**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Директор**

**ТОВ «ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»**

**Голопотелюк О. В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наказ № 2 від « 10 » лютого 2025 р. Вводиться в дію з « 10 » лютого 2025 р.**

**V. Порядок роботи з клієнтами**

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" та визначає порядок проведення оцінювання клієнта, порядок виконання замовлень клієнтів та процедуру фіксації взаємодії Інвестиційної фірми з клієнтом.

**Глава 1. Порядок проведення оцінювання клієнта**

1. Інвестиційна фірма при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами повинна керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта.

1.1. Інвестиційна фірма повинна завчасно до надання інвестиційних послуг надавати клієнтам або потенційним клієнтам інформацію про:

• найменування та місцезнаходження  Інвестиційної фірми, а також контактні дані, необхідні для того, щоб клієнти могли ефективно спілкуватися з Інвестиційною фірмою;

• мови, якими клієнт може спілкуватися з Інвестиційною фірмою, і отримувати від Інвестиційної фірми документи та іншу інформацію;

• засоби зв’язку, що використовуються між Інвестиційною фірмою та клієнтом, у тому числі, для надсилання та отримання замовлень;

• інформацію про отриману(і) ліцензію(ї), видану(і) НКЦПФР, а також контактні дані НКЦПФР;

• інформацію про факт надання Інвестиційною фірмою послуг за участю іноземної інвестиційної фірми (якщо такий факт матиме місце із зазначенням держави, в якій зареєстрована така іноземна інвестиційна фірма;

• характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які Інвестиційна фірма надає клієнту відповідно до Положення;

• заходи (короткий опис), які Інвестиційна фірма здійснює для забезпечення  захисту фінансових інструментів або коштів клієнта, якщо такі знаходяться в управлінні Інвестиційної фірми;

• політику конфлікту інтересів, яку підтримує  Інвестиційна фірма (опис в узагальненій формі), або більш детальну інформацію на надійному носії чи через веб-сайт – на окрему вимогу клієнта.

1.2. При наданні послуг з управління цінними паперами Інвестиційною фірмою встановлюються відповідні методи оцінки ефективності та порівняння результатів управління з основними ринковими показниками, які базуються на інвестиційних цілях клієнта та видах фінансових інструментів, що передані в управління клієнтом, так, щоб дозволити клієнтові, якому надається послуга, оцінити роботу Інвестиційної фірми.

1.3. У разі надання Інвестиційною фірмою послуги з управління цінними паперами, крім інформації, наведеної в п. 1.1. цієї глави, клієнту (потенційному клієнту) завчасно (до надання інвестиційних послуг) надається наступна інформація:

• інформацію про метод та частоту оцінки фінансових інструментів, що перебувають в портфелі клієнта;

• подробиці будь-якого делегування дискреційного управління всіма або частиною фінансових інструментів або коштів у портфелі клієнтів;

• специфікацію ринкових показників, з якими буде порівнюватися ефективність управління клієнтським портфелем;

• типи фінансових інструментів, які можуть бути включені до клієнтського портфелю, і типи операцій, які можуть здійснюватися з такими інструментами, включаючи будь-які ліміти;

• цілі управління, рівень прийнятного ризику під час використання менеджментом дискреційних повноважень і конкретні обмеження цих дискреційних повноважень.

1. Інвестиційна фірма за результатами оцінки класифікує своїх Клієнтів за такими категоріями:
   1. **кваліфікований інвестор:**

- **професійний клієнт** - клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі  ринків капіталу, достатніми для прийняття ним самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;

- **прийнятний контрагент -** юридичні особи (в тому числі  нерезиденти), яким Інвестиційна фірма надає Інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринків капіталу, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами Інвестиційної фірми, як прийнятні контрагенти;

* 1. **некваліфікований інвестор** - непрофесійний клієнт - Клієнт, який не є професійним клієнтом або не був визнаний Інвестиційною фірмою професійним клієнтом або прийнятним контрагентом.

1. Результат оцінювання зазначається у підписаній з клієнтом Індивідуальній частині Генерального договору, або в інших договорах (доручення, комісії), що укладається Інвестиційною фірмою з клієнтом. За необхідності, результат оцінювання може бути зазначено у договорі на виконання.
2. Клієнт може бути визнаний кваліфікованим інвестором лише у разі складання та підписання заяви відповідно до умов Генерального договору, де зазначається його досвід та знання у галузі (ринків капіталу) про що складається відповідний опитувальник *(додаток 1 та додаток 2 до цього Порядку)*, та зазначається, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
3. Кваліфікований інвестор є відповідальним за неподання або несвоєчасне подання інформації щодо будь-яких змін, які можуть вплинути на його відповідність критеріям кваліфікованого інвестора. Інвестиційна фірма інформує клієнтів на надійному носії про право клієнтів вимагати віднесення їх до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту клієнта, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії.
4. Порядок здійснення процедури оцінювання клієнта:
   1. проведення співбесіди з клієнтом, в ході якої з’ясовуються бажаний результат та можливості  проведення клієнтом операцій з фінансовими інструментами (надалі - ФІ);
   2. визначення платоспроможності клієнта, наміри щодо операції з фінансовими інструментами;
   3. здійснення ідентифікації та верифікації особи клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затверджених внутрішніх положень;
   4. здійснення перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у пунктах 8 та 9 цієї глави;
   5. здійснення письмових процедур шляхом заповнення клієнтом анкети чи опитувальника з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта.
5. Інвестиційна фірма може за власною ініціативою або на письмову вимогу клієнта розглядати клієнта:
   1. як непрофесійного або професійного клієнта, якщо клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії прийнятних контрагентів;
   2. як непрофесійного клієнта, якщо цей клієнт віднесений до категорії професійних клієнтів.
6. **Професійними клієнтами (кваліфікованими інвесторами) є клієнти, визначені такими у ст. 6 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»,  зокрема:**

8.1. міжнародні фінансові організації;

8.2. іноземні держави та їх центральні банки;

8.3. держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

8.4. Національний банк України;

8.5. професійні учасники фондового ринку;

8.6. банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;

8.7. іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;

8.8. юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв:

8.8.1. підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;

8.8.2. річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;

8.8.3. власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.

8.9. інститути спільного інвестування та недержавні пенсійні фонди, активами яких управляє компанія з управління активами.

1. Інші особи, крім зазначених у попередньому пункті, можуть бути визнані професійними клієнтами у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:
   1. протягом останніх чотирьох кварталів такі особи укладали та    виконували   щокварталу  не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
   2. такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;
   3. такі особи мають досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.
2. Клієнт має право вимагати від Інвестиційної фірми  (шляхом надання письмової вимоги) віднесення його до іншої категорії, що призведе до зміни рівня захисту клієнта щодо інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів (для визнання прийнятного контрагента непрофесійним або професійним клієнтом); однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів (для визнання професійного клієнта непрофесійним клієнтом). Форма повідомлення про результати оцінки Клієнта  *встановлена у додатку 3 до цього Порядку.*
3. Критерії, передбачені підпунктом 8.8 пункту 8 та пунктом 9 цієї глави, застосовуються з коефіцієнтами, встановленими законодавством.
4. Особи, зазначені у пунктах 8 та 9 цієї глави можуть у порядку, визначеному цією главою, визнаватися професійним клієнтом для цілей надання Інвестиційною фірмою однієї чи більше інвестиційних послуг та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
5. Для визнання особи професійним клієнтом Інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у пункті 9 цієї глави, повинна виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта - фізичної особи або представників юридичної особи - клієнта, що надають достатні підстави вважати, що у зв’язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики.
6. Особа (клієнт) може бути визнана професійним клієнтом лише у разі дотримання такого порядку:
   1. така особа (клієнт) повинна письмово зазначити Інвестиційній фірмі, що вона бажає, щоб її визнали професійним клієнтом щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
   2. Інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо професійних клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту;
   3. така особа (клієнт) повинна повідомити Інвестиційну фірму у письмовій формі, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо професійних клієнтів.
7. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи професійним клієнтом Інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо професійних клієнтів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
8. Особа, визнана професійним клієнтом, зобов’язана інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій главі.

