

Індивідуальна частина  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ  
про надання інвестиційних послуг № \_\_\_\_/20\_\_

м. Київ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ року

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – Інвестиційна фірма), що є юридичною особою за законодавством України, в особі \_\_\_\_\_ посада П.І.Б \_\_\_\_\_, який/яка діє на підставі Довіреності від \_\_\_\_\_ дві тисячі \_\_\_\_\_ року, посвідченої приватним нотаріусом \_\_\_\_\_ нотаріального округу П.І.Б \_\_\_\_\_, зареєстрованої в реєстрі за № \_\_\_\_\_, з однієї сторони,

та

**для Клієнта фізичної особи**

фізичною особою \_\_\_\_\_ прізвище, ім'я та по батькові Клієнта \_\_\_\_\_ (далі - Клієнт), який/яка діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони,

**для Клієнта юридичної особи**

\_\_\_\_\_ повне найменування Клієнта \_\_\_\_\_ (далі - Клієнт), що є юридичною особою за законодавством України, **для проф. учасників ринків капіталу:** що діє на підставі ліцензії(й) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження \_\_\_\_\_ види діяльності \_\_\_\_\_ серії № \_\_\_\_\_, виданої \_\_\_\_\_ .20 \_\_\_\_\_, рішення НКЦПФР про видачу ліцензії № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ .20 \_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_ (посада) П.І.Б. \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони,

(далі разом - **Сторони**, а кожен окремо – **Сторона**) уклали цей

уклали цей документ (Індивідуальну частину Генерального договору про надання інвестиційних послуг № \_\_\_\_\_) про наступне:

## 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ:

**1.1.** Цей документ в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» становить індивідуальну частину Генерального договору про надання інвестиційних послуг №\_\_ від \_\_. \_\_.20\_\_ (далі – **Генеральний договір**) і є невід'ємною частиною Генерального договору. З дня підписання цього документу Генеральний договір є укладеним відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, а Клієнт – таким, що приєднався до Умов надання інвестиційних послуг, які затверджені уповноваженим колегіальним органом Інвестиційної фірми та розміщені на Сайті Інвестиційної фірми (далі – **Умови**), Тарифів та інших документів, що складають/складатимуть публічну частину Генерального договору.

**1.2.** В цьому документі терміни та скорочення вживаються у встановлених Умовами значеннях. В цьому документі Сторони дають також визначення інших термінів та скорочень, які (визначення) застосовуються у всіх відносинах Сторін за Генеральним договором, поки Сторони письмово не домовляться про інше.

**1.3.** Сторони домовились, що у їх відносинах за Генеральним договором такими, що мають юридичне значення (еталонними) текстами Умов, Тарифів та інших документів, що складають/складатимуть публічну частину Генерального договору, є ті, що оприлюднені Інвестиційною фірмою на офіційному Сайті Інвестиційної фірми в мережі інтернет - <https://www.oschadbank.ua>. На розміщені на Сайті Інвестиційної фірми файли Умов, Тарифів, інших документів, що складають/складатимуть публічну частину Генерального договору, накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Інвестиційної фірми та кваліфікована електронна печатка, що за правовим статусом прирівнюється до печатки Інвестиційної фірми, із позначкою часу, доданою в порядку, визначеному законодавством України, і Сторони повинні посилатись на них за наявності спору щодо змісту вищевказаних документів. Електронні підписи та цілісність документів можуть бути перевірені, в тому числі за допомогою онлайн сервісу перевірки кваліфікованого електронного підпису на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України: <http://czo.gov.ua/verify>. Умови, Тарифи, інші документи, що складають/складатимуть публічну частину Генерального договору, розміщені на Сайті Інвестиційної фірми в електронній формі, в тому числі в файлах, які доступні для вільного копіювання засобами Сайту Інвестиційної фірми та збереження на комп'ютерній техніці будь-якої особи.

