вибору інвестиційної стратегії.

Клієнт:
[Назва Контрагента]

Країна реєстрації: _____

Місцезнаходження: _____

Адреса для листування: _____

Ідентифікаційний код юридичної особи: _____

Банківські реквізити:

Поточний рахунок: № _____

відкритий в _____ « _____ »

МФО банку _____

E-mail: _____

Тел.: +38 (____) _____

_____ / Посада ПІБ/
М.П.

« ____ » _____ 20__ р.

[Назва Контрагента], реєстраційний номер облікової картки платника податків / ідентифікаційний код юридичної особи: _____, місце проживання/знаходження: _____, що далі іменується – «Клієнт», в особі _____, яка діє на підставі _____ (якщо підписує уповноважена особа), доручає Спільному підприємству товариству з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи: 30965875, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д, яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії 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 необмежений, далі – Торговець, на визначених в цьому Замовленні умовах надати Клієнту послугу:

1.1. Клієнт замовляє у Торговця послугу комісіонера, а саме: від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта укласти договір (вчинити правочин) на виконання наступного виду замовлення:

ЩОДО	
Купівлі	Продажу

Вид:	
Найменування біржі:	
Код (позначення) строкового контракту:	
Кількість строкових контрактів:	
Ціна одного строкового контракту:	
Сума договору:	

- 2.1. Розрахунки здійснюються на брокерському рахунку Клієнта, у відповідності до умов Договору на брокерське обслуговування та у термін (строк), передбачений договором щодо фінансових інструментів.
- 2.2. Валюта договору: **гривня/UAH**.
- 2.3. Всі розрахунки з контрагентами за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються через рахунки **Торговця**.

- 3.1. Винагорода розраховується у відповідності до Договору на брокерське обслуговування.
- 3.2. Винагорода утримується Торговцем з коштів Клієнта, отриманих у відповідності до Договору на брокерське обслуговування.

4.1. Це Замовлення набуває чинності з _____(моменту його підписання/дати) та діє до _____(дати/відкликання).

_____ / _____ / _____
Підпис ПІБ М.П.