16.1. Перевірка відповідності клієнта - кваліфікованого інвестора критеріям, що дають підстави для застосування до нього законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою:

16.2. у разі отримання повідомлення клієнта - кваліфікованого інвестора про зміну, що може вплинути на його відповідність критеріям, визначеним цією статтею, - не пізніше завершення наступного робочого дня;

16.3. у разі якщо клієнта визнано кваліфікованим інвестором, зокрема на підставі критерію, передбаченого пунктом 9.1 цієї глави - не менше одного разу на квартал, протягом перших п’яти робочих днів кварталу.

1. Незалежно від визнання особи професійним клієнтом така особа має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.
2. Інвестиційна фірма до надання інвестиційних послуг професійним клієнтам зобов’язана проінформувати їх, що на підставі інформації, наявної у неї, клієнт вважається професійним та буде розглядатися як такий, якщо Інвестиційна фірма та клієнт не домовляться про інше.
3. Інвестиційна фірма повинна також проінформувати клієнта, що він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.
4. Клієнт, який вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.
5. Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, що є невід’ємним додатком до генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов’язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними.
6. У випадку коли генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта) укладається між двома інвестиційними фірмами або між Інвестиційною фірмою та іноземною інвестиційною фірмою сторони договору зобов’язані провести оцінювання один одного та віднести до відповідної категорії клієнтів.
7. Інвестиційна фірма або іноземна інвестиційна фірма, яка пропонує до укладання генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта), зазначає результати проведеного нею оцінювання іншого Інвестиційної фірми цінними паперами або іноземної інвестиційної фірми в такому договорі. Інвестиційна фірма або іноземна інвестиційна фірма, яка приєднується до такого договору, направляє іншому торговцю цінними паперами або іноземній інвестиційній фірмі, який(яка) його пропонує, результати проведеного нею оцінювання цієї особи, які є невід’ємною частиною такого договору.
8. Якщо контрагент клієнта Інвестиційної фірми виступає в угоді без свого посередника (іншої інвестиційної фірми), Інвестиційна фірма повинна провести його оцінку шляхом віднесення, згідно переліку визначеного частиною 1 статті 6 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» до категорії кваліфікованого інвестора або некваліфікованого інвестора та повідомити його про результати такої оцінки.
9. Здійснення Інвестиційною фірмою оцінки контрагента клієнта шляхом проведення відповідних письмових процедур виконується у випадку, коли така особа письмово повідомила Інвестиційну фірму про те, що вона (він) бажає, щоб її (його) визнали кваліфікованим інвестором у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів.
10. Інвестиційна фірма може укласти з таким контрагентом генеральний договір та зазначити в ньому результати проведеної оцінки контрагента. Якщо інвестиційною фірмою не укладається генеральний договір з контрагентом – надання інформації, проведення процедури, обміну повідомленнями, збереження інформації, що стосується проведення оцінювання особи контрагента клієнта, фіксується і зберігається у внутрішньому обліку Інвестиційної фірми.
11. Результати проведеної оцінки контрагента можуть буди зазначені в договорі купівлі - продажу (міни), стороною якого така особа є, або надаватися контрагенту відповідним повідомленням на надійному носії.

**Глава 2. Вимоги щодо надання інформації клієнтам (потенційним клієнтам) про фінансові інструменти**

1. Інвестиційна фірма завчасно, до надання інвестиційних послуг, зобов’язана надавати клієнтам або потенційним клієнтам загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів, враховуючи статус клієнта як професійного або непрофесійного клієнта, або як прийнятного контрагента. Цей опис повинен пояснювати характер конкретного типу відповідного інструменту, поведінку та динаміку фінансового інструменту в різних ринкових умовах, включаючи як позитивні, так і негативні умови, а також ризики, що стосуються такого конкретного типу інструменту з достатньою деталізацією, щоб дозволити клієнту або потенційному клієнту приймати інвестиційні рішення будучи достатньо проінформованим.

2. Опис ризиків, зазначених у пункті 1 цієї глави, повинен включати, з огляду на конкретний тип відповідного інструменту, статус і рівень знань клієнта таку інформацію:

* ризики, пов’язані з певним типом фінансового інструменту, включаючи пояснення левериджу та його наслідків, а також ризик втрати всієї інвестиції, включаючи ризики, пов’язані з неплатоспроможністю постачальника фінансових інструментів або пов’язаними подіями;
* волатильність ціни таких інструментів та будь-які обмеження щодо доступу до ринку цінних паперів таких інструментів;
* інформацію про перешкоди або обмеження для ліквідації інвестиції, наприклад, як це може бути у випадку неліквідних фінансових інструментів або фінансових інструментів з фіксованим інвестиційним строком, включаючи зазначення можливих методів ліквідації та її наслідків, можливих обмежень та орієнтовні строки продажу фінансового інструменту перед відшкодуванням початкових витрат по операції з таким видом фінансових інструментів;
* той факт, що інвестор в результаті здійснення операцій з такими інструментами, може взяти на себе фінансові зобов’язання та інші додаткові зобов’язання, включаючи непередбачені зобов’язання, додатково до витрат на придбання інструментів;
* будь-які вимоги до маржі або подібні зобов’язання, що застосовуються до інструментів такого типу.

3. У разі надання Інвестиційною фірмою непрофесійному або потенційному непрофесійному клієнту інформацію про фінансовий інструмент, що є предметом триваючої публічної пропозиції, і проспект цінних паперів у зв’язку з цією пропозицією опубліковано, завчасно перед наданням інвестиційних послуг клієнтам або потенційним клієнтам Інвестиційна фірма інформує їх про адресу розміщення проспекту для публічного доступу.

4. Якщо фінансовий інструмент складається з двох або більше різних компонентів (активів або послуг), Інвестиційна фірма має надати адекватний опис правової природи фінансового інструмента, компонентів цього інструменту та способу, в який взаємодія між компонентами впливає на ризики інвестицій.

5. Якщо структура фінансових інструментів включає гарантію або захист інвестиції, Інвестиційна фірма надає клієнту або потенційному клієнту інформацію про обсяг та характер такої гарантії або захисту. Коли гарантія надається третьою стороною, інформація про гарантію повинна містити достатньо деталей про гаранта та гарантії, щоб клієнт або потенційний клієнт могли достовірно оцінити таку гарантію або захист.

