

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересулько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»

код ЄДРПОУ 32695089

м. Київ
2025 рік

1. Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (надалі - Положення) регулює питання організації провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, визначає порядок та умови проведення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, правил організації системи внутрішнього обліку тощо у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ», код ЄДРПОУ 32695089 (надалі – Інвестиційна фірма).

2. Положення є достатнім для того, щоб забезпечити виконання Інвестиційною фірмою, її керівним органом та працівниками зобов'язань, визначених законодавством, та складається з наступних окремих документів:

I. Процедури прийняття рішень відповідними особами.

Глава 1. Загальні організаційні вимоги.

Глава 2. Процедури прийняття рішень відповідними особами.

Глава 3. Процедури безперервності надання послуг

II. Порядок вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів).

III. Порядок укладання особистих угод.

IV. Процедури моніторингу та виявлення «підозрілих» операцій.

V. Порядок роботи з клієнтами.

Глава 1. Порядок проведення оцінювання клієнта.

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

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

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

VI. Процедури проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг клієнту та звітування перед клієнтом.

Глава 1. Оцінювання відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг.

Глава 2. Вимоги щодо надання звітів клієнта .

Глава 3. Вимоги щодо надання інвестиційних порад та вимоги щодо надання послуг з інвестиційного консультування.

VII. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які Інвестиційна фірма має відповідні ліцензії.

Глава 1. Порядок провадження брокерської діяльності.

Глава 2. Порядок провадження субброкерської діяльності.

Глава 3. Обов'язки та обмеження Інвестиційної фірми при здійсненні нею професійної діяльності.

VIII. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами.

Глава 1. Порядок ведення обліку щодо операцій з цінними паперами/іншими фінансовими інструментами.

Глава 2. Порядок подання звітності щодо операцій з цінними паперами щодо операцій з фінансовими інструментами.

Глава 3. Порядок проведення звірки наявності коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів.

IX. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів.

Глава 1. Порядок ведення обліку коштів клієнтів.

Глава 2. Подання звітності щодо коштів клієнтів

X. Вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку.

XI. Порядок і строки розгляду звернень (скарг) клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників фондового ринку.

XII. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу.

Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми.

Глава 1. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності

Глава 2. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу, установлені Інвестиційною фірмою.

Глава 3. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми

2.1. Кожен окремий документ, що є складовою Положення, затверджується директором товариства.

2.2. Внесення змін до будь-якого документа, що є складовою Положення, не потребує внесення змін до Положення в цілому.

3. Інвестиційна фірма здійснює професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ліцензій (надалі – НКЦПФР) за наступними видами:

- субброкерської діяльності,
- брокерської діяльності,

4. Інвестиційна фірма здійснює професійну діяльність у відповідності до чинного законодавства України, а саме Цивільного, Господарського та Податкового кодексів, Законів України «Про господарські Інвестиційної фірми», «Про акціонерні Інвестиційної фірми», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої є, цього Положення, інших внутрішніх документів Інвестиційної фірми.

5. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною

організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої є, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

6. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

андеррайтинг - це діяльність, яка провадиться Інвестиційною фірмою від свого імені та/або від імені емітента або оферента за винагороду відповідно до умов договору андеррайтингу;

близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

брокерська діяльність - це діяльність інвестиційної фірми з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені;

безперервність надання послуг - це здатність інвестиційної фірми реалізовувати визначені нею бізнес-процеси у встановленому графіку роботи;

внутрішній облік - це упорядкована система збору, узагальнення та відображення інформації в грошовому та кількісному вираженні про всі правочини, операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, грошовими коштами, які здійснює інвестиційна фірма, у тому числі операції, не пов'язані з купівлею-продажем цінних паперів та інших фінансових інструментів, шляхом цілісного, неперервного і документального їх обліку, а також обліку пов'язаних з ними прав та зобов'язань;

генеральний договір - договір, укладений між Інвестиційною фірмою та фізичною або юридичною особою (юридичною особою - нерезидентом), з метою надання інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами;

дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами;

дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;

дилерська діяльність - це діяльність інвестиційної фірми з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок;

дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається Інвестиційною фірмою від свого імені та за свій рахунок;

діяльність з розміщення з наданням гарантії - це діяльність, яка провадиться інвестиційною фірмою від свого імені відповідно до умов договору про організацію розміщення з гарантією, за умовами якого зобов'язується на умовах та в строки, визначені проспектом цінних паперів, від свого імені і за власний рахунок здійснити купівлю всіх цінних паперів емітента або оферента, що пропонується відчужити;

діяльність з розміщення без надання гарантії - це діяльність, яка провадиться інвестиційною фірмою від імені емітента або оферента відповідно до умов договору про організацію розміщення, за умовами якого інвестиційна фірма зобов'язується на умовах та в строки, визначені проспектом цінних паперів, діючи від імені емітента або оферента,

організувати розміщення заздалегідь обумовленого обсягу цінних паперів емітента або Oferenta;

діяльність з управління портфелем фінансових інструментів - це діяльність інвестиційної фірми з управління портфелями фінансових інструментів, які складаються з одного або більше фінансових інструментів, в інтересах клієнтів;

договір андеррайтингу – договір за яким, інвестиційна фірма зобов'язується на умовах та в строки, визначені проспектом фінансових інструментів, діючи від імені емітента або Oferenta, організувати розміщення заздалегідь обумовленого обсягу фінансових інструментів емітента або Oferenta та від свого імені і за власний рахунок здійснити купівлю фінансових інструментів, які станом на кінець передбаченого проспектом фінансових інструментів строку розміщення не були відчужені першим власником.

договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений - Інвестиційна фірма) зобов'язується вчинити щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії;

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер – Інвестиційна фірма) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів та/ або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір купівлі-продажу (міни) – договір, за яким Інвестиційна фірма здійснює купівлю, продаж, міну фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок, в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення або наданого клієнтом замовлення до генерального договору;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається Інвестиційною фірмою (комісіонером, повіреним) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, укладеним між Інвестиційною фірмою та його клієнтом, або замовлення клієнта до генерального договору;

договір позики – договір, за яким Інвестиційна фірма здійснює у власних інтересах або в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача операцій з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації розміщення фінансових інструментів;

договір про управління фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти (далі - договір про управління), - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду;

замовлення клієнта - доручення (розпорядження, наказ) клієнта торгівцю на встановлених клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі генерального договору;

здійснення контролю - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність Інвестиційної фірми, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма його активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління Інвестиційної фірми, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності,

давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління Інвестиційної фірми;

інвестиційне консультування - це діяльність Інвестиційної фірми з надання індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи Інвестиційної фірми щодо укладення деривативних контрактів, договорів про заміну сторони деривативного контракту, вчинення правочинів щодо фінансових інструментів та валютних цінностей;

істотні умови договору - істотними умовами договорів, що укладаються Інвестиційною фірмою із клієнтами, контрагентами, іншими інвестиційними фірмами, є умови про предмет договору, умови, що визначені чинним законодавством як істотні (обов'язкові) для договорів певного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін сторонами було досягнуто згоди;

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє Інвестиційна фірма на підставі відповідного договору, у порядку, передбаченому чинним законодавством;

контрагент - особа, що укладає з Інвестиційною фірмою договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів;

конфлікт інтересів - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;

об'єкти інвестування - фінансові інструменти;

об'єкти управління - цінні папери, інші фінансові інструменти та кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери, інші фінансові інструменти та кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору про управління;

операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

пов'язана особа в розумінні чинного законодавства це:

- **юридична особа**, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

- **фізична особа або члени її сім'ї**, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

- **посадова особа відповідної юридичної особи**, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи. Членами сім'ї такої посадової особи є її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) посадової особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому Інвестиційною фірмою порядку відповідно до вимог чинного законодавства;

строкові операції - правочини з набуття, зміни або припинення прав та зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами, що здійснюються Інвестиційними фірмами відповідно до вимог законодавства;

субброкерська діяльність - це діяльність Інвестиційної фірми з прийняття від клієнтів замовлень на укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок клієнтів і надання відповідних замовлень для виконання іншій інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність;

управитель - Інвестиційна фірма, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

установник управління - власник (клієнт), який передає управителю в управління об'єкт (об'єкти) управління;

фактори ризику - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів та/ або інших фінансових інструментів;

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, регулятор.

8. Інші терміни, визначення яких не наведене у даному розділі вживаються у Положенні відповідно до чинного законодавства.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересулько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

I. Процедури прийняття рішень відповідними особами

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає його організаційні вимоги, процедури прийняття рішень відповідними особами та процедури безперервності надання послуг.

Глава 1. Загальні організаційні вимоги

1. Інвестиційна фірма дотримується наступних організаційних вимог:
 - створює, впроваджує та підтримує процедури прийняття рішень та організаційну структуру, яка забезпечує функціонування визначеного та документально оформленого розподілу функцій та обов'язків і порядку звітності;
 - забезпечує, щоб їх відповідальні особи знали про процедури, яких слід дотримуватися для належного виконання ними своїх обов'язків;
 - встановлює, впроваджує та підтримує належні механізми внутрішнього контролю, призначені для забезпечення дотримання рішень та процедур на всіх організаційних рівнях Інвестиційної фірми;
 - наймає персонал, який володіє навичками, знаннями та досвідом, необхідним для виконання покладених на них обов'язків;
 - створює, впроваджує та підтримує ефективну внутрішню звітність та передачу інформації на всіх відповідних організаційних рівнях Інвестиційної фірми;
 - підтримує актуальні та впорядковані записи про свою діяльність та внутрішню організацію.
2. Інвестиційною фірмою створено, впроваджено та підтримуються системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.
3. Інвестиційна фірма відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» здійснює контроль за дотриманням вимог щодо захисту конфіденційної інформації.
4. Інвестиційною фірмою встановлено, впроваджено та підтримуються адекватні підходи для забезпечення безперервності надання послуг, а у випадку збоїв таких систем та процедур, збереження системно важливих даних та функцій для підтримання надання інвестиційних послуг та діяльності, а у випадках коли таке збереження є неможливим, своєчасне відновлення таких даних, функцій та своєчасне відновлення надання інвестиційних послуг та діяльності.
5. Інвестиційною фірмою відповідно до встановлено, впроваджено та підтримуються процедури бухгалтерського обліку таким чином, щоб мати можливість своєчасно надавати фінансові звіти компетентним органам на їх вимогу, що відображають справжній та реальний фінансовий стан Інвестиційної фірми з дотриманням всіх стандартів та правил бухгалтерського обліку.
6. Інвестиційна фірма здійснює навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР.

Глава 2. Процедури прийняття рішень відповідними особами

1. **Відповідна особа** – будь-яка з перелічених нижче осіб Інвестиційної фірми:

- особа, що входить до складу керівництва, або є керівником структурного підрозділу інвестиційної фірми або особа, що входить до складу керівництва або є керівником структурного підрозділу її пов'язаного агента;
- особа, яка є акціонером (учасником);
- працівник інвестиційної фірми або її пов'язаного агента, а також будь-яка інша фізична особа, послугами якої користується та послуги якої контролює або її пов'язаний агент та яка задіяна в наданні інвестиційною фірмою або її пов'язаним агентом послуг в рамках провадження професійної діяльності;
- створює, впроваджує та підтримує процедури прийняття рішень та організаційну структуру, яка забезпечує функціонування визначеного та документально оформленого розподілу функцій та обов'язків і порядку звітності;
- здійснює операції з фінансовими інструментами відповідно до загальних лімітів та обмежень на операції з фінансовими інструментами, якщо такі встановлені уповноваженими органами Інвестиційної фірми.

2. У разі, якщо відповідні особи не беруть участь в укладенні особистих угод, передбачених Порядком укладання особистих угод, що є складовою Положення, то прийняття рішень відповідними особами здійснюється у відповідності до обмежень, визначених статутними документами, посадовими інструкціями, цим та іншими положеннями та документами Інвестиційної фірми, законодавчими та нормативно-правовими актами.

3. Кожна особа, яка згідно визначення у пункті 1 цієї глави віднесена до кола відповідних осіб, має бути проінформована про цей факт. Ознайомлення та розуміння наслідків віднесення до відповідних осіб та обмежень на проведення особистих угод, визначених у Порядку укладання особистих угод, має бути оформлене письмово.

4. Перелік відповідних осіб (разом з особами, пов'язаними з такими відповідними особами у способи, визначені у Порядку укладання особистих угод) створюється та регулярно актуалізується Інвестиційною фірмою, а також має бути постійно доступним для осіб, які беруть участь у забезпеченні процедур, пов'язаних з укладенням договорів та наданні послуг клієнтам, аби забезпечити дотримання відповідними особами обмежень щодо особистих угод.

Глава 3. Процедури безперервності надання послуг

1. Безперервність надання послуг полягає у забезпеченні безперервності діяльності відповідно до графіку роботи Інвестиційної фірми та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Інвестиційна фірма регулярно, але не рідше 1 (одного) разу на рік, тестує свою діяльність на настання надзвичайних ситуацій з метою забезпечити своєчасну реакцію персоналу, збереження бізнесу та клієнтів. Основною метою такої процедури є протидія перериванням бізнес діяльності та захист критичних бізнес-процесів від впливу серйозних відмов інформаційних систем чи лиха і забезпечення їх своєчасного відновлення.

2. Інвестиційна фірма встановлює, впроваджує та підтримує адекватні підходи для забезпечення безперервності надання послуг, а у випадку збоїв таких систем та процедур, збереження системно важливих даних та функцій для підтримання надання інвестиційних послуг та діяльності, а у випадках коли таке збереження є неможливим, своєчасне відновлення таких даних, функцій та своєчасне відновлення надання інвестиційних послуг та діяльності.

3. Вимоги до зберігання документів і записів у системі внутрішнього обліку Інвестиційної фірми:

- записи у системі внутрішнього обліку Інвестиційної фірми зберігаються на надійному носії, що дозволяє зберігати інформацію у спосіб, доступний для подальшої передачі за вимогою на запит НКЦПФР, і в такій формі та у спосіб, щоб виконувалися наступні умови:

- НКЦПФР має можливість отримати доступ до них і відтворити кожну ключову стадію обробки кожного правочину;
- будь-які виправлення чи інші поправки та вміст записів до таких виправлень або поправок можуть бути легко встановлені;
- неможливо маніпулювати чи змінювати записи іншим чином;
- існує можливість використання із залученням додаткових технічних засобів, якщо аналіз даних неможливо здійснити у зв'язку із обсягом та характером даних;
- внутрішні положення Інвестиційної фірми відповідають вимогам ведення обліку, незалежно від технології, що використовується.