## 2. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

2.1. За результатами проведеного відповідно до Умов Оцінювання Клієнта та оцінки придатності фінансових інструментів визначено наступні переліки цінних паперів та інвестиційних послуг, які надаються Клієнту за Генеральним договором щодо таких цінних паперів:

Таблиця заповнюється відповідно до результатів оцінювання. Один вид ЦП може бути зазначений в таблиці 1 раз, щодо нього можуть бути зазначені 1 або більше видів послуг. Кількість рядків таблиці залежить від кількості видів ЦП, щодо яких клієнту надаються послуги

№ з/п	Цінні папери, щодо яких надаються Інвестиційні послуги за Генеральним договором (далі тут і в усьому Генеральному договорі – <b>Цінні папери</b> або <b>ЦП</b> )	Інвестиційні послуги, які надаються <u>щодо відповідних ЦП</u> (далі тут і в усьому Генеральному договорі – <b>Інвестиційні послуги</b> )
1	<b>вказати 1 вид ЦП з перелічених</b> <i>Державні облигації України;</i> <i>Облигації місцевих позик;</i> <i>Цільові облигації;</i> <i>Корпоративні облигації;</i> <i>Акції;</i> <i>Інвестиційні сертифікати;</i> <b>Інший вид ЦП, вказати, який саме:</b> _____	<b>вказати вид(и) інвестиційних послуг, які надаються щодо цього виду ЦП, з переліку</b> - укладання Інвестиційною фірмою від свого імені та за свій рахунок договорів купівлі-продажу ЦП з Клієнтом (дилерські послуги); - укладання Інвестиційною фірмою від свого імені (або від імені Клієнта) та за рахунок Клієнта договорів купівлі-продажу ЦП (брокерські послуги); - послуги з розміщення цінних паперів без надання гарантій: організація розміщення на умовах та в строки, визначені проспектом ЦП /рішенням про емісію ЦП, заздалегідь обумовленого обсягу Цінних паперів Інвестиційною фірмою від імені Клієнта, <b>для юридичних осіб: який виступає емітентом або офферентом</b> <b>для фізичних осіб: який виступає офферентом</b>
2		

2.2. Інвестиційна фірма, враховуючи інформацію, що надходить їй в процесі обслуговування Клієнта згідно з Генеральним договором, має право переглянути результати Оцінювання Клієнта та перелік інвестиційних послуг, які можуть бути йому надані, та/або перелік цінних паперів, щодо яких можуть бути надані відповідні послуги, та у разі згоди Клієнта на вищевказану пропозицію Сторони укладуть додатковий договір про внесення змін до цього документу.

**П.2.3. для клієнтів, які НЕ є інвестиційними фірмами (торговцями ЦП):**

2.3. Предметом Генерального договору є встановлення порядку надання Інвестиційною фірмою Інвестиційних послуг Клієнту та здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, в залежності від результатів проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта.

**П.2.3. для клієнтів, які є інвестиційними фірмами (торговцями ЦП):**

2.3. Предметом Генерального договору є встановлення порядку надання Інвестиційною фірмою та Клієнтом, який також є професійним учасником ринків капіталу – інвестиційною фірмою, взаємних інвестиційних послуг та здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, в залежності від результатів проведеного Сторонами взаємного оцінювання.

**Пункт 2.4. додається, якщо в переліку Інвестиційних послуг Клієнта є розміщення ЦП без надання гарантій:**

2.4. Умови надання Інвестиційних послуг з розміщення цінних паперів без надання гарантій, в т.ч. розрахунок та порядок сплати Винагороди, терміни, порядок складання, затвердження та подання Інвестиційною фірмою Клієнту звітності, визначаються договором про організацію розміщення, що укладається Сторонами як додатковий договір до Генерального договору.

## 3. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

3.1. Шляхом підписання цього документу Клієнт підтверджує, що він повідомлений Інвестиційною фірмою про проведене оцінювання його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, його здатності приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами, за результатом якого Клієнта віднесено до категорії: **«професійний клієнт» АБО «непрофесійний клієнт» АБО «прийнятний контрагент».**