**Глава 3. Порядок виконання замовлень клієнтів з метою отримання якомога кращого результату для клієнтів**

1. **Загальні положення.**
2. В процесі роботи з клієнтами за операціями із фінансовими інструментами Інвестиційна фірма зобов'язана:
   1. діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон’юнктуру фондового ринку, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
   2. вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;
   3. у разі отримання від клієнта доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) клієнта, із дотриманням вимог встановлених цими Вимогами та його внутрішніми положеннями;
   4. попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами;
   5. узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності фінансових інструментів, що придбаватимуться;
   6. надавати клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів;
   7. у першу чергу виконувати операції з фінансовими інструментами за договорами та замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням/ розпорядженням клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами;
   8. у разі наявності у Інвестиційної фірми зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, Інвестиційна фірма зобов’язаний негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв’язку, визначеними договором;
   9. відкривати в банку окремі поточні рахунки для коштів клієнтів, що перебувають в управлінні Інвестиційної фірми, становитися розпорядником поточних рахунків установників управління, що вже відкриті в банках, та вести облік коштів, що обліковуються на таких рахунках;
   10. здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення клієнтом Інвестиційної фірми керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);
   11. надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, замовлень до генерального договору та звіт щодо діяльності з управління цінними паперами згідно з цими Вимогами, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання Інвестиційною фірмою договорів в інтересах цього клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом;
   12. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;
   13. інформувати клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного Інвестиційної фірми на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням;
   14. вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
   15. інформувати клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням).
3. Інвестиційна фірма не структурує/не стягує свої винагороди таким чином, щоб проводити несправедливі відмінності між місцями вчинення правочинів на виконання договорів/замовлень клієнтів.
4. Інвестиційна фірма застосовує різні стандарти та здійснює різні процеси для цілей виконання зобов’язання щодо забезпечення найкращого виконання замовлення. В залежності від видів наданих клієнтом замовлень, рівня розуміння Інвестиційної фірми суті намірів клієнта, а також різноманітності ринків та інструментів застосовуються різні критерії, які відіграють певну роль у відношенні будь-якого конкретного правочину щодо фінансових інструментів, що укладається на виконання замовлення.
5. Інвестиційна фірма визначає відносну важливість факторів, що стосуються виконання замовлення та вводить ефективні заходи для забезпечення найкращого результату для своїх Клієнтів, тобто результату, що визначається Інвестиційною фірмою як досяжний з урахуванням і після прийняття достатніх заходів, передбачених цим розділом.
6. Інвестиційна фірма забезпечує повідомлення клієнта про те, що зобов’язання щодо отримання Інвестиційною фірмою якомога кращого результату не повинно сприйматися клієнтом в тому розумінні, що Інвестиційна фірма має завжди отримувати найкращий результат для клієнтів. Інвестиційна фірма бере на себе зобов’язання здійснювати постійну перевірку, що зазначений в цій главі механізм виконання замовлень коректно функціонує на всіх стадіях виконання замовлення.
7. **Деталізовані процедури виконання замовлень клієнтів.**
8. Замовлення надається клієнтом Інвестиційній фірмі та містить  розпорядження  (доручення, наказ) на визначених умовах вчинити правочин щодо конкретних фінансових інструментів в інтересах та за рахунок клієнта відповідно до умов укладеного між клієнтом та Інвестиційною фірмою генерального договору.
9. Інвестиційна фірма надає послуги клієнту лише на підставі замовлень, отриманих від клієнта, крім випадків укладення з клієнтом договору комісії та/або договору доручення.
10. Замовлення подається клієнтом в порядку у спосіб та за формою, встановленими генеральним договором та цією главою Положення.
11. Замовлення надаються Інвестиційній фірмі лише в письмовій формі та складаються у формі, визначеній генеральним договором із обов’язковим зазначенням в такому замовленні інформації відповідно до цієї глави та генерального договору.
12. Інвестиційна фірма не бере на себе зобов’язання виконувати замовлення клієнта, оформлене та направлене клієнтом Інвестиційній фірмі з порушенням вимог генерального договору.
13. Замовлення вважається підтвердженим (акцептованим) Інвестиційною фірмою, з моменту, визначеного в генеральному договорі, за умови дотримання вимог генерального договору під час складення та направлення відповідного замовлення.
14. Інвестиційна фірма приймає замовлення виключно в робочі дні. Замовлення, отримані Інвестиційною фірмою після закінчення робочого дня або в неробочий день, вважаються отриманими Інвестиційною фірмою на наступний робочий день. Замовлення на укладення правочинів щодо фінансових інструментів на організованому ринку, які надійшли та підтверджені Інвестиційною фірмою в робочий день, але до початку торгової сесії на відповідному організованому ринку підлягають виконанню в наступному порядку:
15. ринкові замовлення – не раніше відкриття відповідної торгової сесії, якщо інше не зазначено в замовленні клієнта;
16. лімітні замовлення – не раніше відкриття відповідної торгової сесії або в період передторгової сесії на розсуд Інвестиційної фірми, якщо інше не зазначено в замовленні клієнта.
    1. Інвестиційна фірма встановлює граничний час прийняття замовлень, до якого в робочий день приймаються замовлення для їх своєчасної обробки. Детальна інформація про граничний час прийняття замовлень розміщується на веб-сайті Інвестиційної фірми та може бути надана клієнту на його письмовий запит. При отриманні Інвестиційною фірмою замовлень до закінчення граничного часу в будь-який робочий день, Інвестиційна фірма обробляє відповідне замовлення не пізніше наступного робочого дня, але в будь-якому випадку не раніше строку, визначеного генеральним договором. Замовлення, отримані після закінчення граничного часу в робочий день або в разі зазначення обробки в неробочий день/після закінчення граничного часу робочого дня, будуть оброблені не пізніше другого робочого дня, наступного за днем їх отримання, але в будь-якому випадку не раніше строку, визначеного у генеральному договорі. У разі, якщо клієнтом в замовленні зазначені більш пізні строки їх обробки, ніж ті, що встановлені в генеральному договорі, Інвестиційна фірма здійснює обробку відповідного замовлення в такі строки.
    2. Під обробкою замовлення розуміється вчинення Інвестиційною фірмою необхідних дій для виконання замовлення, в тому числі направлення Інвестиційною фірмою доручень та/або повідомлень банку, Інвестиційній фірмі, іноземній інвестиційній фірмі, депозитарним установам та будь-яким іншим особам, які беруть участь у здійсненні відповідних операцій.
    3. Інвестиційна фірма має право виконати замовлення надане клієнтом, шляхом вчинення декількох правочинів щодо фінансових інструментів, якщо інше не зазначено в самому замовленні.
    4. Перш ніж почати виконання замовлення, Інвестиційна фірма перевіряє замовлення на предмет відповідності його форми та змісту вимогам цієї глави та генерального договору.
    5. При отриманні від клієнта замовлення Інвестиційна фірма встановлює права клієнта стосовно фінансових інструментів, які є об’єктом цивільних прав за замовленням.
    6. При наданні клієнтом Інвестиційній фірмі замовлення на продаж, клієнт зобов’язаний забезпечити на дату виконання замовлення, наявність необхідної кількості фінансових інструментів на рахунку в цінних паперах, які є вільними від будь-яких обтяжень та/або вимог третіх осіб.
    7. У разі якщо Інвестиційна фірма отримує від клієнта замовлення на купівлю чи продаж певних фінансових інструментів, а ці фінансові інструменти знаходяться у власності Інвестиційної фірми та у разі зацікавленості Інвестиційної фірми продати клієнту зазначені фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Інвестиційної фірми купити в клієнта зазначені фінансові інструменти Інвестиційна фірма зобов’язане повідомити про це свого клієнта у спосіб, що визначений генеральним договором. У разі згоди клієнта придбати ці фінансові інструменти безпосередньо в Інвестиційної фірми чи продати їх Інвестиційній фірмі, Інвестиційна фірма укладає з ним договір купівлі-продажу щодо певних фінансових інструментів. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли замовлення передбачають купівлю-продаж фінансових інструментів на організованих ринках.
    8. У разі наявності в Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з клієнтом у зв’язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов’язаними особами Інвестиційної фірми, відповідними особами, Інвестиційна фірма повідомляє про це клієнта до того, як йому будуть надані послуги, та отримує письмову згоду клієнта на проведення такої операції.
    9. Інвестиційна фірма вважає замовлення дійсними за наявності об’єктивних підстав вважати, що такі замовлення подані клієнтом та за відсутності обставин, які ставлять під сумнів справжність замовлення, про які Інвестиційна фірма знає або може знати.
    10. Інвестиційна фірма має право вважати (за умови якщо Інвестиційній фірмі не відомо про наявність очевидної помилки), що інформація, надана клієнтом в замовленні є достовірною.
    11. Замовлення вважаються чинними протягом 2 (двох) робочих днів з моменту його підтвердження Інвестиційною фірмою, за умови дотримання вимог цієї глави та генерального договору під час складення та направлення відповідного замовлення та після спливу вказаного строку вважаються відміненими (відкликаними) клієнтом. Положення цього пункту не застосовуються у наступних випадках:
17. якщо клієнтом в замовленні зазначені більш пізні строки їх обробки, ніж ті, що встановлені в договорі; або
18. якщо Інвестиційна фірма здійснює обробку відповідного замовлення строк дії яких є меншим ніж 2 (два) робочих дні відповідно до замовлення клієнта; або
19. надання клієнтом замовлення, вказаного в підпункті 2.19.9.3 та 2.19.9.7 підпункту 2.19.9 пункту 2.19 цієї Глави.
    1. Замовлення клієнта має містити наступну інформацію:
20. дату надання замовлення;
21. вид послуги (купівля, продаж, здійснення операції РЕПО);
22. міжнародний ідентифікаційний номер фінансового інструменту (для емісійних фінансових інструментів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення) (код ISIN) або номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів про проведення аукціону (для державних облігацій України);
23. кількість фінансових інструментів;
24. ціна за один фінансовий інструмент (у національній або іноземній валюті) або порядок її визначення (для цілей купівлі - за ціною, що не перевищує вказану в замовленні; для цілей продажу - за ціною, що не нижча, вказаної в замовленні) або ціна одного строкового контракту;