4. Записи та документи, які визначають відповідні права та обов'язки Інвестиційної фірми та клієнта за договором про надання послуг, або умови, на яких надає послуги клієнту, зберігаються протягом всього терміну тривалості ділових відносин з клієнтом.

5. Інвестиційна фірма веде облік замовлень та подальших доручень (розпоряджень), пов'язаних з ними, отриманих від клієнта, а також прийнятих Інвестиційною фірмою рішень щодо вчинення правочинів на їх виконання і вчинених правочинів, та зберігає інформацію, відповідно до вимог цього Положення в тій мірі, в якій вона застосовується до замовлення чи прийнятого Інвестиційною фірмою рішення щодо нього.

6. Перелік ключових бізнес-процесів Інвестиційної фірми є наступним:

- фінансовий моніторинг;
- обслуговування клієнтів;
- обробка інформації та здійснення платежів;
- ведення внутрішнього обліку операцій з цінними паперами;
- забезпечення безпеки, в тому числі інформаційної;
- управління ризиками.

7. Загрозою безперервності діяльності Інвестиційної фірми можуть стати непередбачені обставини (надзвичайні ситуації), зокрема обставини, що виникли в результаті військових дій, аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей. Непередбачені обставини призводять до неможливості функціонування Інвестиційної фірми в звичайному режимі.

8. Інвестиційна фірма запроваджує обмеження і розмежування доступу своїх працівників до електронних ресурсів, у тому числі з'єднання з мережею Інтернет та організовує антивірусний захист з метою забезпечення безперервності бізнес-процесів та запобігання втрати даних, пошкодження або втрати інформації, електронних документів в результаті впливу різних чинників, випадкових або навмисних дій. Також Інвестиційна фірма встановлює відповідні налаштування корпоративної електронної пошти, що забезпечують обмеження приймання підозрілих листів, повідомлень, файлів, здійснює безпечне налаштування міжмережевих екранів, використовує резервний сервер. Має дві лінії зв'язку.

9. Інвестиційна фірма підчас здійснення діяльності використовує безперебійні джерела живлення, підключення резервного каналу електропостачання з метою забезпечити продовження роботи в штатному режимі у випадку настання надзвичайної ситуації техногенного характеру.

У разі виникнення такої ситуації Інвестиційна фірма зобов'язана залучити відповідні служби для усунення аварії. До їх приїзду своїми силами здійснити всі можливі дії для мінімізації збитків і здоров'я працівників Інвестиційної фірми.

10. У разі пожежі викликати оперативно-рятувальну службу, вимкнути електроживлення, зупинити роботу вентиляційних систем, невідкладно організувати евакуацію працівників згідно плану евакуації. Здійснити всі можливі дії для збереження цілісності інформаційного масиву діяльності Інвестиційної фірми на будь яких носіях. За можливості здійснити дії, спрямовані на гасіння пожежі штатними засобами.

11. З метою забезпечення безперервності діяльності Інвестиційна фірма організовує відповідне навчання своїх працівників.

12. Навчання працівників діям, що забезпечують безперервність діяльності Інвестиційної фірми, здійснюється керівником Інвестиційної фірми або уповноваженою особою при прийомі на роботу та в процесі діяльності Інвестиційної фірми не рідше одного разу на рік.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересулько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

II. Порядок вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів).

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає порядок укладення правочинів щодо фінансових документів.

1. Договори укладаються (вчиняються) Інвестиційною фірмою відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР від 03.11.2020р. №641 (надалі – Вимоги).

2. Інвестиційна фірма під час встановлення ділових відносин до надання клієнту будь-якої інвестиційної послуги повинна укласти з клієнтом генеральний договір або інший договір, який передбачає оцінювання клієнта.

3. Генеральний договір або інший договір, який укладається між Інвестиційною фірмою та її клієнтом та містить результати проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання клієнта, повинен укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

4. За згодою клієнта генеральний договір може укладатися шляхом приєднання клієнта до запропонованого Інвестиційною фірмою генерального договору з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», який повинен постійно бути розміщений для ознайомлення у вигляді електронного документа на власному веб-сайті Інвестиційної фірми. При укладенні генерального договору Інвестиційна фірма не має права обмежувати право клієнта на укладення договору з Інвестиційною фірмою у формі єдиного документа.

5. Предметом генерального договору, який укладається між двома інвестиційними фірмами або Інвестиційною фірмою та іноземною інвестиційною фірмою, є встановлення порядку надання взаємних інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, між такими особами. При укладанні такого генерального договору обидві особи можуть виступати одна до одної у якості клієнта та надавача інвестиційних послуг.

У випадку коли генеральний договір укладається шляхом приєднання клієнта до нього, такий договір складається з публічної частини (додаток №1 до цього Порядку) та індивідуальної частини, підписанням якої клієнт приєднується до договору в цілому.

Індивідуальна частина генерального договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) з обов'язковим зазначенням у такому договорі умов, встановлених Вимогами для відповідного виду договорів.

5.1. Інвестиційна фірма надає послуги клієнту лише на підставі замовлень, отриманих від клієнта, крім випадків укладення з клієнтом договору комісії та/або договору доручення.

Замовлення клієнта - це доручення (розпорядження, наказ) клієнта Інвестиційній фірмі на встановлених клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі генерального договору.

Деталізовані процедури виконання замовлень клієнтів визначені у главі 3 «V. Порядку роботи з клієнтами», що є складовою цього Положення.

6. Номер договору, що укладається Інвестиційною фірмою, повинен містити присвоєну літерну ознаку виду договору, а саме:

6.1. Договори при здійсненні брокерської діяльності:

6.1.1. договір доручення – «БД» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором виступає повіреним);

6.1.2. договір комісії – «БК» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором виступає комісіонером);

6.1.3. генеральний договір - «ГД» (присвоюється Інвестиційною фірмою при укладанні договору з клієнтом, який не є інвестиційною фірмою),

6.1.4. договір субкомісії – «БСС» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором субкомісії з іншою інвестиційною фірмою виступає субкомісіонером),

6.1.5. договір субкомісії - «БСК» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором субкомісії з іншою інвестиційною фірмою виступає комітентом);

6.1.6. договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого замовлення клієнта до генерального договору, укладених з клієнтом, який не є інвестиційною фірмою – «БВ»;

6.1.7. договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого замовлення клієнта до генерального договору, укладених між інвестиційними фірмами – «БВТ» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона за договором з іншою інвестиційною фірмою виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БВК» (присвоюється Інвестиційною фірмою, якщо вона в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншою інвестиційною фірмою);

7. Порядок нумерації договорів наступний:

- літерна ознака виду договору, наскрізна цифрова нумерація в розрізі кожного договору, дата договору (*рік, місяць, день*).

8. Для відображення договорів, укладених на організованому ринку, у внутрішньому обліку Інвестиційної фірми до номера біржового контракту додається літерна ознака виду договору відповідно до підпункту 6 цієї глави.

9. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом та/або нормативно-правовими актами НКЦПФР як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

10. Крім істотних умов договору на надання послуг, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на організованих ринках) зазначаються, зокрема:

- реквізити ідентифікації договору;
- реквізити сторін:
- для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи - нерезидента;
- для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається);
- місцезнаходження сторін;
- серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) торгівцю на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу- діяльності з торгівлі цінними паперами та/або дата і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу- діяльності з торгівлі цінними паперами;
- у разі якщо клієнтом/іншою стороною за договором є професійний учасник фондового ринку - Інвестиційна фірма, вказуються серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку;
- відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

- порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім договорів укладених під час здійснення дилерської діяльності, договору позики, договору РЕПО, договорів на виконання);
- порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання Інвестиційною фірмою звіту (звітів) клієнту (крім договорів укладених під час здійснення дилерської діяльності, договору позики, договору РЕПО, договорів на виконання);
- підтвердження, що інформація про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми надана клієнту, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (крім договорів укладених при здійсненні дилерської діяльності);
- підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», надана клієнту (крім договорів укладених при здійсненні дилерської діяльності);
- відомості про засоби зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок, у разі якщо такими особами не є особи, що підписали договір;
- порядок зміни умов договору та умови його розірвання;
- умови щодо збереження та захисту інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом;
- право Інвестиційної фірми відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, виконанні замовлень, інших розпоряджень (доручень) клієнта, зокрема у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації).

11. Також у договорі може міститися підтвердження, що до моменту укладання договору (крім дилерського договору) з клієнтом додатково надана інформація про:

- фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
- умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
- порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
- механізм захисту Інвестиційною фірмою прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
- розмір винагороди Інвестиційною фірмою у разі, коли вона клієнту запропоновано фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

12. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань Інвестиційної фірми та/або її клієнта, таку зміну або розірвання оформлюється додатковим договором та відображається факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

13. Додаткові договори укладаються та оформляються в тому самому порядку та формі, що і основні договори, крім договорів, укладених на організованих ринках.

14. Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов'язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний).

15. Додаткові договори повинні мати нумерацію, яка б однозначно дозволяла їх ідентифікувати.

16. З моменту виконання першої частини операції РЕПО, розірвання договору РЕПО в односторонньому порядку внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору не потребує укладання додаткового договору.

17. На організованому ринку укладання (вчинення) договорів, внесення змін до них або їх розірвання, виконання договорів здійснюються з дотриманням правил відповідного оператора організованого ринку.

18. Правочини щодо фінансових інструментів, що вчиняються за межами України вчиняються Інвестиційною фірмою відповідно до вимог законодавства країни їх вчинення.

19. У випадку коли генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання клієнта) укладається між Інвестиційною фірмою та іноземною інвестиційною фірмою він повинен відповідати вимогам законодавства країни де він укладається. Правочини щодо фінансових інструментів, що вчинятимуться на виконання такого договору, повинні вчинятися відповідно до вимог законодавства країни де вчиняються такі правочини.

20. Провадження Інвестиційною фірмою брокерської діяльності за генеральними договорами з подальшим врегулюванням зобов'язань Клієнта здійснюється відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР щодо порядку та умов провадження Інвестиційною фірмою брокерської діяльності за генеральними договорами з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта.

21. Вчинення правочинів інвестиційними фірмами для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.

22. Договори купівлі-продажу, міни, позики фінансових інструментів, строкові контракти, можуть укладатись у письмовій формі у вигляді паперового документа, електронного документа або шляхом обміну зустрічними повідомленнями за допомогою засобів комунікацій, визначених генеральним договором або іншим договором, який містить результати проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання клієнта. Такі договори, строкові контракти разом з генеральним договором або іншим договором, що містить результати проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання клієнта, сукупно мають містити всі умови, відомості та реквізити, визначені Вимогами.

**Додаток № 1 до Порядку вчинення
правочинів щодо фінансових
інструментів**

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
(публічна частина)**

1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

- 1.1. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (надалі – Генеральний договір) є публічною офертою Інвестиційної фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» (код ЄДРПОУ 32695089, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Антановича, буд. 172, офіс 1014) та укладається виключно шляхом приєднання до нього особи, що має намір отримати інвестиційні послуги, в порядку, визначеному ст. 634 Цивільного кодексу України.
- 1.2. Генеральний договір складається з двох частин:
 - Генерального договору про надання інвестиційних послуг (публічна частина) (надалі - Генеральний договір (публічна частина)),
 - Генерального договору про надання інвестиційних послуг (індивідуальна частина) (надалі - Генеральний договір (індивідуальна частина)) та які є єдиним Генеральним договором.
- 1.3. Особа, яка приймає (акцептує) пропозицію (оферту) приєднання до Генерального договору в цілому, підписує з Інвестиційною фірмою ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» (надалі – Інвестиційна фірма) Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (індивідуальна частина) у 2 (двох) примірниках, згідно форми, що розміщена на офіційному сайті <http://csd.net.ua/>, яка є невід’ємною частиною Генерального договору, за адресою здійснення професійної діяльності Інвестиційною фірмою: 03680, м. Київ, вул. Антановича, буд. 172, офіс 1014.
- 1.4. Розміщення Генерального договору на сайті Інвестиційної фірми (<http://csd.net.ua/>) є публічною пропозицією (офертою) Інвестиційної фірми, адресована всім без обмеження зацікавленим особам, які є резидентами або нерезидентами, укласти з Інвестиційною фірмою Генеральний договір на умовах, викладених в ньому.
- 1.5. Договір вважається укладеним після отримання Інвестиційною фірмою від Клієнта підписаного Генерального договору (індивідуальна частина), та реєстрації Інвестиційною фірмою Генерального договору (індивідуальна частина) шляхом присвоєння індивідуального номеру. Після укладення: один примірник Генерального договору (індивідуальна частина) залишається в Інвестиційній фірмі, один примірник – повертається Клієнту. На вимогу депозитарної установи Клієнта, Сторони зобов’язані підписати додатковий примірник Генерального договору (індивідуальна частина).
- 1.6. При укладенні Генерального договору кожна зі Сторін повинна надати іншій Стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Генеральний договір.
- 1.7. Порядок внесення змін та припинення дії Генерального договору визначені в Генеральному договорі (індивідуальна частина).

2. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ КЛІЄНТУ

- 2.1. Інвестиційна фірма у відповідності до цього Генерального договору може надавати Клієнту інвестиційні послуги на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність.

3. ПОРЯДОК, СПОСІБ ТА ФОРМА НАДАННЯ КЛІЄНТОМ ЗАМОВЛЕНЬ

- 3.1. Здійснення Інвестиційною фірмою дій з фінансовими інструментами, що передбачені умовами цього Генерального договору, підтверджується наданням Клієнтом Замовлень.
- 3.2. Замовлення має містити розпорядження Інвестиційній фірмі на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними фінансовими інструментами від імені в інтересах та за рахунок Клієнта, відповідно до умов цього Генерального договору.
- 3.3. Замовлення має містити вид, який може бути виражений відповідним скороченням, та означає наступні умови:
 - ринкове замовлення (РЗ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою;
 - лімітне замовлення (ЛЗ) - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;
 - стоп-замовлення (СЗ) - 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;

замовлення FOC (FOC) - 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;

замовлення IOC (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;

замовлення AON (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;

замовлення GTC (GTC) - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Інвестиційною фірмою до його відміни (відкликання) клієнтом.