#### 4. ВИТРАТИ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА ВИНАГОРОДА

- 4.1.** Винагорода за виконання кожного Замовлення визначається в такому Замовленні згідно з Тарифами. Остаточний розмір Винагороди, що підлягає сплаті Клієнтом, обчислюється після виконання Замовлення та зазначається у Звіті, який надається Клієнту.
- 4.2.** Клієнт сплачує Інвестиційній фірмі Винагороду на рахунок, зазначений у ст.10 цього документу, протягом 5 (п'яти) Банківських днів з дати підписання Клієнтом Звіту .
- 4.3.** Якщо Замовлення виконується на організованому ринку, Клієнт зобов'язується виплачувати Інвестиційній фірмі винагороду за відкриття Клієнту в Розрахунковому центрі клірингового субрахунку на рахунок, зазначений у ст.10 цього документу, у визначеному Тарифами розмірі протягом 5-ти (п'яти) Банківських днів після отримання Звіту-Акту наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку, але не пізніше останнього Банківського дня місяця, наступного за місяцем надання послуг.
- 4.4.** Інвестиційна фірма має право утримувати із сум, що підлягають перерахуванню Інвестиційною фірмою Клієнту, суму належної їй до сплати Винагороди або її частину.
- 4.5.** Якщо Інвестиційна фірма не скористалась правом, наданим п.4.4 цього документу, або належних до сплати Клієнту сум недостатньо для утримання Винагороди в повному обсязі, Клієнт зобов'язаний сплачувати Винагороду або її частину самостійно в порядку та строки, встановлені Генеральним договором.
- 4.6.** Інформація щодо оціночних сукупних витрат та Винагороди, пов'язаних з наданням Інвестиційних послуг, у тому числі їх перелік, механізм сплати Клієнтом, кумулятивний ефект витрат на дохід від інвестиційних послуг, надається Інвестиційною фірмою Клієнту до надання Інвестиційної послуги.
- 4.7.** Узагальнена інформація щодо понесених витрат та Винагороди, пов'язаних з Цінними паперами та наданням Інвестиційних послуг за Генеральним договором, у тому числі їх перелік, механізм сплати Клієнтом, кумулятивний ефект витрат на дохід від Інвестиційних послуг, визначається у відповідних Звітах.
- 4.8.** Вартість послуг депозитарної установи, що обслуговує Клієнта, визначається умовами договору, укладеного між Клієнтом і такою депозитарною установою, та сплачується Клієнтом самостійно.

#### 5. ЗВІТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ

**5.1.** Інвестиційна фірма оперативно надає Клієнту інформацію про стан виконання Замовлення відповідно до наступного:

1) негайно шляхом надсилання SMS–повідомлень та електронних листів на номер телефону та на адресу електронної пошти відповідно Клієнта/Уповноваженого представника Клієнта, зазначені в ст.8 цього документу, надає: (і) інформацію про факт виконання Замовлення; (ii) інформацію про необхідність вчинення Клієнтом дій для виконання зобов'язань за Договором на виконання (переказ коштів, подання депозитарній установі розпоряджень про списання або зарахування ЦП, тощо);

при цьому: якщо обсяг інформації не вміщується в одне SMS–повідомлення, в SMS–повідомленні зазначається про необхідність ознайомитись повною інформацією в електронному листі, направленому Клієнту/Уповноваженому представнику Клієнта; Клієнт/Уповноважений представник Клієнта зобов'язаний протягом 1 години після отримання SMS–повідомлення (якщо інший строк не вказаний в самому SMS–повідомленні) ознайомитись з листом, направленим Інвестиційною фірмою на електронну пошту, і виконати дії, спрямовані на виконання зобов'язань за Договором на виконання, відповідно до викладеної в такому листі інформації щодо реквізитів рахунків, сум коштів, кількості ЦП, строків тощо;

передбачене цим підпунктом SMS–повідомлення не направляється про стан виконання на організованому ринку (фондовій біржі) Замовлень щодо Державних цінних паперів.

2) не пізніше наступного робочого дня після виконання Замовлення / після отримання підтвердження від третьої особи, яка є стороною Договору на виконання (якщо для встановлення факту виконання Замовлення Інвестиційній фірмі необхідно отримати підтвердження такої особи про сплату коштів/списання або зарахування ЦП на рахунок в депозитарній установі, про інші факти, що свідчать про виконання зобов'язань за Договором на виконання) - електронний лист, що містить текст Звіту про виконання Замовлення, на адресу електронної пошти Клієнта або Уповноваженого представника клієнта, зазначену в ст. 8 цього документу – в якості додаткового заходу інформування про виконання Замовлення.

**5.2.** Інвестиційна фірма направляє Клієнту підписаний зі сторони Інвестиційної фірми оригінал Звіту у 2-х примірниках в паперовій формі на адресу Клієнта, зазначену в ст. 8 цього документу, не пізніше першого робочого дня після виконання Замовлення / після отримання підтвердження від третьої особи, яка є стороною Договору на виконання (якщо для встановлення факту виконання Замовлення Інвестиційній фірмі необхідно отримати підтвердження такої особи про сплату коштів/списання або зарахування ЦП на рахунок в депозитарній установі, про інші факти, що свідчать про виконання зобов'язань за Договором на виконання).

**5.3.** Клієнт зобов'язаний протягом 6 (шести) календарних днів з дня направлення Інвестиційною фірмою Звіту згідно з п. 5.2 цього документу:

- у випадку обґрунтованої незгоди зі змістом Звіту - надіслати/надати Інвестиційній фірмі обґрунтовану відмову від затвердження Звіту, підписану Клієнтом/Уповноваженим представником Клієнта;
- у випадку згоди зі змістом Звіту - надіслати/надати Інвестиційній фірмі один примірник Звіту, підписаний Клієнтом/ Уповноваженим представником Клієнта із зазначенням дати підписання.