25. сума (орієнтовна сума) договору що укладається на виконання вимог замовлення (у національній або іноземній валюті) та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення;
26. строк дії замовлення;
27. спосіб проведення розрахунків за договором, укладеним на виконання замовлення;
28. один із наступних видів замовлення:
    1. ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою;
    2. лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;
    3. стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується Інвестиційною фірмою в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;
    4. замовлення FOС - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
    5. замовлення IOC - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
    6. замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується Інвестиційною фірмою у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
    7. замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Інвестиційною фірмою до його відміни (відкликання) клієнтом;
    8. замовлення DАУ - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується.
29. місце укладення договору на виконання умов замовлення (на організованому ринку/поза мажами організованого ринку).
    1. Інвестиційна фірма залишає за собою право відмовити клієнту від прийняття/виконання замовлення:
30. у випадку, якщо Інвестиційна фірма не має можливості виконати замовлення у відповідному місці (на організованому ринку/поза мажами організованого ринку);
31. у випадку, якщо Інвестиційна фірма не має можливості передати замовлення на виконання іншій інвестиційній фірмі/іноземній інвестиційній фірмі;
32. у випадку, якщо замовлення суперечить правилам хоча б одного учасника операції, направленої на виконання замовлення клієнта;
33. у випадку, якщо виконання замовлення Інвестиційною фірмою або третіми особами може порушити законодавство або буде суперечити офіційним позиціям щодо тлумачення положень законодавства органами державної влади;
34. у випадку, якщо послуга не є відповідною для клієнта або якщо клієнт не надав інформацію щодо власних досвіду та знань в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів або якщо клієнт надав недостатньо інформації для оцінки Інвестиційною фірмою його досвіду та знань в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;
35. у випадку ненадання клієнтом всіх належним чином складених та оформлених документів, надання яких передбачено умовами генерального договору;
36. у випадку, якщо замовлення надане Інвестиційній фірмі щодо фінансового інструменту щодо якого Інвестиційній фірмі відомі процеси, що мають наслідком припинення існування фінансового інструменту або зміну його характеристик (злиття, поглинання, поділ, виділ тощо);
37. у випадку, якщо Інвестиційній фірмі відомо, що замовлення надане не клієнтом та/або містить недостовірну інформацію та/або текст замовлення є нерозбірливим;
38. у випадку, якщо замовлення містить суму, що перевищує ліміт, який Інвестиційна фірма встановила з міркувань безпеки відповідно до власних внутрішніх документів;
39. у випадку неможливості його виконання через обставини, які не залежать від волі Інвестиційної фірми та/або у інших випадках, визначених генеральним договором;
40. Незалежно від вказаного в попередньому пункті, Інвестиційна фірма може відмовити в прийнятті будь-якого замовлення клієнта на свій власний розсуд або у його виконанні без зазначення підстав такої відмови.
41. Інвестиційна фірма вживає всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб фінансові інструменти або грошові кошти, отримані в результаті виконання замовлення, своєчасно та коректно зараховувались на рахунок відповідного клієнта. В будь-якому випадку Інвестиційна фірма не несе відповідальності за несвоєчасне та некоректне зарахування/незарахування фінансових інструментів або грошових коштів, якщо це сталося не з вини Інвестиційної фірми.
42. Інвестиційна фірма веде облік всіх отриманих Інвестиційною фірмою замовлень клієнта із зазначенням точної дати та часу їх отримання. При отриманні замовлення від клієнта, Інвестиційна фірма забезпечує його максимально швидке виконання з урахуванням положень, описаних в цій Главі та генеральному договорі.
43. Схожі порівнювані замовлення клієнта виконуються послідовно і швидко, якщо тільки умови замовлення або ринкові умови не роблять це неможливим або інтереси клієнта вимагають іншого.
44. Всі замовлення виконуються в порядку їх отримання (на підставі критеріїв «першим отримано – першим виконано») з урахуванням способу надання замовлення. У разі направлення клієнтами двох рівнозначних замовлень у порядку, визначеному відповідним договором з клієнтом, перше отримане замовлення повинно бути взяте до виконання перед другим (за інших рівних умов). Проте в разі, якщо одне замовлення направлене клієнтом у письмовій формі у вигляді паперового документу (у порядку, визначеному генеральним договором з клієнтом), а інше у вигляді повідомлення у письмовій формі у вигляді електронного документу (у порядку, визначеному генеральним договором з клієнтом), друге замовлення, швидше за все буде виконане першим в силу переваг в швидкості оброблення та подальшої передачі замовлень на виконання.
45. Враховуючи положення цієї глави, Інвестиційна фірма приймає до виконання замовлення клієнта на скільки це практично можливо і в розумно необхідний строк, який обумовлений характером замовлення.
46. Якщо після отримання замовлення Інвестиційна фірма вважає, що його виконання з практичної точки зору є неможливим в розумний час, він може відкласти виконання замовлення (з урахуванням строків, що визначені генеральним договором) допоки відповідно до професійної думки Інвестиційної фірми таке замовлення можна виконати, за умови невідкладного повідомлення про це клієнта будь-якими засобами зв’язку, визначеними генеральним договором та отримання від клієнта згоди на перенесення строків виконання відповідного замовлення.
47. Інвестиційна фірма має право виконати замовлення клієнта, об’єднавши таке замовлення з замовленнями інших клієнтів, якщо виконуються наступні умови:
    * 1. низька ймовірність того, що об’єднання замовлень та правочинів щодо фінансових інструментів, укладених на їх виконання, поставить клієнтів, замовлення яких об’єднуються, в невигідне становище;
      2. кожен клієнт, замовлення якого об’єднується, повідомлений засобами зв’язку, вказаними у генеральному договорі, що в результаті об’єднання замовлень він може опинитись в невигідному стані відносно конкретного замовлення.
    1. замовлення клієнтів групуються, включаючи питання впливу обсягу і ціни замовлення на розподіл і обробку виконання замовлення в певній його частині;
    2. клієнт надає беззаперечну згоду на об’єднання замовлень клієнтів та підтверджує своє розуміння того, що об’єднання замовлень може поставити його в менш вигідне становище щодо конкретного замовлення, включаючи ймовірність того, що об’єднані замовлення клієнтів буде неможливо скасувати, що швидкість і ймовірність виконання можуть бути знижені, може бути порушена надійність розрахунків, що різниця між ціною і витратами може бути незначною або не принести достатньої вигоди для клієнта, і що в разі часткового виконання Інвестиційна фірма буде розподіляти результати виконаної згідно об’єднаного замовлення угоди відповідно до положень цієї Глави.
    3. В разі часткового виконання об’єднаного замовлення, результати виконаного згідно такого замовлення правочину будуть розподілені між клієнтами, чиї замовлення були об’єднані, незалежно від ціни і пропорційно обсягу замовлення кожного клієнта. У разі неможливості розподілити результати виконаної угоди, вказаної в цьому пункті, Інвестиційна фірма розподіляє відповідну нерозподілену частину наступним чином:
48. в разі, якщо нерозподілений обсяг складається з фінансових інструментів між клієнтами, чиї замовлення були об’єднані, незалежно від ціни або обсягу кожного замовлення клієнта, в порядку черговості отримання замовлень по одиниці фінансового інструменту до повного вичерпання нерозподіленої частини;
49. в разі, якщо нерозподілений обсяг складається з грошових коштів, між клієнтами, чиї замовлення були об’єднані, починаючи з клієнта з найбільшим обсягом замовлення, незалежно від ціни, до повного вичерпання нерозподіленої частини; при цьому в разі наявності клієнтів з однаковим об’ємом замовлення, послідовність розподілу між такими клієнтами визначається в порядку черговості отримання замовлень.
50. Інвестиційна фірма має право дозволити іншій інвестиційній фірмі або іноземній інвестиційній фірмі, об’єднувати угоди з їх власними угодами або угодами їх клієнтів з урахуванням регуляторних вимог.
51. Інвестиційна фірма має право виконати замовлення шляхом укладення декількох правочинів в різний час і застосовувати до таких правочинів середню ціну або ціну до кожного окремого правочину. Такий спосіб виконання замовлень застосовується при виконанні об’єднаних замовлень відповідно до умов цієї Глави та генерального договору.
52. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб замовлення, що виконувались від імені клієнтів, були оперативно та у повному обсязі записані і розміщені.
53. Замовлення можуть отримуватись лише працівниками, які відповідно до їх посадових обов’язків мають на це право.
54. Замовлення, що складені за різними формами та містять однакові умови, вважаються різними замовленнями клієнта.
55. Інвестиційна фірма може запросити у клієнта підтвердження надання замовлення у прийнятний для Інвестиційної фірми спосіб та відкласти їх виконання до отримання відповідного підтвердження, наданого Інвестиційній фірмі за формою та у спосіб, прийнятний для Інвестиційної фірми.
56. Інвестиційна фірма не несе відповідальності за оцінку клієнтом рівня безпеки конкретного способу надання замовлень. Інвестиційна фірма повідомляє клієнта про те, що він самостійно несе і приймає всі можливі ризики, які безпосередньо пов’язані або можуть потенційно виникнути у зв’язку з наданням Інвестиційній фірмі замовлень, включаючи, але не обмежуючись, ризики несправності або поломки засобів зв’язку, що використовуються для надання Інвестиційній фірмі замовлень, ризики, пов’язані із змінами в чинному законодавстві, та не пред’являє Інвестиційній фірмі будь-яких претензій, пов’язаних з вищевикладеним.
57. Клієнт має право відкликати або скасувати своє замовлення в будь-який час до того моменту, поки воно не було повністю виконано, направивши Інвестиційній фірмі у спосіб, визначений генеральним договором, повідомлення про відкликання чи скасування замовлення в рамках невиконаного залишку.
58. У разі надання клієнтом замовлення на вчинення правочину щодо фінансових інструментів до їх розміщення, клієнт має право відкликати таке замовлення не пізніше дня, що передує дню закінчення прийняття заявок на участь у розміщенні фінансових інструментів у відповідності до умов їх розміщення. У разі отримання Інвестиційною фірмою повідомлення про скасування замовлення в день закінчення прийняття заявок, але до закінчення часу прийняття заявок, таке скасування може бути прийнятим на розсуд Інвестиційною фірмою.
59. Інвестиційна фірма негайно інформує непрофесійного клієнта про будь-які суттєві труднощі, пов’язані з належним виконанням замовлення, як тільки Інвестиційна фірма дізнається про них.
60. При припиненні або розірванні генерального договору, всі замовлення, не виконані в рамках генерального договору на момент такого припинення або розірвання, автоматично анулюються.
    1. Перед наданням клієнтом замовлень, Інвестиційна фірма, отримує підтвердження від клієнта про те, що:

