

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

**РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМІСІОНЕРА
НА ПІДСТАВІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

1. Статус Регламенту

- 1.1. Цей Регламент разом з додатками до нього є невід'ємною частиною Генерального договору про надання інвестиційних послуг (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 – фінансові інструменти або ФІ). 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 (для цілей цього Регламенту та Договору) в таких значеннях:
Активи – сукупність ФІ (відповідно до визначення у цьому Регламенті) та/або грошових коштів, що обліковуються Торговцем на Брокерському рахунку.

Оператор організованого ринку (далі – «ООР») - оператор організованого ринку капіталу (оператор регульованого ринку, оператор багатостороннього торговельного майданчика, оператор організованого торговельного майданчика) та оператор організованого товарного ринку (товарна біржа).

Банківський рахунок Клієнта – поточний, в т.ч. інвестиційний, рахунок юридичної або фізичної особи, що використовується Клієнтом для розрахунків за Договором.

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

Виконання операції – процедура виконання сторонами зобов'язань по укладеній операції, яка включає приймання і поставку фінансових інструментів, оплату придбаних фінансових інструментів та приймання оплати за продані фінансові інструменти, а також оплату необхідних витрат (сплата послуг ООР, 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 ООР, депозитарних установ, банківських та інших установ.

Веб-сайт (Сайт) Торговця – офіційний сайт СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» в мережі Інтернет за адресом <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.

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 фінансових інструментів або за деривативним контрактом.

Довга позиція – пакет фінансових інструментів, що належить Клієнту.

Договори купівлі-продажу/Договори щодо фінансових інструментів – правочини, які Торговець вчиняє в інтересах Клієнта з третіми особами на виконання Договору та Замовлень Клієнта, предметом яких є набуття та/або припинення права власності на інструменти грошового ринку, прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

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 фінансовими інструментами на виконання 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 до неможливості коректної передачі та/або до скасування Замовлення.

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).

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.

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 ООР. Коефіцієнт може бути не менше 0,3 та не більше 3,0.

Коротка позиція – результат укладання угоди з продажу пакету фінансових інструментів, що Клієнт, з метою виконання такої угоди, придбає в день надання Замовлення на продаж цього пакету фінансових інструментів.

Неторговельна операція – сукупність дій Торговця та(або) Клієнта, що не пов'язана безпосередньо із укладенням Договорів щодо фінансових інструментів.

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

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

Пакет ФІ – зафіксована в замовленні Клієнта кількість фінансових інструментів одного випуску чи іншим чином ідентифікованих фінансових інструментів.

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

Поточна ринкова вартість – облікова вартість фінансових інструментів (портфеля), яка визначається за ціною останньої операції, що відбулася по даному фінансовому(-их) інструменту(-ах) на організованому ринку.

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

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

Робочий день Торговця – час з 08:30 до 17:30 за київським часом кожного дня, що є робочим на території України.

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

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

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

Ринкова ціна ФІ – ціна одного ФІ, сформована під впливом попиту та пропозиції в умовах конкурентного ринку капіталу.

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.

Електронна адреса Торговця - trading@dragon-capital.com

Торговець – СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» як інвестиційна фірма, що здійснює діяльність з торгівлі фінансовими інструментами (субброкерська діяльність, брокерська діяльність) на підставі відповідної ліцензії.

Торговельний день – визначений внутрішніми документами ООР період часу, протягом якого функціонування багатосторонньої системи, управління діяльністю якої він здійснює, забезпечує можливість вчинення третіми особами правочинів щодо активів, допущених до торгів на організованому ринку.

Торговельна операція – сукупність дій Торговця та(або) Клієнта по безпосередньому укладанню Договорів щодо фінансових інструментів.

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

Торговельний майданчик – регульований ринок, багатосторонній торговельний майданчик чи організований торговельний майданчик.

Торговельний рахунок Клієнта – рахунок, умовно відкритий Торговцем Клієнтові в системі внутрішнього обліку для обліку грошових коштів та фінансових інструментів, що використовуються для торгів на певному торговельному майданчику, відповідно до Договору. Торговельний рахунок Клієнта є невід'ємною складовою Брокерського рахунку Клієнта та має унікальний номер.

Фінансові інструменти (ФІ) – згідно з визначеннями, що наведені у статті 7 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

2.2. Інші терміни, значення яких спеціально не визначено цим Регламентом, використовуються в значеннях, встановлених актами законодавства, а також документами ООР.

3. Загальні положення

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

- 3.1.1. укладає від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта Договори щодо фінансових інструментів;
- 3.1.2. представляє інтереси Клієнта у відносинах з депозитарними установами та Розрахунковим центром з питань, що виникають при укладенні/виконанні за Замовленням Клієнта Договорів щодо фінансових інструментів.