замовлення DAY (DAY) - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;

замовлення позики (ЗП) - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

РЕПО замовлення (РЕПО) - замовлення купити/продати цінні папери із зобов'язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

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

3.5. Інвестиційна фірма не може здійснювати операції з фінансовими інструментами від імені за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього Замовлення. Замовлення підлягає виконанню, якщо його умови не суперечать чинному законодавству України. Клієнт самостійно здійснює всі дії, що повинні передувати вчиненню правочинів з фінансовими інструментами, зокрема, але не обмежуючись: одержує згоди осіб, які повинні такі згоди надати, пропонує фінансові інструменти особам, які мають переважне право щодо їх придбання, та інші дії передбачені чинним законодавством України на момент надання Замовлення Інвестиційній фірмі.

3.6. Усі питання, не визначені у Замовленні, вважаються такими, що вирішуються Інвестиційною фірмою на власний розсуд з дотриманням вимог Генерального договору та чинного законодавства України.

3.7. Замовлення складається українською мовою в письмовій формі у вигляді паперового документу за формою (Додаток № 1) до Генерального договору (публічна частина), у 2 (двох) примірниках (один - для Клієнта, другий - для Інвестиційної фірми) та засвідчується підписом Клієнта або його Уповноваженої особи та підписом уповноваженої особи Інвестиційної фірми, та скріплюється печатками Сторін (за наявності) -, крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.

3.8. Замовлення надається особисто Клієнтом або уповноваженою особою Клієнта, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного телефонного засобів зв'язку, засобами електронної пошти, крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг. Разом із Замовленням мають бути подані документи та інформація, які вимагає Інвестиційна фірма для його прийняття та виконання.

3.9. В разі якщо Клієнт є банком та/або юридичною особою яка має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами Замовлення може надаватися уповноваженою особою Клієнта за допомогою програмного комплексу відповідного оператора організованого ринку, засобами електронної пошти, або в інший спосіб, які використовуються для обміну повідомленнями, ведення переговорів, укладання та підтвердження угод в рамках цього Генерального договору.

3.10. Інвестиційна фірма вправі повернути Клієнту Замовлення, або залишити його без розгляду, в тому числі, у разі, якщо воно оформлене з порушенням вимог Генерального договору або чинного законодавства України, підписане не уповноваженою особою Клієнта чи містить інформацію, яка суперечить або не відповідає іншим документам.

3.11. Інвестиційна фірма вправі не виконувати Замовлення до моменту отримання його у визначеній Інвестиційною фірмою формі або надання необхідних для виконання Замовлення документів.

3.12. Інвестиційна фірма розглядає подане Замовлення, інші документи та приймає рішення про прийняття Замовлення або про відмову в такому прийнятті Замовлення на свій розсуд та відповідно до своїх внутрішніх положень.

3.13. Жодне положення Генерального договору не може тлумачитись як безумовний обов'язок Інвестиційної фірми прийняти Замовлення. Інвестиційна фірма самостійно визначає належність оформлення Клієнтом Замовлення, його відповідність іншим документам, можливість прийняття Замовлення тощо.

3.14. Інвестиційна фірма повідомляє Клієнта про прийняття або неприйняття Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення до виконання Інвестиційна фірма надає Клієнту один примірник підписаного та скріпленого печатками Сторін (за наявності) Замовлення в порядку визначеному умовами Генерального договору (публічна частина).

4. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Замовлення може бути виконане на організованому ринку або неорганізованому ринку за вибором Інвестиційної фірми, якщо інше не передбачене Замовленням.
- 4.2. Замовлення виконуються відповідно до діючого порядку та правил відповідного оператора організованого ринку, Розрахункового центру або ринку того місця, де буде виконуватися це Замовлення.
- 4.3. У разі здійснення операції з придбання або продажу фінансових інструментів за участю оператора організованого ринку, Інвестиційна фірма (як учасник клірингу) відкриває Клієнту в Розрахунковому центрі кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів.
- 4.4. Для відкриття в Розрахунковому центрі клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідну заяву та визначені внутрішніми положеннями Інвестиційної фірми документи.
- Заяву на відкриття/закриття клірингового субрахунку;
- 4.5. Інвестиційна фірма не пізніше 5 (п'яти) банківських днів за днем відкриття клірингового субрахунку Клієнта в Розрахунковому центрі надає Клієнту Звіт-Акт наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку до Генерального договору (публічна частина), (надалі – «Звіт-Акт за кліринговим субрахунком»). Клієнт надає Інвестиційній фірмі підписаний зі свого боку примірник Звіт-Акт за кліринговим субрахунком протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання.
- 4.6. Для закриття клірингового субрахунку для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідну Заяву про закриття клірингового субрахунку.
- 4.7. Інвестиційна фірма має право самостійно закрити кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів, без отримання від Клієнта Заяви передбаченої п. 4.6. Генерального договору (публічна частина), у разі якщо Клієнт протягом року з дати виконання Інвестиційною фірмою останнього Замовлення, або з дати підписання Клієнтом цього Генерального договору, не надав жодного Замовлення, та за умови відсутності на кліринговому субрахунку фінансових інструментів Клієнта.
- 4.8. Інвестиційна фірма може здійснювати операції з придбання або продажу фінансових інструментів на організованому ринку капіталу, як через кліринговий субрахунок відкритий Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів, так і через кліринговий субрахунок відкритий Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі для колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання фінансових інструментів Клієнта, на власний розсуд.
- 4.9. Проведення операцій на організованому ринку.
- 4.9.1. У разі придбання фінансових інструментів на організованому ринку, Клієнт подає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, зазначається обраний Клієнтом оператор організованого ринку та в день підписання Замовлення Клієнт перераховує необхідні для придбання фінансових інструментів грошові кошти на рахунок Інвестиційної фірми і надає їй Розпорядження на блокування коштів. Інвестиційна фірма забезпечує наявність коштів на відповідному кліринговому субрахунку, відкритому Інвестиційною фірмою в Розрахунковому центрі, для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо фінансових інструментів та блокування їх на організованому ринку.
- 4.9.2. Інвестиційна фірма докладає усіх зусиль для придбання фінансових інструментів на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення в порядку передбаченому розділом 3 Генерального договору (публічна частина) та за умови наявності необхідної суми грошових коштів для придбання фінансових інструментів на рахунку Інвестиційної фірми.
- 4.9.3. У разі продажу фінансових інструментів на організованому ринку Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, зазначається обраний Клієнтом оператор організованого ринку та в день підписання Замовлення Клієнт подає розпорядження до обраної ним депозитарної установи для блокування фінансових інструментів на рахунку в цінних паперах та блокування їх оператором організованого ринку. Виконання Інвестиційною фірмою отриманого від Клієнта Замовлення здійснюється протягом торговельного дня відповідного оператора організованого ринку і не раніше фактичного блокування фінансових інструментів оператором організованого ринку.
- 4.9.4. Інвестиційна фірма докладає усіх зусиль для продажу фінансових інструментів Клієнта на умовах, визначених в Замовленні, негайно після отримання Замовлення в порядку передбаченому розділом 3 Генерального договору (публічна частина) та документів, що підтверджують наявність необхідних фінансових інструментів на рахунку Клієнта.
- 4.9.5. Повернення коштів Клієнта від продажу фінансових інструментів, або залишок невикористаних коштів Клієнта для здійснення розрахунків та/або повернення придбаних фінансових інструментів, або залишок невикористаних фінансових інструментів, на рахунок Клієнта, здійснюється Інвестиційною фірмою на підставі зазначених в Замовленні умов, за реквізитами вказаними в Генеральному договорі

(індивідуальна частина), в іншому випадку, повернення фінансових інструментів Клієнта відбувається шляхом надання Клієнтом Інвестиційній фірмі Розпорядження на розблокування активів. Після надходження коштів Клієнта на рахунок Інвестиційної фірми, остання здійснює їх переказ Клієнту протягом 1 (одного) банківського дня на рахунок Клієнта, вказаний в Генеральному договорі (індивідуальна частина) або Розпорядженні на розблокування активів, що є підставою для переказу Коштів. Такий переказ коштів для Клієнтів юридичних осіб здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на рахунок Інвестиційної фірми. В разі переказу коштів для Клієнтів фізичних осіб переказ здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на рахунок Інвестиційної фірми за вирахуванням (утриманням) суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та суми винагороди, передбачених п. 5. Генерального договору (публічна частина) та умовами Генерального договору (індивідуальна частина).

4.10. Здійснення розрахунків за фінансовими інструментами і поставка фінансових інструментів за операціями на неорганізованого ринку.

4.10.1. У разі придбання фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця чи з попереднім зарахуванням коштів на рахунок Інвестиційної фірми.

4.10.2. Якщо Замовленням на купівлю фінансових інструментів передбачені розрахунки за фінансовими інструментами з попереднім зарахуванням коштів на рахунок Інвестиційної фірми, то Клієнт зобов'язаний не пізніше наступного банківського дня за днем надання відповідного Замовлення здійснити перерахування коштів на рахунок Інвестиційної фірми у сумі, необхідній для виконання Замовлення. Повернення коштів, перерахованих Клієнтом на рахунок Інвестиційної фірми для купівлі Інвестиційною фірмою фінансових інструментів, але не використаних для купівлі фінансових інструментів, проводиться Інвестиційною фірмою на підставі Розпорядження на розблокування активів. Інвестиційна фірма зобов'язується повернути кошти Клієнту протягом одного банківського дня з моменту отримання Розпорядження на розблокування активів на рахунок Клієнта, що зазначений у Розпорядженні. Таке повернення коштів здійснюється Інвестиційною фірмою лише у випадку, якщо на момент отримання Інвестиційною фірмою Розпорядження на розблокування активів Замовлення не було виконане в повному обсязі.

4.10.3. У випадку, коли Замовленням на купівлю фінансових інструментів передбачені розрахунки за фінансовими інструментами безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, то оплата за фінансові інструменти здійснюється Клієнтом відповідно до умов укладеного на виконання Замовлення Договору купівлі-продажу.

4.10.4. У разі продажу фінансових інструментів Клієнт надає Інвестиційній фірмі відповідне Замовлення, де, зокрема, вказуються умови оплати: безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, чи з попереднім зарахуванням коштів на рахунок Інвестиційної фірми.

4.10.5. У випадку, коли кошти зараховуються від покупця на рахунок Інвестиційної фірми, остання зобов'язується здійснити їх переказ на рахунок Клієнта, вказаний у Генеральному договорі (індивідуальна частина), протягом 1 (одного) банківського дня після дня їх надходження на рахунок Інвестиційної фірми. Такий переказ коштів здійснюється Інвестиційною фірмою у сумі, що надійшла на Рахунок Інвестиційної фірми, за вирахуванням (утриманням) суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору та суми винагороди (комісії), передбачених п. 5. Генерального договору (публічна частина) та умовами Генерального договору (індивідуальна частина).

4.11. У разі надання Клієнтом Замовлення, що передбачає вид послуги позики, міна фінансових інструментів або операції РЕПО, особливості умов здійснення розрахунків та інших умов, за такими видами послуг, визначаються Договором купівлі-продажу та законодавством України.

4.12. Замовлення вважається виконаним з моменту 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 зобов'язані скласти Акт про виконання Замовлення до Генерального договору (публічна частина).

4.13. Замовлення може бути виконане Інвестиційною фірмою частково, якщо інше не вказано в Замовленні. Частковим виконанням є виконання Замовлення щодо частини фінансових інструментів, вказаних в Замовленні.

4.14. Клієнт може відкликати або змінити Замовлення до закінчення строку його дії, але не пізніше його повного виконання Інвестиційною фірмою. Замовлення може бути змінено лише за згодою Інвестиційної фірми, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Замовлення. Прийняття Інвестиційною фірмою змін до Замовлення здійснюється в порядку, встановленому для прийняття Замовлення. Якщо на момент відкликання або зміни Замовлення Інвестиційною фірмою відповідно до цього Замовлення були укладені Договори купівлі-продажу, які передбачають купівлю/продаж/міну/позику частини зазначених в Замовленні фінансових інструментів, Клієнт має право відкликати або змінити Замовлення лише щодо решти фінансових інструментів, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Замовлення.

4.15. Відкликання/зміна Замовлення Клієнтом, відмова Інвестиційної фірми від виконання Замовлення не впливають на права та обов'язки Сторін, що виникли на підставі Договорів купівлі-продажу, укладених Інвестиційною фірмою до відкликання/зміни Замовлення/відмови від Замовлення, а також на права та

обов'язки Сторін за Генеральним договором в зв'язку з укладенням зазначених Договорів купівлі-продажу. Це означає, що відкликання/зміна Замовлення, відмова Інвестиційної фірми від виконання Замовлення:

- не звільняє Клієнта від обов'язку виконати умови Договорів купівлі-продажу, укладені Інвестиційною фірмою на виконання такого Замовлення від імені Клієнта;
- не звільняє Сторони від обов'язку здійснити всі необхідні дії, необхідні для виконання Договорів купівлі-продажу, укладених Інвестиційною фірмою на виконання такого Замовлення;
- не звільняє Клієнта від обов'язку щодо сплати Інвестиційній фірмі належної йому винагороди, компенсації понесених Інвестиційною фірмою витрат, а також здійснення будь-яких інших платежів у зв'язку з частковим виконанням такого Замовлення.

4.16. Всі документи, які передбачені цим Генеральним договором, передаються з використанням засобів поштового зв'язку або кур'єрської доставки крім документів, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства України про електронні документи та електронний документообіг. Сторони можуть обмінюватись копіями документів, підписаними Сторонами та скріпленими печатками Сторін (за наявності) з використанням засобів факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобами електронної пошти, такі документи мають чинність до моменту заміни їх оригіналами, термін заміни не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з дати їх укладання.

4.17. В разі якщо Клієнт є банком та/або юридичною особою яка має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність та діє від свого імені та за власний рахунок Замовлення може надаватися уповноваженою особою Клієнта за допомогою програмного комплексу допомогою програмного комплексу відповідного оператора організованого ринку, засобами електронної пошти, або в інший спосіб, які використовуються для обміну повідомленнями, ведення переговорів, укладання та підтвердження угод в рамках цього Генерального договору.