* він доручив та надав Інвестиційній фірмі всі необхідні, належні та достатні повноваження відповідно до Глави 69 Цивільного кодексу України для реалізації прав клієнта як комісіонера при виконанні всіх без виключення положень та умов за цим генеральним договором, замовленнями та/або правочинами щодо фінансових інструментів, що укладені на виконання замовлення;
* його грошові кошти/права на грошові кошти, отримані Інвестиційною фірмою за генеральним, перебувають на банківських рахунках Інвестиційної фірми/рахунках для здійснення розрахунків до моменту їх перерахування в рахунок оплати за відповідними замовленнями клієнта;
* він надав повноваження Інвестиційній фірмі виконувати або утримуватись від виконання будь-яких дій (включаючи відмову від виконання замовлення), які Інвестиційна фірма вважає розумно необхідними для дотримання прийнятних на ринку політик та правил, а також вимог нормативно-правових актів;
* він надав повноваження Інвестиційній фірмі проводити переговори і підписувати з третіми сторонами договори, які Інвестиційна фірма на розумних підставах вважатиме необхідними від імені клієнта.

1. Замовлення, що подаються клієнтом засобами програмного модулю або особистого кабінету, можуть містити різні додаткові/відкладальні умови виставлення Інвестиційною фірмою заявок та укладання Інвестиційною фірмою договорів, обумовлені видом замовлення, сформованого засобами програмного модуля або в особистому кабінеті та є обов’язковими для виконання Інвестиційною фірмою. Набір додаткових умов, зазначених у цьому пункті, залежить від функціональних можливостей програмного модуля або особистого кабінету і видів замовлень, формування яких передбачено в програмному модулі або особистому кабінеті.
2. У разі отримання Інвестиційною фірмою від клієнта замовлення, відповідно до якого Інвестиційна фірма виступає комісіонером, він має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим Інвестиційною фірмою цінними паперами або іноземною інвестиційною фірмою договір субкомісії або інший договір, передбачений законодавством країни реєстрації іноземної інвестиційної фірми, за яким набуває права та обов’язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом.
3. У разі отримання Інвестиційною фірмою, замовлення щодо проведення операції з фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог генерального договору та законодавства країни, в якій здійснюється операція.
4. При виконанні замовлення Інвестиційна фірма враховує фактори, вказані в цій главі та генеральному договорі для прийняття рішення стосовно того, де буде виконуватись замовлення клієнта, у порядку та випадках, визначених в цій главі та генеральному договорі.
5. Інвестиційна фірма докладає розумних зусиль для обачного вибору інвестиційних фірм або іноземних інвестиційних фірм, які надають послуги з виконання замовлень на належному рівні з урахуванням відповідних домовленостей та загальноприйнятних стандартів ринку, на якому працює Інвестиційна фірма або іноземна інвестиційна фірма.
6. Інвестиційна фірма залишає за собою право вимагати від клієнта зазначення місця виконання правочину щодо фінансових інструментів, укладеного на виконання замовлення у всіх наданих клієнтом замовленнях. Відповідно, Інвестиційна фірма залишає за собою право відмовитись від прийняття та/або виконання замовлень клієнта за відсутності зазначеного в такому замовленні місця виконання договору.
7. Інвестиційна фірма повідомляє клієнта про зміни до правил виконання замовлень клієнта, що стосуються прав та інтересів клієнтів відповідно до законодавства.

**3.** **Критерії, які враховуються з метою отримання при виконанні замовлень якомога кращого результату:**

3.1. для всіх видів фінансових інструментів (цінних паперів та деривативних контрактів):

* відповідність ціни та інших характеристик правочину (кількість фінансових інструментів, сума правочину, термін виконання тощо) умовам, визначеним у замовленні клієнта;
* відповідність ціни фінансових інструментів поточній ринковій кон’юнктурі (справедлива вартість ОВДП, визначена Національним банком України, біржові курси/поточні ціни/інші цінові показники, оприлюднені оператором(ами) організованого ринку та/або в загальнодоступній системі розкриття інформації НКЦПФР, за умови достатньої актуальності таких цінових показників);
* відповідність вимогам та обмеженням, в т.ч. щодо систем управління ризиками та контролю ціноутворення, встановленим оператором(ами) організованого ринку;
* очікувані трансакційні витрати щодо виконання замовлення клієнта;

3.2. для боргових цінних паперів – додатково:

* відповідність доходності цінних паперів (за умови її визначеним у замовленні клієнта) поточній ринковій кон’юнктурі (доходності, що відповідає справедливій вартості ОВДП, визначеній Національним банком України, доходності первинного розміщення облігацій з подібними умовами випуску та обігу, показникам доходності, оприлюдненим оператором(ами) організованого ринку та/або НБУ та/або в загальнодоступній системі розкриття інформації НКЦПФР, за умови достатньої актуальності таких показників);
* при цьому доходність фінансових інструментів розраховується відповідно до публічних умов випуску та/або вимог нормативно-правових актів відповідних регуляторів фінансових ринків (зокрема, НКЦПФР, НБУ, Міністерства фінансів України) та/або правил та документів організованих ринків, Розрахункового центру чи інших суб’єктів інфраструктури клірингу та розрахунків;

3.3.  для облігацій зовнішньої державної позики, державних деривативів та цінних паперів іноземних емітентів, допущених до торгів на території України, які мають одночасний обіг в Україні та поза її межами, – додатково:

* відповідність ціни та/або доходності цінних паперів (за умови визначеним доходності у замовленні клієнта) поточній ринковій кон’юнктурі на іноземних організованих ринках, з врахуванням значень відповідних курсів валют та за умови достатньої актуальності таких показників;

3.4. для деривативних контрактів – додатково:

* ризики цінових втрат щодо відкриття/утримання/закриття (в т.ч. примусового) позицій, доцільність хеджування тощо.