3.2. З цією метою Торговець (у т.ч. на підставі додаткових договорів до Договору):

- 3.2.1. реєструє (відкриває) Брокерський рахунок Клієнта для обліку торговельних операцій Клієнта;
- 3.2.2. реєструє Клієнта в торговельних системах і відкриває йому рахунки в уповноважених організаціях торговельних систем, якщо це передбачено чинним законодавством України і правилами відповідних ООР;
- 3.2.3. на підставі Замовлень Клієнта здійснює операції купівлі-продажу та міні фінансових інструментів;

- 3.2.4. проводить оформлення операцій Клієнта;
- 3.2.5. зберігає фінансові інструменти та кошти Клієнта (включаючи облік прав на цінні папери та прав за ними на рахунках у цінних паперах Клієнта в рамках провадження депозитарної діяльності депозитарної установи), а також розпоряджається фінансовими інструментами та коштами Клієнта, які є предметом забезпечення (включаючи користування правами за цінними паперами в інтересах Клієнта);
- 3.2.6. може надавати Клієнту кредити та позики для укладення за участю або посередництвом Торговця деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;
- 3.2.7. надає Клієнту консультації з питань фінансування його господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надає послуги та консультації щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;
- 3.2.8. проводить інвестиційні дослідження та фінансовий аналіз або надає будь-які інші загальні рекомендації, пов'язані з проведенням операцій з фінансовими інструментами; 3.2.9. надає послуги, пов'язані з андеррайтингом.
- 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 Торговельному рахунку Клієнта до поповнення засобів на Торговельному рахунку до величини мінімального депозиту. При цьому закриття раніше відкритих позицій здійснюється без обмежень.
- 3.4. Торговець надає послуги за винагороду, розмір якої визначається відповідно до тарифів Торговця на брокерське обслуговування (далі – Тарифи) та/або відповідно до додаткових договорів до Договору. 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 чи шляхом написання електронних листів на Електронну адресу 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, а також здійснює зберігання електронних листів, що надійшли на Електронну адресу Торговця. Такі записи/листи використовуються 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. Клієнт призначає Торговця Керуючим своїм рахунком в 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 виконання замовлень Клієнта.
- 3.7. 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. Торговець реєструє (відкриває) Клієнту Брокерський рахунок з унікальним номером, необхідний для подальшої ідентифікації Клієнта та обліку його операцій.

- 4.2. Для реєстрації Клієнта для торгів на торговельному майданчику 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 та в іноземній валюті.
- 4.6. Торговець за потреби 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/або 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 такі повноваження:
- 4.6.1. засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових субрахунків клієнтів Учасника клірингу;
- 4.6.2. підписувати документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках клієнта Учасника клірингу;
- 4.6.3. подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках клієнта Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо фінансових інструментів, вчинених у інтересах клієнта Учасника клірингу;
- 4.6.4. одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках клієнта Учасника клірингу;
- 4.6.5. 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.

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 фінансових інструментів.

5.4. Реквізити для перерахування Клієнтом грошових коштів для їх подальшого обліку на Брокерському рахунку:

➤ **у гривні:**

Отримувач: СП ТОВ "Драгон Капітал"

Код за ЄДРПОУ 30965875

АТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ

IBAN: UA683225390000026508101145002

➤ **в іноземній валюті (доларах США та Євро):**

Beneficiary: Dragon Capital LLC Beneficiary address: 36D Saksahanskoho Street, Kyiv, Ukraine Beneficiary account / IBAN (USD/EUR) : UA683225390000026508101145002 Beneficiary's bank: JSC UNEX BANK, Kyiv, Ukraine SWIFT/BIC code: UNJTUAUK	Отримувач: СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» Адреса отримувача: Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д Рахунок отримувача IBAN (USD/EUR): UA683225390000026508101145002 Банк отримувача: АТ "ЮНЕКС БАНК" в м. Київ, Україна SWIFT/BIC code: UNJTUAUK
--	---

Призначення платежу:

ПІБ/Найменування; код за ЄДРПОУ/рнокпп ____; на придбання фінансових інструментів зг. Ген. дог. № ____ від ____ 20__р., без ПДВ. Платник: ПІБ/Найменування

5.5. У разі зміни реквізитів поточного рахунку Торговця для перерахування Клієнтом грошових коштів Торговець має поінформувати Клієнта за 5 робочих днів до дати застосування нових реквізитів шляхом надіслання письмового повідомлення на електронну адресу Клієнта та розмістивши відповідне повідомлення на Сайті.

5.6. У разі надходження грошових коштів від Клієнта на поточний рахунок Торговця з невірним призначенням платежу, Торговець має право відправити такі грошові кошти назад або заблокувати їх до отримання уточнення призначення платежу чи письмової вимоги про їх повернення. У разі, якщо кошти сплачені особою, яка не є Клієнтом чи його уповноваженим представником, ідентифікованим Торговцем, Торговець відправляє такі грошові кошти на рахунок, з якого вони були переказані, а у разі неможливості такого переказу – блокує до отримання письмової вимоги про їх повернення.