**5.4.** Якщо протягом 11 (одинадцяти) календарних днів з дати направлення Інвестиційною фірмою Звіту відповідно до п.5.2 цього документу до Інвестиційної фірми не надійде письмова вмотивована відмова Клієнта від затвердження Звіту, такий Звіт є прийнятим і затвердженим Клієнтом.

**5.5.** Відмова від підписання Звіту вважається обґрунтованою, якщо умови укладеного Договору на виконання прямо суперечать Генеральному договору та/або Замовленню. Відмова від підписання Звіту не вважається обґрунтованою, що Клієнт вчинив будь-яку дію з виконання зобов'язань або з прийняття виконання зобов'язань за Договором на виконання, укладеним Інвестиційною фірмою на підставі Замовлення, якого стосується відповідний Звіт.

**5.6.** Сторони повинні докладати усіх зусиль для врегулювання у найкоротший строк шляхом переговорів будь-яких суперечностей. Після врегулювання усіх суперечностей щодо Звіту Інвестиційна фірма повторно надає Звіт Клієнту для підписання у спосіб, передбачений п.5.2 цього документу.

**5.7.** День затвердження Звіту Клієнтом - це:

1) день його підписання Клієнтом/ Уповноваженим представником Клієнта – якщо підписаний Звіт надійшов до Інвестиційної фірми протягом 11 (одинадцяти) календарних днів після його направлення Клієнту;

2) 12 (дванадцятий) календарний день після дня направлення Інвестиційною фірмою Звіту Клієнту – у випадку, зазначеному в п.5.4 цього документу.

**5.8.** Якщо зі спливом строку, зазначеного в п.5.4 цього документу, Інвестиційна фірма одержить підписаний Клієнтом/Уповноваженим представником Клієнта Звіт, це не змінює дня його затвердження, визначеного згідно з п.5.7 цього документу, якщо Сторони не домовляться про інше шляхом укладення окремого додаткового договору до Генерального договору.

**5.9.** Затвердження Звіту підтверджує, що Інвестиційна послуга з виконання Замовлення надана Інвестиційною фірмою належним чином і підлягає оплаті, Договір на виконання укладений відповідно до умов Генерального договору та Замовлення.

**5.10.** Інвестиційна фірма крім надання інформації відповідно до п. 5.1, п. 5.2 цього документу за окремим запитом Клієнта надає йому інформацію про стан виконання його Замовлення.

## **6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН**

### **6.1. Інвестиційна фірма має право:**

1) отримувати Винагороду згідно з умовами Генерального договору;

2) вимагати від Клієнта документи, необхідні за її судженням для виконання Генерального договору;

3) вимагати від Клієнта відомості (офіційні документи та інформацію), необхідні для виконання Інвестиційною фірмою Законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Законодавства про оподаткування, а також відомості (документи та інформацію) для оцінювання Клієнта/повторного оцінювання Клієнта;

4) відмовитись від підтримання ділових відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом односторонньої відмови від Генерального договору або від проведення фінансових операцій) у випадках, визначених ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

5) відмовитись від укладання/виконання правочинів, виконання Замовлень, розпоряджень (доручень) Клієнта, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть містити ознаки маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів здійснюється з використанням інсайдерської інформації;

6) відмовити Клієнту в укладанні/виконанні правочинів, виконанні Замовлень, інших розпоряджень (доручень) Клієнта стосовно операцій з Цінними паперами, якщо умови такого правочину/проведення операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом Цінних паперів/рішенням про емісію/ документом, що містить інформацію про випуск Цінних паперів іноземного емітента;

7) зупиняти надання Інвестиційних послуг, якщо Клієнт має прострочені грошові зобов'язання перед Інвестиційною фірмою, до виконання таких зобов'язань Клієнтом;

8) у разі отримання Замовлення Клієнта на купівлю/продаж певних Цінних паперів, які знаходяться у власності Інвестиційної фірми, та у разі зацікавленості Інвестиційної фірми продати/купити зазначені цінні папери – повідомити про це Клієнта способом, визначеним у ст. 8 цього документу;