**4. Щодо переліку місць вчинення правочину щодо фінансових інструментів**

**для кожного виду фінансового інструменту.**

4.1.  Для кожного виду фінансового інструменту, що є предметом замовлення клієнта (зокрема, державні облігації, корпоративні облігації, облігації місцевих позик, акції, цінні папери ІСІ, деривативні контракти тощо), місце вчинення правочину (організований ринок або поза організованим ринком) обирається відповідно до:

* умов, визначених у замовленні клієнта (організований ринок, в т.ч. конкретний оператор організованого ринку та/або конкретна багатостороння система, або поза організованим ринком, або без обмежень щодо місця вчинення правочину);
* нормативних обмежень щодо місця обігу фінансового інструменту;
* доступу Інвестиційної фірми до торгів, клірингу та розрахунків за правочинами на конкретному організованому ринку (на регульованому ринку, багатосторонньому торговельному майданчику або організованому торговельному майданчику, що управляється конкретним оператором організованого ринку);
* допуску фінансового інструменту до торгів на конкретному організованому ринку;
* допуску клієнта до клірингу та розрахунків за правочинами на конкретному організованому ринку.

**5. Щодо порядку ознайомлення клієнта з відповідною інформацією про процедури виконання замовлень та отримання його попередньої письмової згоди з такими процедурами.**

5.1. Клієнт ознайомлюється із інформацією про процедури виконання замовлень оприлюдненою на офіційному веб-сайті Інвестиційної фірми та надає попередню письмову згоду з такими процедурами одночасно з укладенням генерального договору.

6.  На вимогу клієнта Інвестиційна фірма зобов'язана надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого замовлення, про що Інвестиційна фірма інформує клієнта.

7. Фактом виконання операції з цінними паперами/іншими фінансовими інструментами (надалі – при спільному згадуванні ЦП/ІФІ, при окремому – ЦП або ІФІ) є підписання документу, який підтверджує виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу/ або настання останньої з наступних подій за договором купівлі-продажу: переходу до клієнта права власності на фінансові інструменти, або отримання клієнтом коштів, про що сторони домовляються відповідно до умов Генерального договору.

8. Щодо порядку здійснення регулярного оцінювання ефективності процедур виконання замовлень клієнтів та цього Положення.

8.1. На підставі інформації, отриманої від клієнтів, фахівців Інвестиційної фірми, звернень (запитів) від НКЦПФР, операторів організованого ринку або інших осіб, Інвестиційна фірма здійснює регулярний контроль ефективності процедур виконання договорів/доручень (розпоряджень) клієнтів та порядку їх застосування, та у разі необхідності, вносити зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

9. В процесі роботи з клієнтами Інвестиційна фірма **не має права:**

* розголошувати конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) клієнтів, за винятком надання такої  інформації у випадках, прямо передбачених законодавством;
* запевняти клієнтів в гарантованому отриманні доходу за ЦП/ІФІ (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в ЦП/ІФІ, робити заяви,  які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного;
* при виконанні генерального договору здійснювати операції з  ЦП/ІФІ за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього замовлення, яке відповідає вимогам цього Положення;
* використовувати грошові кошти, ЦП/ІФІ клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати грошові кошти, ЦП/ІФІ як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено чинним законодавством або договором з клієнтом;
* здійснювати операції з ЦП/ІФІ клієнта, використовувати грошові кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або разові замовлення до генерального договору на найвигідніших умовах;
* безоплатно відчужувати ЦП/ІФІ, що знаходяться в його управлінні;
* задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок ЦП/ІФІ, а також грошових коштів, що належать клієнтам;
* передавати виконання договору комісії, замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;
* передавати виконання замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншої інвестиційної фірми, щодо якої вона виступає субкомісіонером;
* здійснювати операції з емісійними ЦП/ІФІ, випуск яких не зареєстрований НКЦПФР в установленому законодавством порядку, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством;
* здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на цінні папери, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з ЦП/ІФІ, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному веб-сайті НКЦПФР;
* здійснювати операції з купівлі, продажу або міни ЦП/ІФІ власного випуску (дозволяється розміщення, викуп цінних паперів Інвестиційною фірмою як емітентом та продажу Інвестиційною фірмою як емітентом викуплених цінних паперів);
* розривати договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на організованому ринку, крім випадків, передбачених законом;
* здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

**Глава 4. Процедури фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів**

1. Інвестиційна фірма здійснює фіксацію взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу, а саме:
   1. здійснює записи всіх телефонних розмов та електронних повідомлень з клієнтом (представником клієнта) та іншими учасниками ринків капіталу, включаючи внутрішні телефонні розмови та електронні повідомлення між працівниками, які пов’язані чи можуть бути пов’язані з отриманням, опрацюванням та виконанням замовлень клієнтів, які призводять чи можуть призвести до укладання договору, та/або доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять чи можуть призвести до отримання або зміни реквізитів замовлення за допомогою наступних засобів: корпоративної пошти, корпоративного телефону, програмних засобів, тощо;
   2. складає письмовий звіт, під час особистої розмови працівника Інвестиційної фірми з клієнтом (представником клієнта) у разі отримання доручень (розпоряджень) від клієнта, які призводять чи можуть призвести до укладання договору та/або отримання замовлення;
2. Інвестиційна фірма не надає інвестиційні послуги, які стосуються приймання, передачі та виконання замовлень, клієнтам, які заздалегідь не були повідомлені про запис їх телефонних розмов та/або електронних повідомлень, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення.
3. Інвестиційна фірма та її працівники не використовують не авторизовані канали комунікацій для отримання замовлень, доручень (розпоряджень) від клієнтів (представників клієнтів).
4. Письмовий звіт, що стосується відповідних особистих розмов під час особистих зустрічей працівників Інвестиційної фірми з клієнтами, складається працівником Інвестиційної фірми у формі паперового та/або електронного документа, узгоджується з клієнтом та, повинен містити відомості, визначені законодавством.
5. Записи та письмові звіти, створені Інвестиційною фірмою відповідно до вимог цього розділу, надаються відповідному клієнту та НКЦПФР на їх вимогу і зберігаються Інвестиційною фірмою протягом *п’яти років*.
6. Зберігання таких даних здійснюється у форматі, який не дозволяє змінювати чи видаляти оригінальні записи та письмові звіти.
7. Записи та письмові звіти в електронній формі зберігаються таким чином, щоб вони були легко доступними, і клієнти та НКЦПФР могли отримати доступ до них за запитом.
8. Інвестиційна фірма забезпечує якість, точність та повноту всіх телефонних записів, електронних повідомлень та письмових звітів.
9. Порядок фіксації взаємодії з клієнтами також здійснюється з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, за допомогою запроваджених Інвестиційною фірмою інтернет сервісів, а також засобів електронної пошти та здійснюється відповідно до умов Генерального договору.
10. Інвестиційна фірма періодично, *але не рідше одного разу на рік*, здійснює оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу.
11. За необхідності Інвестиційна фірма вносить зміни до процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу, за результатом проведеного оцінювання їх ефективності, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.
12. Інвестиційна фірма веде перелік осіб, які отримали від Інвестиційної фірми відповідні засоби та/або мають засоби, використання яких погоджено Інвестиційною фірмою, за допомогою яких здійснюється запис телефонних розмов та електронних повідомлень.