6. Порядок внесення Клієнтом фінансових інструментів 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 таке 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 надати Депозитарній установі СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» відповідне розпорядження та копію довідки про відкриття рахунку в цінних паперах в депозитарній установі, з якої надходять цінні папери.

7. Замовлення Клієнта, порядок їх надання та виконання

7.1. Торговець укладає Договори щодо фінансових інструментів тільки на підставі Замовлень Клієнта, складених та поданих відповідно до цього Регламенту, якщо інше не передбачено законодавством.

7.2. Замовлення Клієнта може бути таких видів:

7.2.1. ринкове замовлення на купівлю (РЗК) – замовлення купити фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем;

7.2.2. ринкове замовлення на продаж (РЗП) – замовлення продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем;

7.2.3. лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) – замовлення купити фінансові інструменти за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

7.2.4. лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) – замовлення продати фінансові інструменти за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;

7.2.5. стоп-замовлення на купівлю (СЗК) – замовлення купити ФІ в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне обумовленого Клієнтом значення;

- 7.2.6. стоп-замовлення на продаж (СЗП) – замовлення продати ФІ в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне обумовленого Клієнтом значення;
- 7.2.7. замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Торговцем до його відміни (відкликання) Клієнтом;
- 7.2.8. замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торговельного дня, а потім автоматично скасовується;
- 7.2.9. замовлення IOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
- 7.2.10. замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- 7.2.11. замовлення FOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- 7.2.12. замовлення позики - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;
- 7.2.13. замовлення на здійснення операції РЕПО (ЗРЕПО) – замовлення здійснити купівлю (продаж) ФІ із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною на основі єдиного договору РЕПО; 7.2.14. інше, передбачене законодавством або ж письмовою домовленістю Клієнта та Торговця.
- 7.3. Замовлення кожного виду складається Клієнтом відповідно до зразка, наведеного відповідно у Додатку №1 чи у Додатку №1-1 до цього Регламенту, який є його невід'ємною частиною, підписується ним (його уповноваженою особою) та повинно містити:
- 7.3.1. дату надання Замовлення, номер та дату укладання Договору;
- 7.3.2. реквізити ідентифікації фінансового інструмента;
- 7.3.3. кількість фінансових інструментів, ціна одного фінансового інструмента або однозначні умови її визначення;
- 7.3.4. суму (орієнтовну суму) Договору щодо фінансових інструментів, 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 фінансових інструментів, які є предметом Замовлення;
- 7.3.8. вид замовлення та вид послуги (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика);
- 7.3.9. умови поставки фінансових інструментів, 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 ринку капіталу. 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 початку (або перед закінченням) торговельного дня (якщо Замовлення передбачає його виконання тільки в межах торговельного майданчика);
- 7.3.10.6. обумовлення «ціну не знижувати» (або «ціну не підвищувати») – означає, що ціна, зазначена в Замовленні, не повинна коригуватись у разі дроблення пакету акцій або з інших непередбачених обставин;
- 7.3.10.7. обумовлення місця виконання Замовлення «на АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», «на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» або «поза торговельним майданчиком».
- 7.3.11. порядок нарахування та сплати винагороди Торговцю за виконання Замовлення;
- 7.3.12. реквізити засвідчення Замовлення:
- 7.3.12.1. для Клієнта-фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта, реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта, місце проживання Клієнта, 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 (за наявності) уповноваженої особи, особистий підпис уповноваженої особи, відбиток печатки Клієнта-юридичної особи (за наявності печатки), якщо інше не передбачено законодавством.
- 7.4. 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.

- 7.5. 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.
- 7.6. 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).
- 7.7. Після отримання Замовлення Торговець в обов'язковому порядку надає Клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів.

Під терміном «дохідність», що використовується у цій статті Регламенту, розуміється відносна величина, що характеризує дохід за облігацією.

У разі, якщо облігації є дисконтними або відсотковими, за якими між датою надання замовлення (укладання договору комісії/субкомісії, договору доручення) та датою погашення облігації (згідно з умовами випуску облігації) немає жодних проміжних виплат (купонного платежу, часткової амортизації номінальної вартості тощо) дохідність обчислюється за формулою:

$$D = \frac{\sum_{i=1}^T CF_i - P}{P} \cdot \frac{365}{t_T - t_0} \cdot 100\%,$$

де

P - ціна облігації;

D - дохідність;

CF_i - виплата за облігацією в момент i в майбутньому; t_T - t₀ - кількість днів між поточною датою та датою останньої виплати; T - кількість виплат за облігацією в майбутньому, в інших випадках за відсотковими облігаціями дохідність обчислюється, як корінь такого рівняння:

$$P = \sum_{i=1}^T \left(\frac{CF_i}{\left(1 + \frac{D}{100}\right)^{\frac{t_i - t_0}{365}}} \right),$$

де

P - ціна облігації;

D - дохідність, %;

CF_i - виплата за облігацією в момент i в майбутньому; t_i - t₀ - кількість днів між поточною датою та датою i-ої виплати; T - кількість виплат за облігацією в майбутньому.