9) за згодою Клієнта, яка надається ним шляхом підписання цього документу, у разі подання Клієнтом Замовлення або іншого розпорядження/пропозиції про купівлю для нього Цінних паперів або у разі укладення між Сторонами договору, згідно з яким Клієнт отримує Цінні папери від Інвестиційної фірми за плату, тимчасово блокувати грошові кошти на поточному рахунку/рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк», в сумі/сумах, необхідних для сплати за відповідні Цінні папери, з метою забезпечення здійснення такої сплати; підписанням цього документу Клієнт виявляє свою добровільну згоду зі здійсненням тимчасового блокування на вищевикладених умовах і визнає його таким, що не порушує його право розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках;

10) в разі наявності грошових зобов'язань Клієнта перед Інвестиційною фірмою за Генеральним договором, договорами, укладеними в його рамках/ на його підставі, договорами купівлі-продажу Цінних паперів, строк/термін виконання яких настав, здійснювати з поточних рахунків Клієнта, відкритих в АТ «Ощадбанк», договірне списання грошових коштів/ініціювати та виконувати з таких рахунків дебетовий переказ за згодою платника для виконання таких грошових зобов'язань у сумах, що знаходяться в межах розмірів таких зобов'язань, в порядку та на умовах, встановлених договорами про надання банківських послуг, укладених між Клієнтом та АТ «Ощадбанк»; згода Клієнта з кожною платіжною операцією, що буде виконана в порядку дебетового переказу, ініційованого Інвестиційною фірмою відповідно до вищевикладеного, оформлена шляхом підписання цього документу Клієнтом (від імені Клієнта); відкликання згоди Клієнта на здійснення дебетового переказу, ініційованого Інвестиційною фірмою на підставі цього пункту, та/або відкликання Клієнтом платіжної інструкції Інвестиційної фірми як отримувача на здійснення відповідного дебетового переказу здійснюється за письмовим погодженням Інвестиційної фірми як отримувача дебетового переказу та має юридичну силу лише за наявності такого погодження, яке оформляється шляхом укладення Сторонами додаткового договору до цього Генерального договору щодо конкретно визначеного дебетового переказу;

11) інші права, передбачені Генеральним договором, в тому числі Умовами, або Законодавством.

## **6.2. Інвестиційна фірма зобов'язана:**

1) відмовити Клієнту в укладанні договору чи проведенні операцій з Цінними паперами, якщо вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства»/ Закону України «Про інститути спільного інвестування»/ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в частині, що стосується обігу цінних паперів;

2) при виконанні операцій з Цінними паперами діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови Генерального договору, Законодавство про цінні папери, кон'юнктуру відповідного ринку капіталів, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

3) надавати інформацію та Звіти щодо виконаного Замовлення;

4) вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні Генерального договору, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлення;

5) попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з Цінними паперами;

6) узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу Цінних паперів, у тому числі щодо ліквідності Цінних паперів, що придбаватимуться;

7) надавати Клієнту інформацію щодо біржового курсу Цінних паперів та/або ринкової вартості Цінних паперів;

8) у першу чергу виконувати операції з Цінними паперами за договорами та Замовленнями Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено Генеральним договором або Замовленням Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими Цінними паперами;

9) у разі наявності у нього зацікавленості, яка перешкоджає виконати Замовлення на найвигідніших для Клієнта умовах, негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними цим документом;

10) здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта в межах повноважень, наданих Клієнтом, згідно з умовами Генерального договору (у разі призначення Клієнтом Інвестиційної фірми керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);

11) вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти Клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як будуть надані послуги/буде виконано дії за його Замовленням; зокрема, без письмової згоди Клієнта не здійснювати в його інтересах операції з купівлі-продажу Цінних паперів з пов'язаними особами Інвестиційної фірми, відповідними особами Інвестиційної фірми;

12) провести протягом строку дії Генерального договору повторне оцінювання Клієнта та повідомити Клієнту про результати такого оцінювання (категорію, до якої віднесений Клієнт, та рівень ризику, пов'язаний з цією категорією);

13) виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

14) інформувати Клієнта про умови обігу Цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу Цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом Цінних паперів/рішенням про емісію/ іншим документом, що містить інформацію про випуск Цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його Замовленням;

15) виконувати інші обов'язки, передбачені Законодавством.

### 6.3. Клієнт має право:

1) отримувати Інвестиційні послуги згідно з Генеральним договором;

2) вимагати від Інвестиційної фірми належного виконання Генерального договору;

3) отримувати від Інвестиційної фірми в порядку та строки, передбаченим Генеральним договором, документи, звітність та інформацію про виконання обов'язків, у тому числі про стан виконання його Замовлення, за Генеральним договором;

4) користуватися іншими правами, передбаченими Генеральним договором, в тому числі Умовами, або Законодавством.