*Візуальні схеми для зручності в роботі інвестиційної фірми при здійсненні оцінки потенційних клієнтів:*

* *5.1. Порядок роботи з клієнтами (схема для клієнта юридичної особи);*
* *5.2. Порядок роботи з клієнтами (схема для клієнта фізичної особи).*

**Додаток №1 до Порядку роботи з клієнтами**

**АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК**

**ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

**Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або  реквізити  паспорта громадянина України, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України).*

Громадянство  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мета  укладення договору щодо фінансового інструменту:

збереження активів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отримання доходу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

володіння часткою у статутному капіталі товариства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

інше (зазначити)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид фінансових інструментів, які клієнт розглядає для інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орієнтовна сума інвестування :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

Орієнтовний строк інвестування : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рік/роки

**Майновий стан клієнта (потенційного клієнта):**

Інформація про майно, що перебуває у власності :

житлова нерухомість \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   нежитлова нерухомість\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  земельна ділянка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  автотранспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,    
цінні папери \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  корпоративні права \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

інше цінне майно (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Грошові кошти у вигляді депозитів, готівкові кошти чи безготівкові кошти:

до 500 000 грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           понад 500 000 грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Джерела доходів:

заробітна плата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

дохід від розміщення  грошових коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

доходи підприємницької діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

кошти з цивільно-правових договорів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

дохід від інвестиційної діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

залучені кошти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

інше (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Орієнтовний щомісячний сукупний дохід:

до 15 000 грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  від 15 001 до 50 000 грн. \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

від 50 001 до 100 000 грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  понад 100 000 грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Орієнтовні щомісячні витрати/зобов’язання:

до 15 000 грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  від 15 001 до 50 000 грн. \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

від 50 001 до 100 000 грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  понад 100 000 грн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Для оцінки досвіду та компетенції особи, слід зазначити так чи ні з наступних питань:**

* чи мало місце укладення протягом останніх чотирьох кварталів та чи мало місце виконання  щокварталу  не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* чи має місце на сьогоднішній день факт володіння коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 500 000 грн.:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Повідомлення та запевнення клієнта (потенційного клієнта)**

**Клієнт запевняє та підтверджує, що:**

Інвестиційна фірма повідомила його про права кваліфікованих інвесторів порівняно  з правами некваліфікованих інвесторів:   так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів:   так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

зобов’язаний інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну інформації, зазначеної у цій анкеті, що може вплинути на відповідність критеріям:  так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

незалежно від визнання його професійним клієнтом  -  має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту:  так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт - кваліфікований інвестор перестав відповідати критеріям кваліфікованого інвестора, Інвестиційна фірма зобов’язана з власної ініціативи переглянути статус такого клієнта:  так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

якщо він вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що не в змозі самостійно правильно оцінити або управляти існуючими ризиками

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід’ємною частиною генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов’язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Клієнт бажає, щоб його було віднесено до наступної категорії   *(віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів можливе, якщо є відповідь «так» на два з трьох питань щодо оцінки досвіду та компетенції особи)***

|  |  |
| --- | --- |
| Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |

**Клієнт підписанням цієї Анкети-опитувальника підтверджує, що вказана ним інформація в цій Анкеті-опитувальнику є повною та достовірною.**

**Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної Клієнтом у цій Анкеті-опитувальнику.**

Дата заповнення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    ПІП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Результати оцінювання  (Заповнюється Інвестиційною фірмою)**

|  |  |
| --- | --- |
| На підставі отриманої інформації Інвестиційна фірма має достатньо підстав визнати  клієнта/потенційного клієнта | |
| Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |

**Дата підписання результату оцінювання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПІП уповноваженого представника Інвестиційної фірми  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підпис уповноваженого представника Інвестиційної фірми   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Печатка (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток №2 до Порядку роботи з клієнтами**

**АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК**

**ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

**Найменування** **юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Для ПІФ повне найменування такого ПІФ** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром  підприємств та організацій України (для резидентів) або

реєстраційний номер (для нерезидентів)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для ІСІ код за ЄДРІСІ такого ІСІ),  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Країна реєстрації, місцезнаходження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Мета  укладення договору щодо фінансового інструменту:

збереження активів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отримання доходу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

володіння часткою у статутному капіталі товариства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

інше (зазначити)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Вид фінансових інструментів, які клієнт розглядає для інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орієнтовна сума інвестування :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.       Орієнтовний строк інвестування : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рік/роки

1. **Основні відомості щодо Клієнта (потенційного клієнта)**

Чи є юридична особа міжнародною фінансовою організацією?                                    так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чи є юридична особа іноземною державою або її центральним банком? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чи є юридична особа державою Україна в особі центрального органу виконавчої

влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері

управління державним боргом та гарантованим державою боргом? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чи є юридична особа Національним Банком України? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чи є юридична особа професійним учасником фондового ринку? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чи є юридична особа банком або страховою компанією, у тому числі

іноземним (ою)? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чи є юридична особа іноземною інвестиційною фірмою та іноземною компанією

з управління активами? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом з таких критеріїв:**

підсумок балансу становить не менше 60 мільйонів гривень; так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній

фінансовий рік становить не менше 120 мільйонів гривень; так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

власні кошти становлять не менше 6 мільйонів гривень? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3; у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;*

*у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6; у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;*

*у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9; у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;*

*у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12; у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;*

*у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15; після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.*

1. Чи відповідає юридична особа, принаймні  **двом з таких критеріїв**:

* чи укладала юридична особа протягом останніх чотирьох кварталів та

виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?  так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* на день складення цієї Анкети юридична особа володіє коштами,

розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму

не менше 1,5 мільйона гривень? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* чи має представник юридичної особи досвід проведення операцій на ринку

цінних паперів не менше одного року або маєте стаж роботи у фінансовій

установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно

до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року? так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Повідомлення та запевнення клієнта (потенційного клієнта)**

**Клієнт запевняє та підтверджує, що:**

Інвестиційна фірма повідомила його про права кваліфікованих інвесторів порівняно  з правами некваліфікованих інвесторів:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів: так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

зобов’язаний інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну інформації, зазначеної у цій анкеті, що може вплинути на відповідність критеріям:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

незалежно від визнання його професійним клієнтом  -  має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт - кваліфікований інвестор перестав відповідати критеріям кваліфікованого інвестора, Інвестиційна фірма зобов’язана з власної ініціативи переглянути статус такого клієнта:        так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту :     так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

якщо він вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що не в змозі самостійно правильно оцінити або управляти існуючими ризиками:     так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід’ємною частиною генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов’язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів:

так \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Клієнт бажає, щоб його було віднесено до наступної категорії   *(віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів можливе, якщо є відповідь «так» на два з питання викладених у пунктах 3 та 4 цієї Анкети -опитувальника)***

|  |  |
| --- | --- |
| Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |

**Клієнт підписанням цієї Анкети-опитувальника підтверджує, що вказана ним інформація в цій Анкеті-опитувальнику є повною та достовірною.**

**Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної Клієнтом у цій Анкеті-опитувальнику.**

Дата заповнення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*м.п. (за наявності) уповноваженої особи*

**Результати оцінювання  (Заповнюється Інвестиційною фірмою)**

|  |  |
| --- | --- |
| На підставі отриманої інформації Інвестиційна фірма має достатньо підстав визнати  клієнта/потенційного клієнта | |
| Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |

**Дата підписання результату оцінювання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПІП уповноваженого представника Інвестиційної фірми  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підпис уповноваженого представника Інвестиційної фірми   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Печатка (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток №3 до Порядку роботи з клієнтами**

**ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ КЛІЄНТА (ПОТЕНЦІЙНОГО КЛІЄНТА**)

За результатами проведеного опитування щодо оцінювання вмінь, досвіду та знань повідомляємо, що  Інвестиційною фірмою Клієнта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ віднесено до наступної категорії:

|  |  |
| --- | --- |
| Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг |  |
| Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити) |  |

Якщо ви бажаєте, щоб Інвестиційна фірма розглядала вас як прийнятного контрагента, просимо подати письмову **Заяву про визнання прийнятним контрагентом .** Повідомляємо вас, що наслідком подання такої Заяви, буде застосування до вас положень законодавства України щодо прийнятних контрагентів, включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з професійними клієнтами, а саме:

• Інвестиційна фірма не буде здійснювати письмові процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань представника клієнта та оцінку відповідності та доречності конкретних видів фінансових інструментів/інвестиційних послуг знанням і досвіду представника та/або фінансовому стану клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;

• Інвестиційна фірма не буде вимагати додаткових документів чи інформації, крім тих, які можуть вплинути на віднесення вас до цієї категорії.