Під час розміщення облігацій внутрішніх державних позик шляхом аукціонного продажу дохідність облігацій обчислюється відповідно до основних умов випуску та порядку розміщення таких облігацій.

- 7.8. 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 фінансових інструментів із 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 ФІ – за наявності достатньої для виконання Замовлення суми Грошових коштів на рахунку Торговця, наданих Клієнтом у випадку, якщо оплата по Договору купівлі-продажу здійснюється безпосередньо Торговцем;
- 7.10.2. при здійсненні операцій з продажу ФІ – за наявності достатньої для виконання Замовлення кількості ФІ, в т.ч. цінних паперів на рахунку в ЦП.
- 7.11. Виконання Замовлень Клієнта на торговельних майданчиках здійснюється Торговцем відповідно до внутрішньої процедури відповідного ОРР (Правил ООР).
- 7.12. Сторона, що надає документи, які необхідні для проведення перереєстрації фінансових інструментів за Договорами щодо фінансових інструментів 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. Торговець має право відмовитись у прийнятті до виконання Замовлення, якщо: Замовлення оформлене, надане з порушенням умов Регламенту або Договору чи вимог законодавства України; або містить інформацію, що не відповідає документам та інформації наданим Клієнтом; в інших випадках, передбачених Договором, або законодавством України, або внутрішніми документами Торговця.
- 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 клієнтам наступну офіційну інформацію торговельних систем для учасників торгів:
 - 8.1.1. інформацію про хід торгів і котирування в торговельних системах в режимі реального часу;
 - 8.1.2. інформацію про дії (зокрема корпоративні) емітентів фінансових інструментів, що знаходяться на рахунках Клієнта;
 - 8.1.3. інформацію про зміни тарифів і умов роботи торговельних систем;
 - 8.1.4. іншу офіційну інформацію торговельних систем, призначену для учасників торгів.
- 8.2. Вищезгадана інформація без додаткової оплати оприлюднюється на Сайті (або надсилається по електронній пошті Клієнту за його запитом, що наданий по електронній пошті).
- 8.3. Торговцем за запитом Клієнта, що наданий по електронній пошті, надсилається без додаткової оплати по електронній пошті така інформація і копії таких документів:
 - 8.3.1. інформація про Торговця:
 - а) копія ліцензії професійного учасника ринків капіталу/рішення НКЦПФР про її видачу;
 - б) відомості про орган, що видав ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу (його найменування, адреса і телефон);
 - в) копія виписки або витягу з ЄДР щодо Торговця як юридичної особи;
 - 8.3.2. інформація про випуск фінансових інструментів (при купівлі або продажу конкретних фінансових інструментів Клієнтом):
 - а) відомості про реєстрацію випуску фінансових інструментів;
 - б) відомості, що містяться у рішенні про випуск цих фінансових інструментів і проспекті їх емісії;
 - в) відомості про оцінку фінансових інструментів рейтинговим агентством;
 - г) відомості про ціни і котирування фінансових інструментів на організованих ринках капіталу протягом шести тижнів, що передували даті пред'явлення Клієнтом запиту про надання інформації, якщо ці фінансові інструменти включені в лістинг організаторів торгівлі, або відомості про відсутність цих фінансових інструментів в лістингу організаторів торгівлі;
 - г) відомості про ціни, по яких ці фінансові інструменти 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 підпункті 8.3.2, надається Клієнтові Торговцем тільки при придбанні Клієнтом фінансових інструментів.
- 8.5. Надання інших інформаційних та консультаційних послуг здійснюється на підставі письмових домовленостей між Клієнтом та Торговцем.
- 8.6. Торговець проводить періодичну звітку фактичної наявності у нього грошових коштів та ФІ Клієнта. Звітка наявності грошових коштів проводиться щомісячно станом на останній робочий день відповідного місяця, а звітка наявності ФІ – у строки, визначені законодавством. Звітка проводиться у разі проведення Клієнтом фінансових операцій у звітний період.
- 8.7. Торговець надає Клієнту такі 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 внутрішніми документами Торговця відповідно до вимог законодавства;
 - б) один примірник Договору купівлі-продажу, що укладений поза організованим ринком.
- 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, або отримання особисто. При відсутності таких зауважень звіт вважається затвердженим Клієнтом.
- 8.9. Торговець проводить періодичну звітку фактичної наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів. Періодичність проведення такої звітки не може бути меншою, ніж визначена законодавством. Клієнт має пред'явити у письмовій формі зауваження щодо показників акта звітки протягом 10 (десяти) календарних днів після відправлення Торговцем вказаного акта на електронну адресу Клієнта та/або його поштову адресу. При відсутності таких зауважень результати звітки 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/збору.