### 6.4. Клієнт зобов'язаний:

1) виплачувати Інвестиційній фірмі Винагороду та відшкодувати витрати Інвестиційної фірми, пов'язані з виконанням Генерального договору;

2) надавати Інвестиційній фірмі всі документи та інформацію, необхідні для виконання Генерального договору;

3) надавати Інвестиційній фірмі всі документи та інформацію, необхідні для проведення Інвестиційною фірмою належної перевірки Клієнта (зокрема, але не виключно, здійснення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), **для фізичних осіб:** для здійснення Інвестиційною фірмою функцій податкового агента відповідно до Законодавства **для Клієнта-юридичної особи зазначається вимога щодо кінцевого бенефіціарного власника** визначення кінцевого бенефіціарного власника, належності Клієнта **для Клієнта-юридичної особи зазначається вимога щодо кінцевого бенефіціарного власника** або його кінцевого бенефіціарного власника до політично значущих осіб, членів їх сім'ї або пов'язаних з ними осіб) в порядку, визначеному Законодавством, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та своєчасно інформувати Інвестиційну фірму про всі зміни, які відбулися в інформації та документах, що були раніше надані Інвестиційній фірмі **якщо Клієнт за результатами проведеного Банком оцінювання визнаний професійним клієнтом додається фраза**, в тому числі інформувати Інвестиційну фірму про будь-які зміни, що можуть вплинути на відповідність віднесення Клієнта до категорії клієнтів, визначеної в п.3.1. цього документу, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня набрання чинності таких змін у письмовому вигляді з документальним підтвердженням;

4) не розголошувати комерційну таємницю Інвестиційної фірми, що стала відома йому в ході виконання Сторонами Генерального договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених Законодавством;

5) самостійно на власний ризик забезпечити працездатність номерів мобільних телефонів та електронних адрес Клієнта/Уповноважених представників Клієнта, вказаних в ст.8 цього документу, та нести відповідальність за своєчасність перегляду повідомлень, які на них надходять, за своєчасність повідомлення Інвестиційної фірми про їх зміну. У випадку зміни вищевказаних номерів мобільних телефонів та/або електронних адрес Клієнта/Уповноважених представників Клієнта, в тому числі у зв'язку зі зміною осіб, які мають право представляти Клієнта у відносинах з Інвестиційною фірмою, Клієнт зобов'язується не пізніше наступного робочого дня таких змін письмово повідомити про них Інвестиційну фірму та укласти додатковий договір про внесення відповідних змін до ст.8 цього документу і несе всі ризики, пов'язані з порушенням цього свого обов'язку;

6) якщо третя особа-сторона Договору на виконання пред'явить Інвестиційній фірмі вимогу про сплату грошових коштів в якості неустойки/ відшкодування збитків/ міри відповідальності, мотивуючи це порушенням зобов'язання за Договором на виконання, і причиною такого порушення є невиконання/ неналежне виконання Клієнтом дій, спрямованих на виконання зобов'язань за Договором на виконання (відповідно до п.5.1 цього документу) – на письмову вимогу Інвестиційної фірми сплатити їй грошові кошти в сумі, що вимагається вищевказаною третьою особою;

7) своєчасно за власний рахунок отримувати дозволи, погодження, вчиняти повідомлення та інші дії відповідно до Законодавства, в тому числі, але не виключно, про акціонерні товариства, про захист економічної конкуренції, про порядок набуття або відчуження корпоративних прав фінансових установ тощо, якщо відповідні дії вимагаються Законодавством у разі набуття або відчуження Цінних паперів; самостійно нести відповідальність за невиконання вищевказаних дій та відшкодувати Інвестиційній фірмі всі витрати, понесені нею через порушення Клієнтом зазначеного в цьому підпункті обов'язку;

**якщо Клієнтом є інший торговець додається пп.8 наступного змісту:**

якщо Клієнтом є інший торговець додається пп.8 наступного змісту:

8) направити Інвестиційній фірмі результати проведеного ним оцінювання Інвестиційної фірми, які є невід'ємною частиною Генерального договору;