4.17.1. Інвестиційна фірма підтверджує (акцептує) відповідну заявку, Клієнта або направляє зустрічне повідомлення Клієнту, що є підтвердженням укладеного з Клієнтом договору купівлі-продажу.

4.17.2. В разі укладення договору купівлі-продажу через оператора організованого ринку розрахунки проводяться через відповідні клірингові рахунки/субрахунки Інвестиційної фірми і Клієнта відкриті в Розрахунковому центрі.

4.18. Підтвердженням виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу укладеним Інвестиційною фірмою з Клієнтом який має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність за допомогою програмного комплексу відповідного оператора організованого ринку, засобами електронної пошти, або в інший спосіб, які використовуються для обміну повідомленнями, ведення переговорів, укладання та підтвердження угод в рамках цього Генерального договору.

4.18.1. за договорами укладеними на неорганізованому ринку є факт зарахування фінансових інструментів на рахунок у цінних паперах та факт здійснення оплати за фінансові інструменти.

4.18.2. Підтвердженням виконання зобов'язань за Замовленням Клієнта який має відповідну ліцензію НКЦПФР з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність є факт зарахування фінансових інструментів на рахунок у цінних паперах та факт здійснення оплати за фінансові інструменти на підставі Договору купівлі-продажу.

4.18.3. В разі укладення договорів купівлі-продажу відповідно п. 4.17 Генерального договору такі Договори купівлі-продажу підпадають під визначення дилерської діяльності.

5. УТРИМАННЯ ПОДАТКІВ

5.1. Інвестиційна фірма є податковим агентом Клієнта фізичної особи - платника податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Розрахунок, утримання і перерахування суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюється Інвестиційною фірмою у строки та в порядку, визначеному законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

5.2. Інвестиційна фірма не є податковим агентом щодо утримання і перерахування податків Клієнтів юридичних осіб-резидентів. Клієнти юридичні особи-резиденти самостійно перерахування суми податків до бюджету у строки та в порядку, визначеному законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

5.3. При наданні інвестиційних послуг Клієнтам юридичним особам-нерезидентам, Інвестиційна фірма як податковий агент по виплатах доходів на користь нерезидента, утримує та перераховує суми податків до бюджету у строки та в порядку, визначеному законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

5.4. В разі якщо міжнародним договором про уникнення подвійного оподаткування укладеним між Україною та країною резидентом якої є Клієнт визначено іншу ставку податку ніж визначену Податковим кодексом України, Інвестиційна фірма може застосувати зменшену ставку податку або повне звільнення від оподаткування доходів нерезидентів в разі отримання від Клієнта необхідних для цього документів.

5.5. Після виконання (навіть часткового, якщо це передбачено Замовленням) Інвестиційна фірма протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів надсилає Клієнту акт про виконання послуг податкового агента за цим Замовленням.

5.6. Інвестиційна фірма протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після закінчення календарного року, або у разі закінчення дії цього Договору, надсилає Клієнту акт про виконання послуг податкового агента за вказаний у цьому звіті період та документи передбачені чинним законодавством України, зокрема, Податковим кодексом України.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ

6.1. Порядок визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором):

6.1.1. Клієнт - фізична особа, яка претендує на отримання категорії Професійного клієнта (інвестор), направляє на адресу Інвестиційної фірми встановленої форми заяву з наданням документів, що підтверджують її відповідність вимогам, дотримання яких необхідні для визнання його Професійним клієнтом (інвестором) відповідно до цього Генерального договору.

6.1.2. Фізична особа може бути визнана Професійним клієнтом (інвестором), якщо вона відповідає принаймні двом будь-яким із зазначених вимог:

1) протягом останніх чотирьох кварталів уклала та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 0,5 мільйона гривень;

3) має досвід проведення операцій на ринках капіталу 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;

6.1.3. Клієнт - юридична особа, що претендує на отримання статусу Професійного клієнта (інвестора), направляє на адресу Інвестиційної фірми встановленої форми заяву, яка підписана уповноваженою особою, з додатком документів, що підтверджують дотримання вимог, необхідних для визнання такого Клієнта - Професійним клієнтом (інвестором) відповідно до умов цього Генерального договору.

6.1.4. Юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої держави, може бути визнана «Професійним клієнтом» (інвестором), якщо вона відповідає принаймні двом будь-яким із зазначених вимог:

1) підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;

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

3) власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.

6.2. Порядок визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором):

6.2.1. Інвестиційна фірма здійснює перевірку поданих заявником документів на предмет дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором), і приймає рішення про визнання або про відмову у визнанні Клієнта Професійним клієнтом (інвестором) в термін, що не перевищує 5 (п'яти) робочих днів з дати надходження до Інвестиційної фірми заяви та належним чином засвідчених документів. Інвестиційна фірма має право вимагати від Клієнта додаткові документи, що підтверджують його відповідність вимогам, дотримання яких необхідні для визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором). У цьому випадку 5-денний термін розгляду документів зупиняється з дня направлення Інвестиційною фірмою запиту заявнику до дати подання Клієнтом повного комплексу документів, передбаченого запитом.

6.2.2. У разі прийняття Інвестиційною фірмою рішення про визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором), Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів надсилається письмове Повідомлення про визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором). Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в Генеральному договорі (індивідуальна частина), або вручається особисто.

6.2.3. Інвестиційна фірма має право відмовити у визнанні Клієнта Професійним клієнтом (інвестором). При цьому повернення Інвестиційною фірмою наданих заявником документів не проводиться.

6.2.4. У разі прийняття Інвестиційною фірмою рішення про відмову у визнанні Клієнта Професійним клієнтом (інвестором), Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (у разі первинного звернення Клієнта з проханням визнати його Професійним клієнтом) надсилається письмове повідомлення про відмову у визнанні Клієнта Кваліфікованим інвестором.

Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в Генеральному договорі (індивідуальна частина), або вручається особисто.

6.3. За результатом проведення оцінювання, по відношенню до всіх фінансових послуг та/або щодо окремого правочину чи типів правочинів щодо фінансових інструментів, до категорії Професійний клієнт (Інвестор), відносяться наступні категорії осіб:

1) міжнародні фінансові організації;

2) іноземні держави та їхні центральні банки;

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

4) Національний банк України;

- 5) професійні учасники ринків капіталу, банки та страхові компанії;
- 6) іноземні фінансові установи, що відповідають критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.4. Клієнт, який є Професійним клієнтом (інвестором) згідно п. 6.3. цього Генерального договору (публічна частина), повинен представити документ Інвестиційній фірмі, що підтверджують його приналежність до тієї або іншої категорії.
- 6.5. Клієнт, який не підпадає ні під одну з категорій осіб, перерахованих в п. 6.3. цього Генерального договору (публічна частина), може бути визнаний Інвестиційною фірмою Непрофесійним клієнтом (інвестором) на підставі відповідної Заяви, що направляється в порядку, передбаченому Генеральним договором.
- 6.6. Клієнт, визнаний відповідно до п. 6.3. цього Генерального договору Професійним клієнтом (інвестором), в разі втрати статусу Професійного клієнта (інвестор) зобов'язаний повідомити про це Інвестиційну фірму.
- 6.7. Заявник отримує статус Професійним клієнтом (інвестором) у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів в день визнання Клієнта уповноваженою особою Інвестиційної фірми Професійним клієнтом (інвестором) (далі - Дата присвоєння статусу Професійним клієнтом).
- 6.8. Клієнт, який визнаний Професійним клієнтом (інвестором), зобов'язаний щорічно підтверджувати дотримання вимог, відповідність яким необхідно для визнання особи Професійним клієнтом (інвестором).
- 6.9. Клієнт, який визнаний Професійним клієнтом (інвестором), має право звернутися до Інвестиційної фірми з заявою про відмову від статусу Професійного клієнта (інвестором) у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів, щодо яких Клієнта було визнано Професійним клієнтом (інвестором). У задоволенні такої заяви Інвестиційна фірма відмовити не може.
- 6.10. Клієнт, визнаний Професійним клієнтом (інвестором) у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів, має право звернутися до Інвестиційної фірми з відповідною заявою про визнання його Професійним клієнтом (інвестором) щодо інших фінансових інструментів, інших видів послуг, призначених для Професійним клієнтом (інвесторів).
- 6.11. Рішення про визнання або відмову у визнанні особи Професійним клієнтом (інвестором) щодо інших фінансових інструментів, інших видів послуг, призначених для Професійних клієнтів (інвесторів), направляється відповідним письмовим повідомленням поштою на адресу Клієнту протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття такого рішення уповноваженою особою Інвестиційної фірми.
- 6.12. Відповідальність за достовірність документів, поданих Клієнтом Інвестиційній фірмі, а також інформації, яка міститься в таких документах, несе Клієнт.
- Визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором) на підставі наданої ним недостовірної інформації не є підставою недійсності угод, укладених за рахунок цієї особи.
- 6.13. У разі недотримання Клієнтом вимог, відповідність яким необхідна для визнання його Професійним клієнтом (інвестором), в тому числі при наданні особою недостовірної інформації у документах, Інвестиційна фірма має провести повторну оцінку та позбавити Клієнта категорії Професійний клієнт.
- 6.14. Юридична особа, визнана Професійним клієнтом (інвестором), зобов'язана в будь-який час за запитом Інвестиційної фірми надавати інші документи, що підтверджують її відповідність вимогам для визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором), не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відповідного запиту від Інвестиційної фірми.
- 6.15. Клієнти, визнані Професійними клієнтами (інвесторами), зобов'язані інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність критеріям для визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором).
- 6.16. Інвестиційна фірма не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення 1 (одного) року з моменту визнання Клієнта Професійним клієнтом (інвестором) направляє письмову вимогу в довільній формі про підтвердження дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи Професійним клієнтом. Вимога надсилається електронною поштою на електронну адресу, вказану в анкеті Клієнта, або вручається особисто. Клієнт зобов'язаний виконати вимогу та підтвердити дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи Професійним клієнтом (інвестором), шляхом надання підтверджуючих документів.
- 6.17. Клієнти, які не є або не були визнані Професійним клієнтом, є Непрофесійними клієнтами (інвесторами).
- 6.18. Всі питання, не врегульовані Генеральним договором, регламентуються нормативно-правовими актами НКЦПФР і внутрішніми документами Інвестиційної фірми.
- 6.19. У разі якщо Клієнт протягом 1 (одного) року з моменту визнання його Професійним клієнтом (інвестором) або попереднього підтвердження дотримання вимог не підтвердив дотримання вимог, відповідність яким необхідна для визнання особи Професійним клієнтом (інвестором), Інвестиційна фірма протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення зазначеного терміну приймає рішення про позбавлення

Клієнта - юридичної особи категорії Професійного клієнта (інвестора), та направляє йому відповідне повідомлення.

Повідомлення надсилається поштою на адресу, вказану в Генеральному договорі (індивідуальна частина), або вручається особисто.

7. ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

7.1. Інвестиційна фірма з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з Клієнтом або декількома Клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених, чинним законодавством України та внутрішніми документами Інвестиційної фірми, що регламентують питання щодо визначення, виявлення, управління, уникнення, запобігання та розкриття потенційних або дійсних конфліктів інтересів.

7.2. Конфлікт інтересів визначається як ситуація, за якою особа має виконувати декілька обов'язків або має декілька інтересів, що суперечать один одному, і таким чином вказана ситуація спричиняє наявний або потенційний конфлікт між особистими (приватними) інтересами та посадовими або професійними обов'язками керівника/працівника, що може вплинути на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

7.3. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, існування яких можуть зашкодити інтересам Клієнта, Інвестиційна фірма повинна враховувати, чи може Інвестиційна фірма, відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

- Інвестиційна фірма або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;
- Інвестиційна фірма або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг Клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені Клієнта, який відрізняється від інтересу Клієнта в результаті такої операції;
- Інвестиційна фірма або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів над інтересами Клієнта;
- Інвестиційна фірма або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є Клієнтом, стимул у зв'язку з послугою, наданою Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

7.4. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між особами, зокрема його керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з нею відносинами контролю, та їхніми Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Інвестиційної фірми чи іншими способами стимулювання Інвестиційної фірми.

7.5. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжиття заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

7.6. Інвестиційна фірма розкриває Клієнту загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляє кроки, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням Клієнта, якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Інвестиційною фірмою відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси його Клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам Клієнта.

7.7. Інформація, що розкриває загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів, подається Клієнту загальним описом, або на окрему вимогу Клієнта - на надійному носії (паперовому носії) та повинна детально пояснити загальний характер і джерела конфлікту інтересів, а також ризики для Клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб Клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно інвестиційної послуги, в рамках якої виникають конфлікти інтересів.

7.8. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб розкриття вищезазначеної інформації про конфлікт інтересів Клієнтам було крайньою мірою, яка застосовується лише якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Інвестиційною фірмою з метою уникнення конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

7.9. Інвестиційна фірма зберігає та регулярно оновлює інформацію про види інвестиційних послуг або діяльності, що здійснюється Інвестиційною фірмою, в яких мав місце конфлікт інтересів, що завдав шкоди інтересам одного або декількох Клієнтів, або у випадку надання послуг чи провадження діяльності, що тривають, в яких може виникнути такий конфлікт інтересів.

8. ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

8.1. Інвестиційна фірма надаючи послуги Клієнтам, зобов'язується неухильно дотримуватися положень чинного законодавства для досягнення найвищого рівня захисту інтересів Клієнта.

8.2. Відповідно до параметрів, зазначених у Замовленні Клієнта, Інвестиційна фірма оцінює загальний очікуваний результат виконання замовлення відносно певних альтернатив та обирає варіант із найкращим потенційним результатом.

8.3. Зважаючи на пріоритетність ціни як фактору вибору альтернативи, у процесі виконання Замовлення Інвестиційна фірма визначає найкращий можливий результат з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента, у тому числі комісію торговельного майданчика, комісії за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісійні, виплачені третім особам, що були залучені до виконання Замовлення.

8.4. При виконанні Замовлення поза організованим ринком Інвестиційна фірма перевіряє справедливність запропонованої Клієнту ціни. Для даної перевірки здійснюється збір ринкових даних, які використовуються при оцінці ціни окремого фінансового інструменту, та порівняння з подібними або порівнюваними фінансовими інструментами у разі наявності таких інструментів.