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 фінансовими інструментами, 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 або передає засобами електронного зв'язку у вигляді копії паперового документу чи як оригінал електронного документу відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
- 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 по електронній пошті або по телефону 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 СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», 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 ринку деривативних фінансових інструментів

- 11.1. Деривативні контракти укладаються як на організованих ринках капіталу, так і поза ними.
Укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів здійснюється згідно із специфікаціями. Укладення деривативних контрактів на багатосторонньому торговельному майданчику деривативних контрактів та організованому торговельному майданчику деривативних контрактів може здійснюватися згідно із специфікаціями. Специфікації деривативних контрактів розробляються оператором для кожного з деривативних контрактів, які укладаються на відповідному ринку деривативних контрактів, та реєструються відповідним регулятором.
- 11.2. При здійсненні операцій із деривативними контрактами Клієнт має право надавати Замовлення виключно у випадках наявності власних грошових коштів Клієнта на відповідному рахунку з дотримання вимог рівня забезпечення згідно з Правилами ООР (далі – ГЗ).
- 11.3. Торговець має право у будь-який час в односторонньому порядку тимчасово призупиняти торгівлю на ринку деривативних фінансових інструментів, розмістивши відповідне повідомлення на своєму Сайті не пізніше як за один робочий день до дати припинення такої торгівлі. Повідомлення про відновлення торгівлі на ринку деривативних фінансових інструментів розміщується Торговцем на його Сайті не пізніше як за один робочий день до дати початку торгівлі.
- 11.4.3 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 ринку деривативних фінансових інструментів 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 забезпечення, та має ліквідувати свої позиції (частину позицій) на ринку деривативних фінансових інструментів 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 торговельні операції протягом періоду торгів між кліринговими сесіями;
Запланована чиста позиція – сума грошових коштів, доступна для проведення торговельних операцій;

Варіаційна маржа – відповідно до Правил ООР.

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 Замовлення Клієнта виконується перевірка Коефіцієнта ліквідності позиції.
- 11.7. При розрахунку ГЗ, доступного для відкриття довгих та коротких позицій, враховуються активні Замовлення на купівлю та продаж.
- 11.8. Торговець в односторонньому порядку встановлює тарифи на свої послуги на ринку деривативних фінансових інструментів. 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 адресом: <https://dragoncapital.com/ua/retail/tarifi/>.
- 11.9. Торговець може в односторонньому порядку змінювати Тарифи на свої послуги на ринку деривативних фінансових інструментів, 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 адресом: <https://dragon-capital.com/ua/retail/tarifi/>.
- 11.10. Для забезпечення виконання зобов'язань по операціях з деривативними фінансовими інструментами 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.
- 11.11. Розмір ГЗ та рівень Коефіцієнта ліквідності можуть змінюватись Торговцем в односторонньому порядку (ГЗ – в межах Коефіцієнта гарантійного забезпечення Торговця).
- 11.12. Виведення грошових коштів, що надані Клієнтом для здійснення операцій на ринку деривативних фінансових інструментів та які не були використані як ГЗ, здійснюється з дотриманням вимог щодо ліквідності торговельної позиції Клієнта.
- 11.13. 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 ООР. При закінченні строку обігу фінансового інструменту Торговець здійснює закриття відповідного деривативного контракту (виконання контракту). У вказаних випадках Торговець має повідомити Клієнта про здійснену операцію та її параметри (назва фінансового інструменту, кількість та сума операції) не пізніше наступного робочого дня за днем її здійснення. Усі такі операції вважаються здійсненими за згоди Клієнта та ним не можуть бути опротестовані або переглянуті параметри таких операцій. Замовлення за такими операціями Клієнтом не надається.
- 11.14. Порядок та умови здійснення операцій на ринку деривативних фінансових інструментів, не врегульовані цим Регламентом, регулюються Правилами ООР та чинним законодавством України. Клієнт приймає на себе в повному обсязі ризику, які пов'язані з укладенням та виконанням правочинів на ринку деривативних фінансових інструментів.

12. Досудовий розгляд спірних питань

- 12.1. У разі виникнення спірних питань Клієнт надає Торговцю письмову скаргу з викладом своїх претензій, вимог, зауважень.
- 12.2. Скарги Клієнта розглядаються в порядку та строки, визначені відповідним внутрішнім положенням Торговця.
- 12.3. На час розгляду скарги Брокерський рахунок Клієнта може блокуватися.
- 12.4. У випадку, якщо Клієнт не погоджується з рішенням, ухваленим за результатами розгляду його скарги, спір вирішується в судовому порядку.