**пп.9 додається для клієнтів – юридичних осіб:**

9) перед поданням Інвестиційній фірмі Замовлення дотримати всі процедури, отримати погодження/згоди, прийняти рішення тощо, які відповідно до нормативно-правових актів та інших обов'язкових приписів, що регулюють діяльність Клієнта, або його установчих документів, його положень про органи управління або рішень таких органів управління необхідні для укладення та вчинення правочину, який він цим Замовленням доручає вчинити Інвестиційній фірмі; у випадку порушення цього зобов'язання Клієнт самостійно несе відповідальність перед третіми особами, а у випадку пред'явлення ними будь-яких вимог, що пов'язані з порушенням Клієнтом цього зобов'язання, Клієнт відшкодовує Інвестиційній фірмі все, сплачене нею таким третім особам у разі задоволення їх вимог;

8) виконувати інші обов'язки, встановлені Законодавством або Генеральним договором, в тому числі Умовами.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За порушення зобов'язання зі сплати Винагороди Клієнт зобов'язаний сплатити Інвестиційній фірмі пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожен день прострочення, якщо інше не передбачено додатковим договором до Генерального договору.

7.2. Шляхом підписання цього документу Сторони засвідчують свою обізнаність про відповідальність за вчинення дій, які можуть містити ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку/ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

7.3. Усі спори та розбіжності Сторін щодо укладення, тлумачення, виконання та припинення Генерального договору або в зв'язку з ним вирішуються в судовому порядку.

## 8. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ ТА ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗВ'ЯЗОК

8.1. Відомості про Уповноважених представників Сторін, через яких Сторони підтримують зв'язок та листування та за дії яких Сторони несуть повну відповідальність:

№ з/п	П.І.Б.	Посада	Телефон	Ел. пошта
від Інвестиційної фірми:				
1.				
2.				

**для Клієнта – фізичної особи**

№ з/п	П.І.Б.	Моб. телефон	Ел. Пошта	Зразок підпису
Клієнт та/або Уповноважений(-и) представник(-и) Клієнта:				
1.				
2.				

**для Клієнта – юридичної особи**

№ з/п	П.І.Б.	Посада	Моб. телефон	Ел. Пошта	Зразок підпису
Уповноважений(-и) представник(-и) клієнта:					
1.					
2.					

## 9. ІНШІ УМОВИ

**9.1.** Строк дії Генерального договору становить один рік з дня підписання цього документу, при цьому Сторони домовились, що інші умови щодо строку дії Генерального договору, його продовження, підстав та порядку розірвання, зміни, відмови від Генерального договору визначаються Умовами та Законодавством.

**9.2.** Сторони цим підтверджують, що на момент підписання цього документу не існує обмежень, які б могли перешкоджати або робити неможливими операції з Цінними паперами, з точки зору розпорядження ними у тому обсязі, який підтверджений Сторонами на дату підписання цього документу.

**Якщо Клієнтом є фізична особа, яка не надала письмову згоду свого чоловіка/дружини/особи, з якою проживає однією сім'єю, на укладення цього Генерального договору, додається абзац:**

Клієнт шляхом підписання цього документу заявляє та гарантує, що при наданні Інвестиційних послуг за Генеральним договором він розпоряджатиметься майном (в тому числі Цінними паперами, грошовими коштами), яке не є об'єктом спільної сумісної власності, а в кожному випадку, коли при отриманні Інвестиційних послуг за Генеральним договором він розпоряджатиметься майном (в тому числі Цінними паперами або грошовими коштами), що є об'єктом спільної сумісної власності, зобов'язується до вчинення правочину/подання Інвестиційній фірмі Замовлення надати Інвестиційній фірмі посвідчену у встановленому законодавством порядку письмову згоду співвласника (в тому числі, особи, з якою Клієнт перебуватиме у шлюбі або проживатиме спільно однією сім'єю) на розпорядження відповідним майном.

**9.3.** Підписанням цього документу Клієнт підтверджує, що:

**9.3.1.** перед укладенням Генерального договору Інвестиційна фірма у спосіб, визначений Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомила Клієнту інформацію:

**1)** передбачену частиною другою статті 12 зазначеного Закону, а саме: про Інвестиційну фірму як особу, яка надає фінансові послуги; про інвестиційні послуги, які надаються відповідно до Генерального договору; про Генеральний договір як договір про надання фінансових послуг. Інформація про фінансову послугу в частині загальної суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками, або порядок визначення таких витрат, що була надана Клієнту Інвестиційною фірмою до укладення Генерального договору, не є частиною Генерального договору та не визначає обсягу зобов'язань за ним;

**2)** передбачену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, а саме: про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми;