8.5. Інвестиційна фірма зобов'язується повідомити Клієнта до моменту виконання Замовлення про можливість виконання Замовлень поза організованим ринком, у спосіб, визначений Генеральним договором, у випадках, коли порядок виконання Замовлень передбачає можливість виконання Замовлень Клієнтів поза організованим ринком. У свою чергу, Клієнт має надати дозвіл на відповідне виконання Замовлення шляхом внесення змін до Замовлення.

8.6. У випадку отримання конкретних інструкцій на виконання Замовлення у певний спосіб Інвестиційна фірма зобов'язується повідомити Клієнта при отриманні Замовлення із зазначенням таких конкретних умов щодо виконання, якщо таке Замовлення може перешкодити Інвестиційній фірмі виконати договір та/або Замовлення на якомуга кращих умовах для Клієнта.

8.7. У випадку виконання Замовлення на конкретних умовах Клієнт зобов'язується повідомити Інвестиційну фірму про підтвердження або відмову від виконання Замовлення, щодо виконання якого Інвестиційна фірма вбачає ймовірність порушення вимог законодавства, у тому числі щодо маніпулювання цінами на фінансовому ринку.

9. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ З РІЗНИМИ КАТЕГОРІЯМИ КЛІЄНТІВ

9.1. Інвестиційна фірма після оцінювання Клієнта відповідно до умов Генерального договору та присвоєння Клієнту категорії Професійного клієнта (інвестора) може надавати йому всі без виключення інвестиційні послуги, які Інвестиційна фірма може надавати відповідно до одержаної ліцензії.

9.2. Клієнт, що визнаний Інвестиційною фірмою Професійним клієнтом (інвестором) може надавати Інвестиційній фірмі Замовлення щодо всіх фінансових послуг, визначених Генеральним договором, та всіх фінансових інструментів, щодо яких Інвестиційна фірма може надавати фінансові послуги, щодо яких Клієнта визнано Професійним клієнтом (інвестором).

9.3. Інвестиційна фірма після оцінювання Клієнта відповідно до умов Генерального Договору та присвоєння Клієнту категорії Непрофесійного клієнта (інвестора), може надавати такому Клієнту інвестиційні послуги щодо купівлі продажу цінних паперів, щодо яких Інвестиційна фірма може надавати фінансові послуги згідно умов Генерального договору.

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Уся інформація про Сторони за цим Генеральним договором, зміст його додатків та договорів купівлі-продажу є конфіденційною і не підлягає розголошенню, окрім випадків прямо передбачених законами України (у тому числі щодо інформації, доступ до якої обмежений Клієнтом). Зобов'язання Сторін щодо збереження конфіденційності залишаються в силі після припинення дії цього Генерального договору.

10.2. Сторони підтримують зв'язок між собою за реквізитами зазначеними в Генеральному договорі (індивідуальна частина).

11. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

11.1. Цією Декларацією про фактори ризиків (надалі - Декларація) Інвестиційна фірма інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані із здійсненням операцій на фінансовому ринку України. Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати фінансових інструментів Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості фінансових інструментів.

11.2. До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фінансовому ринку України, зокрема, відносяться:

ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості фінансових інструментів. Цей ризик впливає з маркет-мейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних фінансових інструментів (деривативів). До ринкових ризиків відносяться:

1) ціновий ризик - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;

2) валютний ризик - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти, а також цін на банківські метали;

3) процентний ризик (ризик зміни процентної ставки) - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок;

кредитний ризик – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості фінансових інструментів Клієнта внаслідок неспроможності емітентів (контрагентів) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов фінансової угоди (проспекту емісії/умов випуску, у тому числі параметрів боргового інструменту зазначених на ньому). Аналізуючи кредитний ризик емітента (контрагента), необхідно оцінити імовірність дефолту емітента (контрагента); суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні несприятливої події. Кредитний ризик щодо державних цінних паперів також передбачає ризик держави, який виникає через особливості економіки, соціального ладу та політичного устрою держави позичальника;

ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості фінансових інструментів Клієнта через неможливість купівлі або продажу фінансових інструментів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відноситься ризик ринкової ліквідності – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів через неможливість купівлі або продажу фінансових інструментів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури.

11.3. До нефінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фінансовому ринку України, зокрема, відносяться:

юридичний ризик - наявний або потенційний ризик, який виникає через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення;

правовий ризик - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати фінансових інструментів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо фінансового ринку або окремих його секторів;

операційно-технологічний ризик - наявний або потенційний ризик, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контролюваності і безперервності роботи.

Крім того, при здійсненні операцій на фінансовому ринку існують технічні ризики, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем, а також з порушенням рекомендацій з використання прав доступу до торгової платформи (логіну та паролю).

11.4. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта та/або третіх осіб щодо яких Інвестиційна фірма не має можливості контролю (розрахункові банки, організовані ринки, зберігачі, депозитарії, тощо).

11.5. Існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Інвестиційної фірми і Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

11.6. Приведений у Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фінансовому ринку не є вичерпним. Підписавши цей Генеральний договір Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фінансовому ринку України. Клієнт свідчить, що приймає рішення про здійснення (припинення) інвестиції зважено і обережно і не може звинувачувати Інвестиційну фірму у фінансових результатах своїх інвестицій, що стали наслідками добросовісного виконання Інвестиційною фірмою належним чином оформлених Замовлень.

Додаток № 1
до Генерального договору

ЗАМОВЛЕННЯ № _____ від _____ р.
до Генерального договору № _____ від _____ р.

1. Вид Замовлення (у відповідній клітині поставити позначку)

РЗ	ЛЗ	СЗ	FOC	IOC	AON	GTC	DAY	РЕПО	ЗП	інше замовлення

2. Вид послуги (у відповідній клітині поставити позначку)

☐ купівля	☐ продаж	☐ міна	☐ позика	☐ інше:
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Строк дії Замовлення	дата набрання чинності Замовлення:		
	відкрите Замовлення (діє до моменту виконання або відкликання (відміни))		Замовлення на термін, діє до:

3. Реквізити фінансового інструменту

3.1.	Вид/тип/найменування фінансового інструменту	
3.2.	Серія фінансового інструменту (за наявності)	
3.3.	Найменування Емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент)	
3.4.	Код ЄДРПОУ/ номер реєстрації/ Емітента фінансового інструменту (або особи, яка видала фінансовий інструмент) Код LEI	
3.5.	Номінальна вартість фінансового інструменту, грн. /дол. США/євро	
3.6.	Форма випуску фінансового інструменту	
3.7.	Форма існування фінансового інструменту	
3.8.	Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN) фінансового інструменту	
3.9.	Дата погашення фінансового інструменту	
3.10.	Додаткові реквізити за необхідності	

4. Умови

4.1.	Кількість фінансових інструментів, шт.						
4.2.	Ціна одного фінансового інструменту, грн./дол. США/ євро.						
4.3.	Сума (орієнтовна сума) договору відповідно до умов Замовлення, грн.						
4.4.	Дохідність (за необхідності)						
4.5.	Місце укладення договору на виконання		первинний ринок	Вказати місце проведення розміщення			
			організований ринок	вказати найменування оператора організованого ринку			
			неорганізований ринок		розрахунок з дотриманням принципу «поставка проти оплати»		
					розрахунок без дотримання принципу «поставка проти оплати»		оплата безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця
							оплата через рахунок ІФ
4.6.	Додаткові умови за необхідності						

Клієнт свідчить, що проінформований Інвестиційною фірмою про поточний стан фінансового ринку стосовно фінансових інструментів, що є предметом замовлення.

5. Підписи сторін

Назва реквізиту	Інвестиційна фірма	Клієнт: прізвище, ім'я, по батькові РНОКПП Клієнта/ Найменування, код за ЄДРПОУ (для ІОО)
Посада		
Підстава		
Прізвище, ініціали		
Підпис, відбиток печатки (за наявності)	М.П.	М.П.

Заповнюється Інвестиційною фірмою	
Дата отримання Замовлення: _____	Час отримання Замовлення: _____
Прийняв: (ПІБ співробітника ІФ)	підпис: _____

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересулько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

III. Порядок укладання особистих угод

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає порядок укладання особистих угод щодо фінансових документів.

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

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

Відповідними особами є:

- особи, які здійснюють виконавчі функції в Інвестиційній фірмі або її пов'язаному агенті;
- особа, яка є акціонером (учасником);
- працівник, а також будь-яка інша фізична особа, послугами якої розпоряджається та послуги якої контролює Інвестиційна фірма та яка задіяна в наданні Інвестиційною фірмою інвестиційних послуг та провадженні професійної діяльності (пов'язаний агент);
- інші особи, якщо їх визначено такими чинним законодавством.

2. Інвестиційна фірма встановлює, впроваджує та підтримує належні заходи, спрямовані на запобігання діяльності, викладені у пунктах 3-5 цього розділу, будь-якою відповідною особою, залученою до діяльності, яка може викликати конфлікт інтересів, або особою, яка має доступ до внутрішньої інформації або до іншої конфіденційної інформації, що стосується клієнтів або договорів з ними чи на їх користь, в силу діяльності, що здійснюється нею від імені Інвестиційної фірми.

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

3. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб відповідні особи не укладали особисту угоду, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

- такій особі заборонено укладати угоди, оскільки вона має доступ до внутрішньої або іншої конфіденційної інформації, що стосується клієнтів або угод з ними чи на їх користь;
- укладання угоди пов'язано із зловживанням або неправомірним розкриттям конфіденційної інформації;
- укладання угоди суперечить або може суперечити обов'язкам Інвестиційної фірми відповідно до цього Положення.

4. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб відповідні особи не надавали порад чи рекомендацій, крім випадків, коли це відбувається під час виконання функціональних обов'язків в межах провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, зокрема, наданні послуг відповідно до договору з клієнтом, будь-якій іншій особі щодо укладання правочину щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію п. 3 цього розділу, як особиста угода відповідної особи.

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

- інша особа укладе договір щодо фінансових інструментів, який підпадатиме під дію п. 3 цього розділу, як особиста угода відповідної особи;
- інша особа порадить будь-якій іншій особі укласти таку угоду або відшукає іншу особу, яка може укласти таку угоду в її інтересах.

6. Вищезазначені заходи виконуються таким чином, щоб:

- кожна з відповідних осіб, на яку поширюються вимоги пп. 3-5 цього розділу, усвідомлювала обмеження щодо особистих угод та заходів, запроваджених Інвестиційною фірмою у зв'язку з особистими угодами та розкриттям інформації відповідно до пп. 3 - 5 цього розділу;
- Інвестиційна фірма в особі керівника була проінформована про будь-яку особисту угоду, укладену відповідною особою, шляхом повідомлення про цю угоду;
- здійснювалось забезпечення збереження записів про особисті угоди, щодо яких було повідомлено Інвестиційну фірму або які були виявлені нею, включаючи інформацію про будь-які дозволи або заборони щодо таких угод.

7. Вимоги пунктів 3 - 6 цього розділу не застосовуються до особистих угод, які укладаються Інвестиційною фірмою на підставі договору про управління фінансовими інструментами і коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти, укладеного з відповідною особою.

8. Перед укладенням особистої угоди відповідна особа має перевірити, чи включено емітента фінансового інструменту, що є предметом угоди, фінансовий інструмент, що є предметом угоди, або особу, що ініціює угоду, до списку спостереження («watch list»), списку обмеження («restricted list») чи до списку залучених до угоди осіб («deal team list»), де:

- список спостереження («watch list») – список емітентів, щодо яких у Інвестиційної фірми є конфіденційна або інсайдерська інформація щодо запланованих угод, а також угод, що не були анонсовані;

- список обмежень («restricted list») – список емітентів і фінансових інструментів, щодо яких накладаються певні обмеження на операції на ринках капіталу, а також список фінансових інструментів, щодо операцій з якими треба застосовувати контроль;

- список залучених до угоди осіб («deal team list») – список відповідних осіб, пов'язаних агентів та осіб, залучених до угоди емітента, щодо якої у таких осіб є або може бути доступ до конфіденційної або інсайдерської інформації.

9. У разі, якщо емітента, фінансовий інструмент або особу включено до вказаних у п. 8 списків, угода може бути укладена виключно за попереднім погодженням із комплаєнс-менеджером та/або керівником Інвестиційної фірми.

В інших випадках, відповідна особа зобов'язана повідомити комплаєнс-менеджера та/або керівника про укладену угоду протягом 1 (одного) робочого дня з моменту її укладення.

10. Повідомлення про намір укласти особисту угоду може направлятися засобами корпоративної електронної пошти або іншого програмного забезпечення, що використовується в Інвестиційній фірмі.

11. Комплаєнс-менеджер (керівник) повинен здійснити аналіз щодо можливості проведення такої операції без порушення прав та інтересів клієнтів та вимог законодавства. Для здійснення такого аналізу Комплаєнс-менеджер (керівник) має право вимагати у відповідної особи, додаткову інформацію та документи стосовно особистої угоди, яку така особа має намір укласти, або щодо вже укладеної угоди.

12. Комплаєнс-менеджер (керівник) має право відмовити у погодженні особистої угоди, якщо її укладання суперечитиме цьому Порядку або законодавству, а також у випадках, якщо відповідна особа, не надала на вимогу комплаєнс-менеджера (керівника) додаткову інформацію та документи стосовно особистої угоди.

13. Комплаєнс-менеджер (керівник) надає погодження чи відмовляє у погодженні особистої угоди протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання повідомлення про намір укласти особисту угоду та надання додаткової інформації (за необхідності).

Погодження на укладання особистої угоди залишається чинним протягом вказаного у такому погодженні строку, але не більше 5 (п'яти) робочих днів, включаючи день його надання. Посадова особа, яка надала погодження, може відкликати його у будь-який час. Працівники, які здійснюють обслуговування операцій Інвестиційної фірми з торгівлі фінансовими інструментами, зобов'язані виявляти спроби відповідних осіб, укласти особисті угоди, які ініційовано без отримання погодження або у погодженні яких було відмовлено.

14. Комплаєнс-менеджер (керівник) зобов'язаний довести зміст даного Порядку до відома відповідних осіб.

15. Комплаєнс-менеджер (керівник) здійснює контроль за виконанням встановлених в Інвестиційній фірмі правил і процедур, спрямованих на запобігання виникненню конфлікту інтересів і дотримання порядку проведення особистих угод.