13. Порядок розрахунків

- 13.1. Замовлення Клієнта виконуються Торговцем за винагороду згідно з Тарифами Торговця чи відповідно до письмових домовленостей з Клієнтом у разі відсутності встановленої Тарифами Торговця винагороди на певний вид послуг. Інформацію про діючі тарифи Торговець розміщує на своєму Сайті за адресом: <https://dragon-capital.com/ua/retail/tarifi/>.
- 13.2. Замовлення Клієнта виконуються тільки за умови наявності достатньої суми грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта, необхідної для виконання замовлення, та як правило - для сплати винагороди Торговцю та депозитарній установі.
- 13.3. Оплата фінансових інструментів за Договорами щодо купівлі фінансових інструментів, які укладаються Торговцем на виконання Замовлень Клієнта, здійснюються на умовах і в строки, що передбачені такими договорами та з дотриманням вимог законодавства України.
- 13.4. У випадку продажу фінансових інструментів, належних Клієнту, кошти, що отримуються від продажу фінансових інструментів, зараховуються на рахунок Торговця.
- 13.5. Грошові кошти, які отримані на рахунок Торговця від продажу фінансових інструментів, належних Клієнту, залишаються у Торговця і використовуються для виконання наступних Замовлень Клієнта, або перераховуються на рахунок Клієнта згідно з цим Регламентом.
- 13.6. Винагорода виплачується Клієнтом Торговцю протягом 2 (двох) банківських днів після виконання Замовлення, якщо така винагорода не може бути утримана Торговцем з сум, що обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта, через їх недостатність.
- 13.7. Відповідні суми винагороди та витрат Торговця, а також суми винагороди Депозитарної установи СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ», пов'язані з виконанням Договору, можуть 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.

14. Процедури захисту інформації

- 14.1. Інформація щодо правовідносин, які виникли на підставі Договору, Договорів щодо фінансових інструментів, а також інформація, яка стала відомою Торговцю у зв'язку з наданням послуг Клієнту за Договором і доступ до якої обмежений Клієнтом, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України або Договором.
- 14.2. Процедури, що здійснює Торговець з метою захисту інформації, передбачають, зокрема: обмеження кола працівників Торговця, які мають доступ до інформації; забезпечення нерозголошення інформації працівниками, які мають до неї доступ відповідно до посадових обов'язків; відповідність програмно-технічного комплексу, за допомогою якого Торговець надає послуги Клієнту, вимогам щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу сторонніх осіб та запобігання витоку інформації. Торговець створює, впроваджує та підтримує системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.
- 14.3. Інформація з обмеженим доступом не підлягає розкриттю іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, внутрішнім положенням Торговця.
- 14.4. Інформація, що містить персональні дані, збирається, обробляється, зберігається та захищається у відповідності до вимог законодавства про захист персональних даних.
- 14.5. Торговець забезпечує захист інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, шляхом реалізації організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом.
- 14.6. До організаційних заходів Торговця щодо захисту інформації відносяться контроль за виконанням вимог до приміщень, зберігання носіїв інформації, вимог до персоналу:
- 14.6.1. нежитлове приміщення, в якому Торговець провадить професійну діяльність, повинно бути повністю відокремленим від приміщень інших юридичних осіб. При суміщенні різних видів професійної діяльності, внутрішні підрозділи, що безпосередньо провадять діяльність з торгівлі цінними паперами та депозитарну діяльність депозитарної установи розташовуються в окремих кімнатах з обмеженням доступу сторонніх осіб до інформації, якщо доступ до неї не пов'язаний з виконанням ними функціональних обов'язків;
- 14.6.2. приміщення обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією, унеможливорює втрату або пошкодження з будь-яких причин вхідних та вихідних документів Торговця. Доступ до архіву обмежений;
- 14.6.3. статут Торговця, внутрішні положення та інші документи Торговця, що регламентують порядок провадження професійної діяльності на фондовому ринку, зберігаються окремо від інших документів у приміщенні Торговця за адресом, зазначеному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також в ліцензії;
- 14.6.4. документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, зберігаються в захищених і контрольованих місцях (сейфах, металевих шафах, виділених приміщеннях);
- 14.6.5. посадовим особам, працівникам Торговця, особам, які перебували у трудових відносинах з Торговцем та були звільнені відповідно до законодавства, забороняється розголошувати (поширювати) та відтворювати у будь-який спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома при виконанні посадових обов'язків, як у власних інтересах, так і в інтересах третіх осіб;
- 14.6.6. доступ до інформації, що є комерційною таємницею Торговця, надається:
- директору Товариства та його заступникам;
 - особам, що виконують обов'язки директора Товариства;
 - головному бухгалтеру (особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) в межах, необхідних для виконання службових обов'язків;
 - іншим посадовим особам та фахівцям Торговця в межах, необхідних для виконання службових обов'язків.
- Інші працівники Торговця для вирішення разових питань допускаються до приміщення, де зберігаються документи щодо діяльності Торговця на підставі усного розпорядження керівника Торговця лише в присутності хоча б однієї з осіб, які вказані в цьому підпункті;
- 14.6.7. особи, які отримали доступ до інформації, що є комерційною таємницею Торговця, зобов'язані зберігати та підтримувати режим обмеженого доступу до інформації, не допускати та у міру можливостей попереджувати несанкціоноване використання інформації з обмеженим доступом;