**9.3.2.** в день підписання Сторонами цього документу, але до моменту його підписання на зазначену в статті 8 цього документу електронну адресу Клієнта/Уповноваженого представника Клієнта від Інвестиційної фірми надійшли чинні редакції Умов надання інвестиційних послуг та Тарифів з накладеними на них кваліфікованими електронними підписами уповноваженої особи Інвестиційної фірми та кваліфікованими електронними печатками, що за правовим статусом прирівнюється до печатки Інвестиційної фірми, із позначками часу, доданими до них в порядку, визначеному законодавством України, які становлять публічну частину Генерального договору в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

**9.3.3.** йому надана актуальна на дату укладення Генерального договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів;

**9.3.4.** він повідомлений про те, що Інвестиційна фірма здійснюватиме запис телефонних розмов з ним та електронних повідомлень, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Замовлення;

**9.3.5.** у відносинах із Інвестиційною фірмою обмеження повноважень щодо представництва Клієнта не має юридичної сили, оскільки Клієнтом надані всі документи, необхідні для укладення Генерального договору, подання Замовлень та вчинення інших дій в рамках відносин за Генеральним договором;

**9.3.6.** до укладання Генерального договору повідомлений про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до отримання Замовлення будуть записуватись Інвестиційною фірмою за допомогою програмно-технічного комплексу та їх копії будуть надані Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти років) з дати створення запису;

**9.3.7.** до укладання Генерального договору отримана та погоджена відповідна інформація щодо процедур виконання Інвестиційною фірмою Замовлень, доручень (розпоряджень) Клієнта;

**9.3.8.** до укладання Генерального договору Клієнт повідомлений Інвестиційною фірмою та дав згоду на віднесення його до категорії професійний клієнт АБО прийнятний контрагент АБО непрофесійний клієнт та на розгляд його як такого, якщо Інвестиційна фірма та Клієнт не домовляться про інше у порядку, визначеному Умовами;

**9.3.9.** отримав від Інвестиційної фірми повідомлення про те, що Інвестиційна фірма не буде здійснювати оцінку придатності (відповідності та доречності) інвестиційних послуг та/або цінних паперів для Клієнта, якщо фінансова послуга надається /буде надаватися виключно на виконання Замовлення Клієнта щодо Цінних паперів та якщо виконуються всі такі умови:



- такі послуги надаються щодо акцій, облігацій, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку/ринку капіталів, ощадних (депозитних) сертифікатів;
- послуги надаються за ініціативою Клієнта;
- на емітента Цінних паперів поширюються вимоги щодо опублікування періодичної та регулярної інформації, а також подання відповідної звітності до органів нагляду;
- Клієнту не надаються додаткові послуги, не передбачені Генеральним договором.

**9.4.** Інвестиційна фірма виконує свої обов'язки щодо дотримання процедур, спрямованих на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів. Враховуючи статус Клієнта згідно з проведеним оцінюванням Клієнта, Інвестиційна фірма до надання Інвестиційної послуги надає загальний опис характеру та ризиків операцій з Цінними паперами в цілому або стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг або певного правочину (правочинів) щодо Цінних паперів.

**9.5.** Цей документ укладено у 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

## 10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:	КЛІЄНТ:
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»	(повне найменування Клієнта юридичної особи /П.І.Б. фізичної особи)
(01001) м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г № UA _____, відкритий в АТ «Ощадбанк», Код банку: 300465 Код ЄДРПОУ: 00032129 Рахунок у ЦП: № _____ у депозитарній установі АТ «Ощадбанк»	(індекс) _____ обл. _____ район _____ м. _____, вул. _____, буд. _____, кв./оф. _____ № UA _____, відкритий в _____ Реквізити Рахунку Клієнта в депозитарній установі: № _____ у депозитарній установі АТ «Ощадбанк» Код за ЄДРПОУ / РНОКПП _____ <b>для фізичної особи додаються дані паспорта</b> Паспорт: серія _____ (зазначається за наявності) № _____, виданий _____ року

**Інвестиційна фірма:**

м.п. \_\_\_\_\_ / ПБ \_\_\_\_\_ /

**Клієнт:**

м.п.<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ / ПБ, посада \_\_\_\_\_  
(для юр осіб) \_\_\_\_\_ /

**Зазначається на примірнику Банку, підписується Клієнтом/представником Клієнта:**

Один примірник цього документу Інвестиційна фірма надала Клієнту (\_\_\_\_(зазначається найменування/П.І.Б Клієнта)\_\_\_\_), що отриманий мною одразу після його підписання і до початку надання фінансових послуг за ним, що засвідчую своїм підписом.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(підпис)

(П.І.Б.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року».

<sup>1</sup> Використання печатки не є обов'язковим