Також повідомляємо вас, що **прийнятний контрагент** має право у будь-який час вимагати віднесення його до іншої категорії, а саме до категорії непрофесійного або професійного клієнта стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів/фінансових інструментів.

У разі подання письмової **Заяви про визнання професійним клієнтом** - клієнт отримує додатковий захист у вигляді можливості проведення Інвестиційною фірмою професійних процедур оцінювання вмінь, досвіду та знань представника клієнта та оцінку відповідності та доречності конкретних видів фінансових інструментів/інвестиційних послуг (операції з якими клієнт має намір здійснити за допомогою Інвестиційної фірми) знанням і досвіду представника та/або фінансовому стану клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційним цілям, стійкості до ризиків.

Також зазначаємо, що клієнт, який вважається **професійним клієнтом**, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли клієнт вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками шляхом подання письмової **Заяви про визнання непрофесійнім клієнтом**.

У разі подання такої Заяви Інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту у разі укладання з клієнтом у письмовій формі додаткового договору.

Повідомляємо вас, що наслідком віднесення до категорії **професійних клієнтів**, буде застосування до вас положень законодавства України щодо професійних клієнтів, включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з непрофесійними клієнтами, а саме:

* Інвестиційна фірма не буде здійснювати оцінку відповідності та доречності конкретних видів фінансових інструментів/інвестиційних послуг знанням і досвіду представника та/або фінансовому стану клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;
* Інвестиційна фірма не буде надавати опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
* Інвестиційна фірма не буде розкривати інформацію про всі витрати та винагороди, пов’язані з наданням інвестиційних послуг.

Особливості захисту **непрофесійних клієнтів**:

Інвестиційна фірма здійснює процедури визначення категорії (оцінювання) Клієнта та Оцінку відповідності та доречності для непрофесійного Клієнта та надає інформацію про:

* загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
* порядок виконання замовлень клієнтів;
* порядок подання звітності клієнтам;
* неприйнятність (непридатність) фінансового інструменту, послуги або правочину;
* витрати та винагороди Інвестиційної фірми (тарифи та витрати).

Якщо Ви у майбутньому відповідатиме критеріям професійних клієнтів, які встановлені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Порядком роботи з клієнтами, ви можете подати письмову Заяву про визнання професійним клієнтом разом з документами, що підтверджують відповідність критеріям професійних клієнтів.

   Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

                                                                                                    м.п.

З  результатами ознайомлений :

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Додаток №3 до Порядку роботи з клієнтами (зворотна сторона)**

*Пам’ятка:*

Згідно з п. 2 розділу 11 Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №640 від 03.11.2020 р. повідомляємо Вас про право вимагати віднесення Вас до іншої категорії ніж Вам надана.

Це право стосується, як підвищення категорії, так і вимагання надати більш високий рівень захисту Клієнту та віднести професійного клієнта, або прийнятного контрагента, до категорії непрофесійних клієнтів після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємним додатком до Генерального договору, про те, що Клієнт не буде розглядатись як професійний клієнт (прийнятний контрагент) для цілей відповідного режиму ділових відносин.

Якщо ви бажаєте, щоб ми розглядали вас як контрагента іншої категорії, просимо подати відповідну письмову Заяву

Ознайомлений :

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада (для юридичних осіб) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

    підпис м.п. ПІП

**Додаток №4 до Порядку роботи з клієнтами (зворотна сторона)**

**Директору  ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПІП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РНКОПП фізичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Для фізичної особи*

Найменування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Для юридичної особи*

**ЗАЯВА**

**ПРО ВИЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ КЛІЄНТОМ**

Прошу визнати мене/юридичну особу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_

**ПРОФЕСІЙНИМ КЛІЄНТОМ**

*(поставте будь-яку позначку у відповідній клітинці)*

|  |  |
| --- | --- |
| **У цілому щодо :** | |
| всіх видів інвестиційних послуг |  |
| всіх видів фінансових інструментів |  |
| всіх видів правочинів |  |

*або*

|  |  |
| --- | --- |
| **Стосовно:** | зазначити |
| конкретної інвестиційної послуги/послуг 1 |  |
| конкретних фінансових інструментів 2  (*вид цінних паперів або, за потреби, інформацію, що однозначно*  *ідентифікує конкретний фінансовий інструмент)* |  |
| конкретного правочину  *(купівля, продаж, міна, позика, операція РЕПО, тощо)* |  |

Підписанням цієї Заяви **підтверджую**, що:

* мені відомі положення законодавства України щодо професійних клієнтів;
* я був попереджений Інвестиційної фірмою про наслідки можливої втрати рівня захисту в результаті подання цієї Заяви;
* мене проінформовано про право письмово вимагати віднесення до категорії непрофесійних клієнтів відносно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, або одного чи більше типів правочинів/фінансових інструментів;
* мене проінформовано, що у разі якщо у Інвестиційної фірми виникнуть підстави вважати, що я/юридична особа перестав(-ла) відповідати критеріям, встановленим для професійних клієнтів, Інвестиційна фірма повинна  провести перевірку відповідності мене/юридичної особи цим критеріям та за наслідками такої перевірки може розглядати мене/юридичну особу як непрофесійного клієнта;
* **згоден отримувати інформацію**, яку згідно чинного законодавства має розкривати Інвестиційна фірма та яка не є особисто адресованою Клієнту, через вебсайт Інвестиційної фірми, та **повідомлений** електронною поштою про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації;
* **отримав** на надійному носії, **ознайомився, зрозумів та погоджуюсь** з:
* Положенням провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які Інвестиційна фірма має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
* інформацією про Інвестиційну фірму, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
* інформацією щодо надання інвестиційних послуг, що містить, зазначену в п.1.1 Порядку роботи з клієнтами;
* Порядком виконання замовлень клієнтів;
* Порядком подання звітності клієнтам;
* Процедурою розгляду звернень (скарг) клієнтів або потенційних клієнтів;
* Порядком проведення оцінювання клієнта;
* Політикою щодо конфлікту інтересів;
* Декларацією про фактори ризиків;
* Тарифами та витратами Інвестиційної фірми.

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ року**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

                             підпис        м.п. (*для юридичних осіб за наявності*) ПІП

**Додаток №4 до Порядку роботи з клієнтами**

**(зворотна сторона)**

1. повний перелік інвестиційних послуг, що надаються Інвестиційною фірмою відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»:

1) субброкерська діяльність;

2) брокерська діяльність;

3) дилерська діяльність;

4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;

5) інвестиційне консультування;

6) андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії;

7) діяльність з розміщення без надання гарантії.

2 перелік фінансових інструментів відповідно до положень ст. 7 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»:

1) цінні папери, у тому числі цінні папери інститутів спільного інвестування;

2) інструменти грошового ринку;

3) опціони, ф’ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші деривативні контракти, базовим активом яких є цінні папери, валюта або інші деривативні контракти, базовим показником яких є процентні ставки, дохідність, індекси або курс, та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти) або розрахунків (розрахункові деривативні контракти);

4) опціони, ф’ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, які мають або можуть бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов’язань;

5) опціони, ф’ючерси, свопи та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, що укладаються на торговельних майданчиках та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти), крім контрактів (договорів), передбачених [частиною другою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n1939) цієї статті;

6) опціони, ф’ючерси, свопи, форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти) та які не зазначені у [пункті 5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n1933) цієї частини, укладаються не в комерційних цілях та мають характеристики іншого деривативного фінансового інструменту;

7) деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи;

8) фінансові контракти на різницю цін;

9) опціони, ф’ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші деривативні контракти, що стосуються кліматичних параметрів, ставок фрахту, показників інфляції або інших показників економічної статистики, які мають бути виконані у вигляді розрахунків (розрахункові деривативні контракти) або можуть бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов’язань;

10) деривативні контракти, що стосуються активів, прав, зобов’язань, індексів, курсів, які не зазначені у цій частині та які мають характеристики іншого деривативного фінансового інструменту, у тому числі які укладаються на регульованому ринку, ОТМ або БТМ.