- 14.6.8. працівник Торговця, що отримав інформацію з обмеженим доступом на час роботи з такою інформацією і до її повернення, несе відповідальність за збереження отриманої інформації від несанкціонованого доступу інших осіб;
- 14.6.9. в день звільнення всі носії інформації з обмеженим доступом (документи, рукописи, креслення, чернетки, флеш-носії, диски, дискети, інше) передаються особою, яка звільняється, керівнику Торговця чи іншій відповідальній особі;
- 14.6.10. забороняється залишати, відтворювати інформацію з обмеженим доступом у місцях, де така інформація може стати доступною для ознайомлення іншим особам, що не мають право на таке ознайомлення, робити копії з інформації з обмеженим доступом, а також виносити носії інформації з обмеженим доступом за межі приміщення Торговця.
- 14.7. До технічних заходів Торговця щодо захисту інформації відноситься контроль за дотриманням наступних вимог:
- 14.7.1. комп'ютерна техніка, що використовується Торговцем при провадженні ним професійної діяльності, обладнана пристроями для безперебійного електроживлення. Торговець має два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення на випадок зникнення електричного струму в електромережі;
- 14.7.2. Торговець здійснює розмежування доступу користувачів до інформації, засобів обчислювальної техніки і технічних засобів автоматизованих систем;
- 14.7.3. забороняється використання програмних, програмно-апаратних засобів, що не пройшли перевірки (випробування);
- 14.7.4. у разі необхідності Торговець здійснює демонтування або тимчасове відключення технічних засобів, які не беруть участі в забезпеченні провадження професійної діяльності, від ліній зв'язку, сигналізації, керування та енергетичних мереж;
- 14.7.5. Торговець не рідше ніж раз на квартал здійснює перевірку відповідності засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв'язку встановленим вимогам щодо захисту інформації;
- 14.7.6. всі робочі станції, на яких здійснюється обробка інформації та ведення баз даних, захищені системою паролів, які забезпечують точну ідентифікацію виконавця роботи. Працівникам Торговця забороняється розголошувати будь-кому відомості про систему паролів, шифрів та кодів, які ними використовуються для роботи, залишати свої робочі місця не заблокувавши доступ до систем електронного обліку.
- 14.8. Програмно-технічний комплекс Торговця відповідає вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим відповідним нормативно-правовим актом НКЦПФР.

ЗАМОВЛЕННЯ № _____
на здійснення операції з фінансовими інструментами
відповідно до Генерального договору про надання інвестиційних послуг
№ _____ 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 такого виду замовлення:

лімітне замовлення	ринкове замовлення	відкрите замовлення	замовлення на термін	стоп замовлення	інше

щодо

купівлі	продажу	міни	інше

таких фінансових інструментів:

Вид/тип/різновид/найменування/серія ФІ:	
Найменування Емітента ФІ:	
Ідентифікаційний код юридичної особи Емітента ФІ:	
Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN)/Код (позначення) деривативного контракту:	
Форма випуску ФІ та форма існування ФІ:	
Кількість ФІ, шт.	
Номінальна вартість одного ФІ:	
Ціна одного ФІ:	
Сума договору:	

1.2. Місце укладення договору щодо фінансових інструментів: _____ на торговельному майданчику/поза торговельним майданчиком/інше

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

2.1. Спосіб проведення розрахунків за договором щодо фінансових інструментів: поставка проти оплати - _____ так/ні

2.2. Розрахунки за ФІ здійснюються на Брокерському рахунку Клієнта у відповідності до умов Генерального договору про надання інвестиційних послуг та у термін (строк), передбачений договором щодо фінансових інструментів.

2.3. Валюта договору щодо фінансових інструментів:

гривня	долари США	Інше

2.4. Всі розрахунки за ФІ здійснюються через рахунки:

Торговця	Клієнта
X	

2.5. Термін (строк) поставки ФІ визначається договором щодо фінансових інструментів.

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

3. Винагорода Торговця

3.1. Винагорода розраховується у відповідності до умов Генерального договору про надання інвестиційних послуг.

3.2. Винагорода утримується Торговцем з коштів Клієнта, отриманих у відповідності до Генерального договору про надання інвестиційних послуг.

3.3. Особливі умови виконання операції: _____

4. Строк дії замовлення та інші умови його виконання

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

4.2. Це замовлення щодо продажу ФІ ІСІ відкритого типу або інтервального типу в період інтервалу виконується при наявності заяви Клієнта про викуп фінансових інструментів, що адресована емітенту ФІ.