16. Функції комплаєнс-менеджера, зокрема, включають:

- координування та участь у процесі погодження укладання особистих угод;
- забезпечення формування звітів про особисті угоди на щоденній основі за допомогою програмного забезпечення і їх аналіз;

- анкетування працівників Інвестиційної фірми та пов'язаних агентів з метою обліку відповідних осіб та осіб, пов'язаних з відповідними особами близькими відносинами); систематизація отриманої за допомогою анкетування інформації;

- ведення списку спостереження/ «watch list», списку обмеження/ «restricted list», списку залучених до угоди осіб/ «deal team list» та, за потреби, інших списків;

- відстеження несанкціонованого використання інсайдерської або іншої конфіденційної інформації;

- участь у підготовці посадових інструкцій в частині обов'язків при укладанні працівниками особистих угод.

- веде перелік типових ситуацій з ознаками конфлікту інтересів за участю відповідних осіб, за наявності яких проведення особистих угод в Інвестиційній фірмі заборонено, постійне його оновлення;

17. На комплаєнс-менеджера (керівника) покладається організація системи збереження записів про особисті угоди, щодо яких було повідомлено Інвестиційну фірму або які були виявлені нею, включаючи інформацію про будь-які дозволи або заборони щодо таких угод.

18. Відповідні особи несуть адміністративну та цивільну відповідальність за недотримання цього Положення відповідно до вимог законодавства. Інвестиційна фірма має право стягнути з винних осіб усі витрати та/або збитки, що будуть спричинені Інвестиційній фірмі або її посадовим особам винними діями відповідних осіб, зокрема, порушенням положень цього Положення або законодавства щодо регулювання ринків капіталу.

19. Фінансові аналітики та інші відповідні особи не можуть укладати особисті угоди чи вчиняти інші правочини (крім як при виконанні функцій маркет-мейкерів згідно законодавства або при виконанні розпорядження клієнта, наданого за самостійною ініціативою такого клієнта, в інтересах будь-якої іншої особи, включаючи іншу інвестиційну фірму) щодо фінансових інструментів, яких стосується інвестиційне дослідження, або будь-яких пов'язаних фінансових інструментів (фінансових інструментів, на ціну яких значною мірою впливає зміна цін на фінансові інструменти, які є предметом інвестиційного дослідження, до яких відносяться деривативи на такі фінансові інструменти), виходячи з розуміння про імовірний строк підготовки та/або зміст інвестиційного дослідження, яке не є публічно доступним або доступним клієнтам і зміст якого не є очевидним з інформації, яка є доступною, поки особи, серед яких розповсюджуватиметься це інвестиційне дослідження, не матимуть достатньої можливості діяти відповідно до такого дослідження.

В обставинах, не зазначених у попередньому абзаці, фінансові аналітики та будь-які інші відповідні особи, що беруть участь у підготовці інвестиційного дослідження, не повинні укладати особисті угоди щодо фінансових інструментів, яких стосується інвестиційне дослідження або будь-яких пов'язаних фінансових інструментів, всупереч цим рекомендаціям, окрім виняткових обставин за умови попереднього погодження комплаєнс менеджером (керівником).

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересулько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

IV. Процедури моніторингу та виявлення «підозрілих» операцій

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає процедури моніторингу та виявлення «підозрілих» операцій.

1. До «підозрілих» операцій відносять правочини щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення яких настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

2. Надаючи фінансові послуги Інвестиційна фірма забезпечує моніторинг та виявлення «підозрілих» операцій до початку, у процесі, під час спроби їх проведення.

3. Процедуру моніторингу та виявлення «підозрілих» операцій розроблено на виконання вимог Рішення НКЦПФР від 03.11.2020 р. №640 «Про затвердження вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» з метою підвищення оперативності виявлення та припинення порушень під час здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. З метою запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації працівники Інвестиційної фірми повинні дотримуватись пріоритету інтересів клієнта Інвестиційної фірми: угоди за розпорядженням клієнта в обов'язковому порядку мають пріоритет до виконання ніж угоди в інтересах Інвестиційної фірми.

4. Працівникам Інвестиційної фірми забороняється:

- маніпулювати ринком та примушувати клієнта до купівлі-продажу фінансових інструментів, використовуючи спотворену інформацію про цінні папери, про емітентів емісійних цінних паперів, про ціни на цінні папери та інші фінансові інструменти;
- надавати рекомендації щодо операцій на фондовому ринку з метою створення сприятливих умов для проведення операцій в інтересах Інвестиційної фірми, якщо вони перешкоджають інтересам клієнта Інвестиційної фірми, суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам, положенням та стандартам професійної діяльності;
- укладати правочини за власний рахунок на підставі відомостей, отриманих із розпоряджень клієнта;
- провадження діяльності, що має відношення до маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації.

5. Заходи, спрямовані на моніторинг та виявлення «підозрілих» операцій:

- встановлення порядку проведення навчання працівників Інвестиційної фірми з метою уникнення маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;
- дотримання встановлених на законодавчому рівні заборон щодо маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації та встановлення відповідальності за порушення заборон;

- аналіз чинного законодавства щодо ознак маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;
- моніторинг нормативно-правових актів НКЦПФР, правил та внутрішніх положень операторів організованого ринку з приводу ознак зловживань на фондовому ринку та засобів запобігання правопорушенню;
- моніторинг укладених угод на фондовому ринку;
- зосередження уваги клієнта на проведенні операцій на організованому ринку з метою формування об'єктивної ціни на цінні папери;
- надання клієнтам роз'яснень, спрямованих на уникнення ризиків залучення до шахрайських схем, які можуть використовуватися при торгівлі цінними паперами;
- при отриманні від клієнта розпорядження із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину повідомляти клієнта про те, що виконання такого розпорядження може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;
- аналіз операцій клієнта (їх сукупності) щодо наявності/відсутності ознак маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;
- у разі виникнення підозри щодо наявності ознак маніпулювання цінами, вимагати від клієнта документального аргументування того, що вчинені клієнтом дії не мають на меті вплинути на ціну фінансового інструменту.

6. Інвестиційна фірма зобов'язана провести ідентифікацію та верифікацію особи клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

7. Інвестиційна фірма здійснює моніторинг та виявлення «підозрілих» операцій, зокрема:

7.1. проводить на постійній основі моніторинг ділових відносин із клієнтами та фінансових операцій, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Інвестиційній фірмі інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профіль (у тому числі щодо відповідності фінансових операцій клієнта очікуваній/запланованій ним діяльності на етапі встановлення ділових відносин із банком);

7.2. забезпечує автоматизований відбір незвичайних фінансових операцій (які, зокрема, є складними фінансовими операціями, незвичайно великими, проведеними в незвичний спосіб, не мають очевидної економічної чи законної мети, не відповідають фінансовому стану клієнта), запроваджуючи періодичний аналіз відповідними правилами/сценаріями всіх фінансових операцій клієнтів (зокрема щодня, щотижня, щомісяця, щокварталу);

7.3. залучає необхідних працівників Інвестиційної фірми до здійснення аналізу фінансових операцій (у тому числі тих, що були виявлені за допомогою автоматизованих модулів) із делегуванням їм відповідних функціональних обов'язків та прав, проведення для них навчальних заходів таким чином, щоб такі працівники були здатні виявляти незвичну та підозрілу діяльність клієнтів;

7.4. забезпечує оперативний розгляд уповноваженими працівниками Інвестиційної фірми незвичайних фінансових операцій та прийняття рішень щодо віднесення таких до категорії «підозрілих» операцій або щодо відсутності підозр за результатами аналізу.

8. Відповідальність за своєчасність виявлення і надання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або стосовно яких є достатні підозри, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи

фінансування розповсюдження зброї масового знищення покладається на працівника Інвестиційної фірми, відповідального за здійснення фінансового моніторингу.

9. Запобігання здійсненню «підозрілих» операцій на організованих ринках покладається на операторів організованого ринку відповідно до встановлених вимог законодавства та внутрішніх документів оператора організованого ринку.

10. Дії, які вважаються маніпулюванням цінами на організованому ринку, визначені в п. 2 глави 2 розділу XII. «Процедура запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми», що є складовою цього Положення.

11. При виконанні договору/замовлення або прийнятті рішення про виконання договору/замовлення клієнта поза межами організованого ринку, Інвестиційна фірма повинна перевірити справедливості запропонованої клієнту ціни, зібравши ринкові дані, що використовуються при оцінці ціни такого фінансового інструменту, і шляхом порівняння з подібними або порівнюваними фінансовими інструментами (у разі їх наявності).

12. Критерієм визначення операції як «підозрілої», що здійснюється поза межами організованого ринку може бути:

- операції купівлі-продажу фінансового інструменту, які мають ознаки маніпулювання на організованих ринках, визначені в п. 2 глави 2 розділу XII. «Процедура запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми»;

- операції купівлі-продажу фінансового інструменту, укладені із використанням інсайдерської інформації (у разі якщо інвестиційна фірма має підстави вважати, що клієнт, в інтересах якого діє інвестиційна фірма, може володіти та незаконно використовувати таку інформацію);

- операції купівлі-продажу фінансового інструменту, за результатом укладання яких клієнт отримує від'ємний фінансовий результат, а саме:

- купівля клієнтом певної кількості фінансового інструменту на організованому ринку та продаж на неорганізованому ринку аналогічної (або суттєво схожої) кількості цього самого фінансового інструменту за нижчою ціною, від ціни купівлі;

- продаж клієнтом певної кількості фінансового інструменту на організованому ринку та купівля на неорганізованому ринку аналогічної (або суттєво схожої) кількості цього самого фінансового інструменту за вищою ціною, від ціни продажу;

- відмова клієнта, без вагомих підстав, купити або продати фінансові інструменти на організованому ринку, на пропозицію інвестиційної фірми з метою дотримання нею вимог щодо найкращого виконання для клієнта, та наполягання клієнта на купівлі або продажу фінансового інструменту на неорганізованому ринку на невигідних для нього умовах.

13. Не може вважатися «підозрілою» операція стосовно тих цінних паперів, щодо яких на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України відсутня інформація про укладення угод за період останніх 12 (дванадцяти місяців) і більше.

14. У разі виявлення угоди, що відповідає «підозрілій» операції, необхідно провести наступні дії:

- аналіз можливих причин її виникнення та проведення перевірки такої угоди;

- аналіз документів та інформації, отриманої від клієнта щодо цієї угоди, цін, що склалися на організованому ринку, особливостей випуску та обігу цінних паперів, фінансових показників емітента (для недержавних цінних паперів);

- інформувати керівника Інвестиційної фірми та ризик-менеджера про дії клієнта чи групи клієнтів, що підпадають під визначення маніпулювання, та клієнтом не надано переконливих доказів вчинення дій без мети впливу на ціну фінансового інструменту;

- застосувати заходи дисциплінарного стягнення (зауваження; попередження; догана; сувора догана; звільнення) до працівників, у разі виявлення причетності працівника Інвестиційної фірми до дій, що призвели до маніпулювання цінами. Вибір заходу здійснюється керівником Інвестиційної фірми з урахування тяжкості порушення, складу порушення та інших обставин справи.

15. У разі вчинення Інвестиційною фірмою правочину щодо фінансових інструментів, за яким у Інвестиційної фірми одразу або в майбутньому виникла аргументована підозра про вчинення клієнтом та/або контрагентом «підозрілої» операції, Інвестиційна фірма зобов'язана повідомити про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення такої аргументованої підозри.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересулько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

V. Порядок роботи з клієнтами

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» 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.

2. Інвестиційна фірма за результатами оцінки класифікує своїх Клієнтів за такими категоріями:

2.1. 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;

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

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Порядок здійснення процедури оцінювання клієнта:

6.1. проведення співбесіди з клієнтом, в ході якої з'ясовуються бажаний результат та можливості проведення клієнтом операцій з фінансовими інструментами (надалі - ФІ);

6.2. визначення платоспроможності клієнта, наміри щодо операції з фінансовими інструментами;

6.3. 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;

6.4. здійснення перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у пунктах 8 та 9 цієї глави;

6.5. здійснення письмових процедур шляхом заповнення клієнтом анкети чи опитувальника з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань клієнта.

7. Інвестиційна фірма може за власною ініціативою або на письмову вимогу клієнта розглядати клієнта:

7.1. як непрофесійного або професійного клієнта, якщо клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії прийнятних контрагентів;

7.2. як непрофесійного клієнта, якщо цей клієнт віднесений до категорії професійних клієнтів.

8. 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.

9. Інші особи, крім зазначених у попередньому пункті, можуть бути визнані професійними клієнтами у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:

9.1. протягом останніх чотирьох кварталів такі особи укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;

9.2. такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;

9.3. 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.

10. 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*.

11. Критерії, передбачені підпунктом 8.8 пункту 8 та пунктом 9 цієї глави, застосовуються з коефіцієнтами, встановленими законодавством.

12. 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.

13. 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.

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

14.1. 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;

14.2. Інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо професійних клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту;

14.3. така особа (клієнт) повинна повідомити Інвестиційну фірму у письмовій формі, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо професійних клієнтів.

15. 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.

16. Особа, визнана професійним клієнтом, зобов'язана інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій главі.

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

1) 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;

2) 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.

17. 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.

18. 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.

19. Інвестиційна фірма повинна також проінформувати клієнта, що він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

1.1. В процесі роботи з клієнтами за операціями із фінансовими інструментами Інвестиційна фірма зобов'язана:

1.1.1. 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;

1.1.2. 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;

1.1.3. у разі отримання від клієнта доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) клієнта, із дотриманням вимог встановлених цими Вимогами та його внутрішніми положеннями;

1.1.4. попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами;

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

1.1.6. надавати клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів;

1.1.7. 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;

1.1.8. 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;

1.1.9. 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;

1.1.10. 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);

1.1.11. 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;

1.1.12. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

1.1.13. 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);

1.1.14. 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);

1.1.15. 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).

1.2. Інвестиційна фірма не структурує/не стягує свої винагороди таким чином, щоб проводити несправедливі відмінності між місцями вчинення правочинів на виконання договорів/замовлень клієнтів.

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. 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.

2. Деталізовані процедури виконання замовлень клієнтів.

1.1. 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.

1.2. Інвестиційна фірма надає послуги клієнту лише на підставі замовлень, отриманих від клієнта, крім випадків укладення з клієнтом договору комісії та/або договору доручення.

1.3. Замовлення подається клієнтом в порядку у спосіб та за формою, встановленими генеральним договором та цією главою Положення.

1.4. 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.