5. Реквізити засвідчення замовлення:

_____ / _____ / (підпис, ПІБ, м.п.)

ЗАМОВЛЕННЯ № _____
на здійснення операції РЕПО з фінансовими інструментами відповідно до
Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _____ 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 умови замовлення

1.1. Клієнт замовляє у Торговця послугу комісіонера, а саме: від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта укласти договір РЕПО з такими умовами:

1.1.1.

А)

Перша частина операції РЕПО	Друга частина операції РЕПО
_____	_____
купівля або продаж	купівля або продаж

Б)

Вид/тип/різновид/найменування/серія ФІ:	
Найменування Емітента ФІ:	
Ідентифікаційний код юридичної особи Емітента ФІ:	
Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN)/Код (позначення) деривативного контракту:	
Форма випуску ФІ та форма існування ФІ:	
Кількість ФІ, шт.:	
Номінальна вартість одного ФІ:	
Ціна одного ФІ за першою частиною РЕПО:	
Ціна одного ФІ за другою частиною РЕПО:	
Загальна ціна ФІ за першою частиною РЕПО:	
Загальна ціна ФІ за другою частиною РЕПО:	
Місце здійснення операції РЕПО (найменування торговельного майданчика):	
Спосіб проведення розрахунків за договором РЕПО:	
Строк/термін поставки ФІ за першою частиною РЕПО:	
Строк/термін поставки ФІ за другою частиною РЕПО:	
Валюта розрахунків:	

1.1.2. Всі розрахунки за ФІ здійснюються через рахунки Торговця. Розрахунки за ФІ здійснюються на Брокерському рахунку Клієнта у відповідності до умов Генерального договору про надання інвестиційних послуг та Додаткового договору до нього.

1.1.3. Стороною, відповідальною за перереєстрацію прав власності на ФІ, є Торговець.

2. Винагорода Торговця

2.1. Винагорода розраховується у відповідності до умов Генерального договору про надання інвестиційних послуг та Додаткового договору до нього.

2.2. Винагорода утримується Торговцем з коштів Клієнта, отриманих у відповідності до Генерального договору про надання інвестиційних послуг.

2.3. Особливі умови виконання операції: _____.

3. Строк дії замовлення та інші умови його виконання

3.1. Це замовлення набирає чинності з _____ та діє до _____.
моменту його підписання/дати
дати/відкликання

4. 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 / /РНОКПП:

брокерський рахунок № _____

місце проживання/місцезнаходження: _____

ЗАЯВА (розпорядження) про повернення активів

Даною заявою _____ (далі - Клієнт)
просить повернути на підставі Генерального договору про надання інвестиційних послуг № _____ від
_____.20__ року наступні належні Клієнту на праві власності Активи:

Грошові кошти в сумі _____ гривень (сума словами).

Під поверненням Клієнт просить розуміти здійснення переказу вказаної вище суми грошових коштів за такими реквізитами:

Отримувач платежу: _____

Код за ЄДРПОУ / РНОКПП: _____

№ рахунку за стандартами IBAN: _____

Призначення платежу:

Повернення коштів згідно з Генеральним договором № _____ від _____.20__р., без ПДВ.

Підпис: _____ / підпис, ПІБ, м.п./

ДЕКЛАРАЦІЯ про фактори ризиків

1. Підписанням Генерального договору про надання інвестиційних 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 та на ринку деривативних фінансових інструментів.
2. Декларація містить інформацію про ризики, які можуть виникнути внаслідок укладання угод в рамках здійснення операцій на ринку деривативних фінансових інструментів, 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 та на ринку деривативних фінансових інструментів.
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 та на ринку деривативних фінансових інструментів, 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 ринку деривативних фінансових інструментів пов'язано з підвищеними фінансовими ризиками.
8. При здійсненні операцій на фондовому ринку чи на ринку деривативних фінансових інструментів 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 ринку чи на ринку деривативних фінансових інструментів 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 чи на ринку деривативних фінансових інструментів виникла ситуація, яка є несприятливою для позиції Клієнта, то є імовірність втратити значну частину або всі активи, що використовуються у якості забезпечення (ГЗ) для угод на ринку, які були укладені за замовленням Клієнта;
 - 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 ринку деривативних фінансових інструментів 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 ринку та на ринку деривативних фінансових інструментів 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 ринку та на ринку деривативних фінансових інструментів, які будуть здійснені за 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 торгівлю на організованих торговельних майданчиках;
- 12.2. несприятливими змінами темпів інфляції, обмінного валютного курсу гривні; 12.3. частковою чи повною втратою ліквідності фінансових інструментів.
13. Клієнт бере 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 торговельної сесії, що передбачає високу імовірність отримання за такими торговельними операціям 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 ринку та на ринку деривативних фінансових інструментів 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 ринку капіталу 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:
(ПІБ/Найменування Клієнта)

_____ / Посада/ПІБ/ М.П.

«___» _____ 20__р.