1.5. Інвестиційна фірма не бере на себе зобов'язання виконувати замовлення клієнта, оформлене та направлене клієнтом Інвестиційній фірмі з порушенням вимог генерального договору.

1.6. Замовлення вважається підтвердженням (акцептованим) Інвестиційною фірмою, з моменту, визначеного в генеральному договорі, за умови дотримання вимог генерального договору під час складення та направлення відповідного замовлення.

1.7. 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:

2.7.1. ринкові замовлення – не раніше відкриття відповідної торгової сесії, якщо інше не зазначено в замовленні клієнта;

2.7.2. лімітні замовлення – не раніше відкриття відповідної торгової сесії або в період передторгової сесії на розсуд Інвестиційної фірми, якщо інше не зазначено в замовленні клієнта.

1.8. 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.

1.9. 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.

1.10. Інвестиційна фірма має право виконати замовлення надане клієнтом, шляхом вчинення декількох правочинів щодо фінансових інструментів, якщо інше не зазначено в самому замовленні.

1.11. Перш ніж почати виконання замовлення, Інвестиційна фірма перевіряє замовлення на предмет відповідності його форми та змісту вимогам цієї глави та генерального договору.

1.12. При отриманні від клієнта замовлення Інвестиційна фірма встановлює права клієнта стосовно фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за замовленням.

1.13. 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.

1.14. 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.

1.15. 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.

1.16. 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.

1.17. Інвестиційна фірма має право вважати (за умови якщо Інвестиційній фірмі не відомо про наявність очевидної помилки), що інформація, надана клієнтом в замовленні є достовірною.

1.18. 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:

- 2.18.1. якщо клієнтом в замовленні зазначені більш пізні строки їх обробки, ніж ті, що встановлені в договорі; або
 - 2.18.2. якщо Інвестиційна фірма здійснює обробку відповідного замовлення строк дії яких є меншим ніж 2 (два) робочих дні відповідно до замовлення клієнта; або
 - 2.18.3. надання клієнтом замовлення, вказаного в підпункті 2.19.9.3 та 2.19.9.7 підпункту 2.19.9 пункту 2.19 цієї Глави.
- 1.19. Замовлення клієнта має містити наступну інформацію:
- 2.19.1. дату надання замовлення;
 - 2.19.2. вид послуги (купівля, продаж, здійснення операції РЕПО);
 - 2.19.3. 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);
 - 2.19.4. кількість фінансових інструментів;
 - 2.19.5. 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;
 - 2.19.6. 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;
 - 2.19.7. строк дії замовлення;
 - 2.19.8. спосіб проведення розрахунків за договором, укладеним на виконання замовлення;
 - 2.19.9. один із наступних видів замовлення:
 - 2.19.9.1. ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Інвестиційною фірмою;
 - 2.19.9.2. лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;
 - 2.19.9.3. 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;
 - 2.19.9.4. замовлення FOC - 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;
 - 2.19.9.5. 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;
 - 2.19.9.6. 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;

2.19.9.7. замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Інвестиційною фірмою до його відміни (відкликання) клієнтом;

2.19.9.8. замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується.

2.19.10. місце укладення договору на виконання умов замовлення (на організованому ринку/поза мажами організованого ринку).

1.20. Інвестиційна фірма залишає за собою право відмовити клієнту від прийняття/виконання замовлення:

2.20.1. у випадку, якщо Інвестиційна фірма не має можливості виконати замовлення у відповідному місці (на організованому ринку/поза мажами організованого ринку);

2.20.2. у випадку, якщо Інвестиційна фірма не має можливості передати замовлення на виконання іншій інвестиційній фірмі/іноземній інвестиційній фірмі;

2.20.3. у випадку, якщо замовлення суперечить правилам хоча б одного учасника операції, направленої на виконання замовлення клієнта;

2.20.4. 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;

2.20.5. 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;

2.20.6. у випадку ненадання клієнтом всіх належним чином складених та оформлених документів, надання яких передбачено умовами генерального договору;

2.20.7. 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);

2.20.8. у випадку, якщо Інвестиційній фірмі відомо, що замовлення надане не клієнтом та/або містить недостовірну інформацію та/або текст замовлення є нерозбірливим;

2.20.9. у випадку, якщо замовлення містить суму, що перевищує ліміт, який Інвестиційна фірма встановила з міркувань безпеки відповідно до власних внутрішніх документів;

2.20.10. у випадку неможливості його виконання через обставини, які не залежать від волі Інвестиційної фірми та/або у інших випадках, визначених генеральним договором;

1.21. 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.

1.22. 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.

1.23. 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 швидко виконання з урахуванням положень, описаних в цій Главі та генеральному договорі.

1.24. Схожі порівнювані замовлення клієнта виконуються послідовно і швидко, якщо тільки умови замовлення або ринкові умови не роблять це неможливим або інтереси клієнта вимагають іншого.

1.25. 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.

1.26. 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.

1.27. 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.

1.28. Інвестиційна фірма має право виконати замовлення клієнта, об'єднавши таке замовлення з замовленнями інших клієнтів, якщо виконуються наступні умови:

2.28.1. низька ймовірність того, що об'єднання замовлень та правочинів щодо фінансових інструментів, укладених на їх виконання, поставить клієнтів, замовлення яких об'єднуються, в невігідне становище;

2.28.2. кожен клієнт, замовлення якого об'єднується, повідомлений засобами зв'язку, вказаними у генеральному договорі, що в результаті об'єднання замовлень він може опинитись в невігідному стані відносно конкретного замовлення.

1.29. замовлення клієнтів групуються, включаючи питання впливу обсягу і ціни замовлення на розподіл і обробку виконання замовлення в певній його частині;

1.30. 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'єданого замовлення угоди відповідно до положень цієї Глави.

1.31. В разі часткового виконання об'єданого замовлення, результати виконаного згідно такого замовлення правочину будуть розподілені між клієнтами, чий замовлення були об'єдані, 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:

2.31.1. в разі, якщо нерозподілений обсяг складається з фінансових інструментів між клієнтами, чий замовлення були об'єдані, незалежно від ціни або обсягу

кожного замовлення клієнта, в порядку черговості отримання замовлень по одиниці фінансового інструменту до повного вичерпання нерозподіленої частини;

2.31.2. 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.

1.32. 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.

1.33. 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.

1.34. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб замовлення, що виконувались від імені клієнтів, були оперативно та у повному обсязі записані і розміщені.

1.35. Замовлення можуть отримуватись лише працівниками, які відповідно до їх посадових обов'язків мають на це право.

1.36. Замовлення, що складені за різними формами та містять однакові умови, вважаються різними замовленнями клієнта.

1.37. 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.

1.38. 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.

1.39. 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.

1.40. 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.

1.41. Інвестиційна фірма негайно інформує непрофесійного клієнта про будь-які суттєві труднощі, пов'язані з належним виконанням замовлення, як тільки Інвестиційна фірма дізнається про них.

1.42. При припиненні або розірванні генерального договору, всі замовлення, не виконані в рамках генерального договору на момент такого припинення або розірвання, автоматично анулюються.

1.43. 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 комісонера 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.

1.44. 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.

1.45. У разі отримання Інвестиційною фірмою від клієнта замовлення, відповідно до якого Інвестиційна фірма виступає комісонером, 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 субкомісонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісонера перед своїм клієнтом.

1.46. 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.

1.47. 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.

1.48. 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.

1.49. 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.

1.50. 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'юктурі (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 визначенням у замовленні клієнта) поточній ринковій кон'юктурі (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 визначенням доходності у замовленні клієнта) поточній ринковій кон'юктурі 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:
 - 1.1. 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;
 - 1.2. 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 *n'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) _____

Ресстраційний номер облікової картки платника податків або
реквізити паспорта громадянина України, _____

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ресстраційного 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 має досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або має 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) _____

2. Вид фінансових інструментів, які клієнт розглядає для інвестування _____

Орієнтовна сума інвестування : _____ грн.

Орієнтовний строк інвестування : _____ рік/роки

3. 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 України 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 _____

4. 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 2022 року з коефіцієнтом 6;
у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;
у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;
у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;

у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;
у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;
у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;
у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;
після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.

5. 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 має 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 _____
м.п. (за наявності)

ППП _____
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 _____

ППП уповноваженого представника Інвестиційної фірми _____

Підпис уповноваженого представника Інвестиційної фірми _____
Печатка (за наявності) _____

Додаток №3 до Порядку роботи з клієнтами

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ 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 непрофесійним 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 _____ / _____ ПП _____ /

м.п.

З результатами ознайомлений :

Дата _____

Посада _____ підпис _____ / _____ ПП _____ /

**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 вимогання 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 (прийнятий контрагент) для цілей відповідного режиму ділових відносин.

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

Ознакомлений :

Дата

Посада (для юридичних осіб) _____

_____ / _____
підпис м.п. ПП

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

Директору ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
ПІП _____

РНКПП 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:	вказати
конкретної інвестиційної послуги/послуг ¹	
конкретних фінансових інструментів ² <i>(вид цінних паперів або, за потреби, інформацію, що однозначно ідентифікує конкретний фінансовий інструмент)</i>	
конкретного правочину <i>(купівля, продаж, міна, позика, операція РЕПО, тощо)</i>	

Підписанням цієї Заяви **підтверджую**, що:

- мені відомі положення законодавства України щодо професійних клієнтів;
- я був попереджений Інвестиційною 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, 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;

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 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 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, OTM або BTM.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»

Пересунько О.В.

Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

VI. Процедури проведення оцінки відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг клієнту та звітування перед клієнтом

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає процедури оцінювання відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг, встановлює вимоги надання таких порад і послуг та встановлює вимоги щодо надання звітів клієнтам.

Глава 1. Оцінювання відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг

1. Інвестиційна фірма до надання послуг проводить оцінювання відповідності та доречності надання інвестиційних порад та інвестиційних послуг клієнту згідно з умовами Генерального договору, відповідно до якого Інвестиційна фірма перед наданням будь-яких інвестиційних послуг, в тому числі послуг з управління фінансовими інструментами та коштами, отримує від клієнта чи потенційного клієнта необхідну інформацію щодо знань і досвіду в сфері інвестицій, доречних для конкретного виду фінансового інструменту чи послуг, фінансового стану цієї особи, зокрема її здатності нести збитки, її інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб Інвестиційна фірма могла оцінити, чи є запропонована/передбачена інвестиційна послуга або фінансовий інструмент доречними для цієї особи, такими, що відповідають потребам цієї особи, в тому числі, відповідають її стійкості до ризиків і здатності нести збитки. У випадку, коли Інвестиційною фірмою пропонується/передбачається надання пакету послуг та/або фінансових інструментів, проводиться оцінка відповідності та доречності всього пакету послуг та/або фінансових інструментів для клієнта чи потенційного клієнта.

2. Інвестиційна фірма у процесі оцінки відповідності й доречності інвестиційних послуг або фінансових інструментів, які пропонуються клієнту або потенційному клієнту, повинна створити однозначний логічний алгоритм оцінки та формулювати питання, щоб виключити неоднозначні трактування відповідей. При проведенні такої оцінки, Інвестиційна фірма повідомляє клієнтів або потенційних клієнтів, що оцінка відповідності й доречності проводиться, щоб дати можливість Інвестиційною фірмою діяти в найкращих інтересах клієнта. Клієнт надає інформацію щодо знань та досвіду у сфері інвестування, фінансового стану та стійкості до ризиків, а також інвестиційних цілей та орієнтовних термінів інвестицій. Інвестиційна фірма повинна отримувати від клієнтів або потенційних клієнтів інформацію, яка необхідна їм для встановлення суттєвих фактів про клієнта, і давати достатню підставу для визначення, з належним урахуванням характеру та обсягу наданої послуги, що конкретна операція, яку слід рекомендувати або вчиняти при наданні послуг з управління цінними паперами, враховує наступні вимоги:

- відповідає інвестиційним цілям даного клієнта, включаючи здатність клієнта витримувати певний рівень ризику;
- клієнт фінансово здатний нести пов'язані інвестиційні ризики, що відповідають його інвестиційним цілям;
- клієнт має необхідний досвід і знання для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з операцією або з управлінням своїм портфелем.

3. При наданні інвестиційної послуги професійному клієнту Інвестиційна фірма має право припустити, що:

- клієнт має необхідний рівень досвіду та знань щодо фінансових інструментів, операцій та послуг, відносно яких клієнт віднесений до категорії кваліфікованих інвесторів;

- клієнт фінансово здатний нести будь-які пов'язані інвестиційні ризики, що відповідають інвестиційним цілям цього клієнта, якщо така послуга полягає у наданні інвестиційних порад.

4. Інформація про фінансовий стан клієнта або потенційного клієнта включає інформацію про джерело та розмір його регулярного доходу, його активи, включаючи ліквідні активи, інвестиції та нерухоме майно, а також його регулярні фінансові зобов'язання.

5. Якщо клієнт є юридичною особою або якщо клієнт - фізична особа представлена іншою фізичною особою Інвестиційна фірма встановлює та впроваджує процедури визначення особи, яка є об'єктом оцінки відповідності й доречності, і як ця оцінка буде проведена на практиці, із зазначенням, від кого повинна бути зібрана інформація про знання та досвід, фінансову ситуацію та інвестиційні цілі.

6. Оцінка знання та досвіду клієнта юридичної особи здійснюється відповідно до інформації відносно особи, яка відповідно до наданих документів може укладати угоди від імені клієнта, а оцінка фінансової ситуації та інвестиційних цілей здійснюється відповідно до інформації відносно юридичної особи.

7. Якщо клієнт - фізична особа представлена іншою фізичною особою оцінка знання та досвіду, здійснюється відповідно до інформації відносно фізичної особи, яка є представником фізичної особи - клієнта, уповноваженої здійснювати операції від імені самого клієнта, а оцінка фінансової ситуації та інвестиційних цілей здійснюється відповідно до інформації відносно фізичної особи самого клієнта.

8. У випадку коли фізична особа представлена іншою фізичною особою або коли юридична особа подала вимогу до Інвестиційної фірми, щоб її віднесли до категорії кваліфікованих інвесторів, при проведенні оцінки відповідності й доречності, повинні враховуватись:

- фінансовий стан та інвестиційні цілі юридичної особи або, у випадку фізичної особи, - самого клієнта, а не його представника;

- знання та досвід представника фізичної особи або особи, уповноваженої здійснювати операції від імені самого клієнта.

9. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для забезпечення надійності зібраної інформації про своїх клієнтів або потенційних клієнтів, зокрема:

- забезпечує обізнаність клієнтів про важливість надання правдивої та актуальної інформації;

- забезпечує, щоб всі інструменти, такі як методи оцінки схильності до ризиків або методи оцінки знань і досвіду клієнта, які використовуються в процесі оцінки відповідності й доречності, є придатними для цілей клієнта і належним чином розроблені для них, враховуючи виявлені обмеження, які Інвестиційні фірми визначають та враховують в процесі такої оцінки;

- забезпечує, щоб питання, які використовуються в процесі оцінки, були зрозумілими клієнтам, забезпечували відображення їх цілей і потреб у повному обсязі, а також інформацію, необхідну для проведення оцінки;

- забезпечує узгодженість інформації про клієнта, наприклад, шляхом її аналізу з метою виявлення неточностей у інформації, яка надається клієнтами.

10. Інвестиційна фірма, яка має триваючі ділові відносини з клієнтом, наприклад, надаючи інвестиційні поради або послуги з управління фінансовими інструментами, має та на вимогу клієнта надає йому відповідні процедури для підтримки адекватної та актуальної інформації про клієнтів в тій мірі, в якій це необхідно для виконання вимог пункту 2 цієї глави.

11. Якщо, при наданні інвестиційної послуги, інвестиційної поради або здійснення діяльності з управління фінансовими інструментами, Інвестиційна фірма не отримує інформацію, визначену пунктом 2 цієї глави, Інвестиційна фірма не рекомендує інвестиційні послуги або фінансові інструменти для клієнта або потенційного клієнта.

12. При наданні інвестиційних порад або послуг з управління фінансовими інструментами Інвестиційна фірма не має права рекомендувати або приймати рішення про вчинення операцій, якщо жодна з послуг або інструментів не підходить для клієнта.

13. При наданні інвестиційних порад або послуг з управління фінансовими інструментами, які включають заміну інвестицій, або шляхом продажу одного фінансового інструменту і придбання іншого, або шляхом використання права на заміну одного фінансового інструменту іншим, Інвестиційна фірма повинна робити це лише за умови, що за її оцінкою переваги такої заміни більші, ніж витрати на неї. За письмовою вимогою клієнта, Інвестиційна фірма зобов'язана надати аргументацію переваг зробленої чи запропонованої заміни.

14. Якщо Інвестиційна фірма періодично здійснює оцінку відповідності і доречності, вона переглядає таку оцінку не рідше ніж один раз на рік, з метою покращення послуг для клієнтів. Частота проведення такої оцінки збільшується залежно від схильності до сприйняття певного ризику клієнтом та типу рекомендованих фінансових інструментів.

15. Якщо на основі інформації, отриманої від клієнта, Інвестиційна фірма вважає, що фінансові інструменти або послуга не доречні для клієнта або потенційного клієнта, то Інвестиційна фірма письмово попереджає про це цього клієнта чи потенційного клієнта.

16. Якщо клієнти чи потенційні клієнти не надають відповідну інформацію, або якщо вони надають недостатню інформацію стосовно їхніх знань і досвіду, то Інвестиційна фірма письмово попереджає їх про неможливість визначити, чи є передбачена послуга чи передбачені фінансові інструменти доречними для них, та як наслідок відмовляє у наданні такої послуги.

Глава 2. Вимоги щодо надання звітів клієнтам

1. Інвестиційна фірма після здійснення відповідних дій щодо виконання замовлення (доручення, розпорядження) клієнта, зокрема виставлення заявки на організованому ринку, крім випадків, коли здійснюється діяльність з управління фінансовими інструментами, виконує наступні дії:

- негайно надає клієнту інформацію щодо виконання цього замовлення відповідно до умов генерального договору;

- відправляє клієнту повідомлення на надійному носії, що підтверджує виконання замовлення, не пізніше першого робочого дня після виконання або, якщо підтвердження отримано Інвестиційною фірмою від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. Таке повідомлення не відправляється Інвестиційною фірмою, якщо підтвердження буде містити ту ж інформацію, що й підтвердження, яке негайно надсилається клієнту іншою особою.

2. Крім надання інформації, передбаченої пунктом 1 цієї глави, Інвестиційна фірма надає клієнту, за його запитом, інформацію про стан виконання його замовлення.

3. У випадку отримання замовлень клієнтів, що стосуються цінних паперів інститутів спільного інвестування, які виконуються періодично, Інвестиційна фірма вживає дії, зазначені в пункті 1 цієї глави, або надає клієнту не рідше ніж раз у шість місяців інформацію, зазначену в пункті 4 цієї глави, стосовно цих операцій.

4. Повідомлення, зазначене в абзаці третьому пункту 1 цієї глави, містить таку інформацію:

- реквізити Інвестиційної фірми;
- реквізити клієнта;

- дату виконання замовлення/заявки;
- час виконання замовлення/заявки (за необхідності);
- тип замовлення/заявки;
- реквізити місця вчинення правочину;
- реквізити фінансового інструменту;
- індикатор замовлення/заявки, а саме позначення - купити/продати;
- характер заявки, якщо це не заявка купити/продати;
- кількість фінансових інструментів;
- ціна за одиницю;
- загальна сума;
- обмінний курс, якщо операція включає конвертацію валюти;
- загальну суму комісій і понесених витрат і, якщо клієнт просить, деталізований опис, включаючи суму будь-якої націнки або зменшення ціни, застосованої у випадку, коли операція була здійснена Інвестиційною фірмою за власний рахунок, а Інвестиційна фірма взяла на себе зобов'язання перед клієнтом виконати замовлення з метою отримання якомога кращого результату для клієнта;

- обов'язки клієнта щодо розрахунку за правочином, включаючи термін оплати або поставки, а також відповідні реквізити рахунку, якщо ці відомості та обов'язки раніше не були повідомлені клієнту;

- якщо контрагентом клієнта була сама Інвестиційна фірма або будь-яка особа що входить до однієї фінансової групи з Інвестиційною фірмою або інший клієнт Інвестиційної фірми - факт, що це відбулося, за винятком випадків, коли замовлення виконувалося через торговельну систему, що дозволяє торгівлю за анонімними заявками.

Якщо замовлення виконується у декілька етапів, Інвестиційна фірма може надати клієнтові інформацію, згідно з абзацом дванадцятим цього пункту, про ціну кожного етапу виконання або середню ціну. Якщо надається середня ціна, Інвестиційна фірма надає клієнту інформацію про ціну кожного етапу виконання за запитом.

5. Інвестиційна фірма може надавати клієнтам інформацію, зазначену в пункті 4 цієї глави, використовуючи стандартизовані позначення, якщо така інформація містить пояснення використовуваних позначень.

6. При наданні Інвестиційною фірмою клієнтам послуги з управління фінансовими інструментами, вона надає кожному такому клієнту періодичні звіти на надійному носії про діяльність з управління фінансовими інструментами, що здійснюється від імені цього клієнта, якщо такі звіти не надаються іншою особою.

7. Періодичні звіти, що надає Інвестиційна фірма згідно з пунктом першим цієї глави, забезпечують справедливий і збалансований огляд діяльності, що здійснюється, і результати управління портфелем клієнта протягом звітного періоду, та мають включати таку інформацію:

- реквізити Інвестиційної фірми;
- реквізити клієнта та його рахунку;
- склад та оцінки портфеля, включаючи деталі кожного фінансового інструмента, його ринкової вартості або справедливої вартості, якщо ринкова вартість відсутня, а також залишок коштів на початку та наприкінці звітного періоду та показники результативності портфеля протягом звітного періоду;

- загальну суму витрат, понесених протягом звітного періоду, що відображає загальну плату за послуги з управління та загальні витрати, пов'язані з виконанням, включаючи заяву про те, що більш детальний опис буде надано за запитом;

- порівняння результатів діяльності протягом періоду, охопленого звітом, з контрольним показником інвестиційної ефективності (якщо такий є), узгодженим між Інвестиційною фірмою та клієнтом;

- загальна сума дивідендів, відсотків та інших виплат, отриманих протягом звітного періоду по відношенню до портфеля клієнта;

- інформацію про інші корпоративні дії, що надають права за фінансовими інструментами, що знаходяться в портфелі;

- для кожної операції, виконаної протягом періоду, - інформація, зазначена в абзацах четвертому - тринадцятому пункті 4 цієї глави цього розділу, якщо тільки клієнт не обирає отримувати інформацію про виконання, після кожної операції, в такому випадку застосовується пункт 9 цієї глави цього розділу.

8. Періодичні звіти, згадані в пункті 6 цієї глави, надаються один раз на три місяці, за винятком таких випадків:

- якщо Інвестиційна фірма надає своїм клієнтам доступ до он-лайн системи, яка кваліфікується як надійний носій, де можна отримати доступ до актуальних оцінок портфеля клієнта і в якій клієнт може легко отримати доступ до інформації, яка зазначена в пункті 14 цієї глави цього розділу, і Інвестиційна фірма має докази того, що клієнт отримав доступ до оцінки свого портфеля не менше одного разу протягом звітного кварталу;

- у випадках, застосування пункту 9 цієї глави цього розділу, періодичні відомості надаються не рідше одного разу на рік;

- якщо договір про управління укладений між Інвестиційною фірмою та клієнтом про надання послуг з управління фінансовими інструментами дозволяє використовувати портфель із залученням запозичених коштів, періодичні звіти надаються не рідше одного разу на місяць з урахуванням положень першого підпункту цього пункту.

9. Інвестиційна фірма у випадках, коли клієнт бажає отримувати інформацію про виконання замовлення після кожної операції, не пізніше кінця першого робочого дня після виконання після здійснення операції надає клієнтові необхідну інформацію щодо операції шляхом направлення Повідомлення в електронному вигляді відповідно до умов Генерального договору.

Інвестиційна фірма надсилає клієнту повідомлення, що підтверджує операцію та містить інформацію, зазначену у пункті 4 цієї глави цього розділу, не пізніше кінця першого робочого дня, наступного за цим виконанням, або, якщо підтвердження отримано Інвестиційною фірмою від третьої сторони не пізніше кінця першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони.

Абзац другий цього пункту не застосовується, якщо підтвердження містить таку ж інформацію, як підтвердження, яке має негайно направити клієнту інша особа.

10. Вимоги, що застосовуються до звітів для некваліфікованих та кваліфікованих інвесторів відповідно до пунктів 1 - 5 цієї глави та глави 2 Порядку роботи з клієнтами, що є складовою Положення, застосовуються і до звітів для прийнятних контрагентів, якщо Генеральним договором укладеним між Інвестиційною фірмою та прийнятним контрагентом не визначено іншого змісту та термінів звітності.

11. У разі якщо Інвестиційна фірма надає послуги з управління фінансовими інструментами, вона інформує клієнта якщо загальна вартість портфеля, оцінена на початку кожного звітного періоду, знижується на 10 %, і потім на величину кратну 10 %, не пізніше кінця робочого дня, в який перевищено порогову величину, або, у випадку, коли поріг перевищено у неробочий день, не пізніше закінчення наступного робочого дня.

12. У разі якщо Інвестиційна фірма здійснює управління портфелем некваліфікованого інвестора, що включає позиції в фінансових інструментах, що використовують запозичені кошти або операції за умовними зобов'язаннями, вона інформує клієнта, якщо первісна вартість кожного фінансового інструменту зменшується на 10 %, а потім на величини кратні 10 %. Звітування згідно з цим пунктом має здійснюватися по кожному інструменту, якщо інше не узгоджено з клієнтом, і має відбуватися не пізніше кінця робочого дня, в якому перевищено поріг, або, у випадку, коли поріг перевищено у неробочий день, не пізніше закінчення наступного робочого дня.

13. У разі якщо Інвестиційна фірма здійснює діяльність з управління фінансовими інструментами вона надсилає, не рідше ніж один раз на квартал, кожному

клієнтові, з яким укладено договір про управління, звіти на надійному носії про фінансові інструменти та/або кошти які перебувають в управлінні, якщо така інформація не була надана в інших періодичних звітах. За бажанням клієнта Інвестиційна фірма може надавати такі звіти частіше на комерційній основі.

14. Звіти про активи клієнта, зазначені в пункті 13 цієї глави, містять наступну інформацію:

- інформацію про всі фінансові інструменти або кошти, якими управляє Інвестиційна фірма для клієнта станом на останню дату періоду, який охоплює цей звіт;
- інформацію щодо фінансових інструментів або коштів клієнта, які були предметом операцій РЕПО та/або договорів позики;
- розмір доходів, що нараховується клієнту внаслідок участі в будь-яких операціях, і підстави, на якій нараховуються ці виплати;
- зазначення активів, за якими виникають або можуть виникати певні права та обов'язки;
- ринкова або оціночна вартість, якщо ринкова вартість відсутня, фінансових інструментів, включених до звіту, з зазначенням того факту, що відсутність ринкової ціни, може свідчити про відсутність ліквідності. Оцінка оціночної вартості здійснюється Інвестиційною фірмою на основі найкращих зусиль.

15. У випадках, коли портфель клієнта включає кошти від однієї або декількох операцій, по яким не відбулись розрахунки, інформація, зазначена в абзаці другому цього пункту, може формуватися або на дату вчинення правочину, або на дату розрахунків за ним, за умови, що однаковий підхід застосовується послідовно до всієї такої інформації у звіті.

Періодичні відомості про активи клієнта, зазначені в пункті 1 цієї глави, не надаються, якщо Інвестиційна фірма надає своїм клієнтам доступ до он-лайн системи, яка кваліфікується як надійний носій, де клієнт легко може отримати доступ до актуальних відомостей про свої фінансові інструменти або кошти.

16. У разі якщо Інвестиційна фірма здійснює діяльність з управління фінансовими інструментами, вона може включати звіти про клієнтські активи, зазначені у пункті 13 цієї глави, в періодичні відомості, які надаються такому клієнту відповідно до пунктів 6 - 9 цієї глави.

Глава 3. Вимоги щодо надання інвестиційних порад та вимоги щодо надання послуг з інвестиційного консультування

1. Рекомендація (порада), надана в рамках інвестиційного консультування, повинна бути дана як така, що підходить для конкретного клієнта, або повинна базуватися на розгляді особливостей цього клієнта і повинна містити рекомендацію вчинити одну з таких дій:

- купити, продати, прийняти участь у розміщенні, обміняти, викупити, тримати або
- рекомендувати себе як андеррайтера певного фінансового інструменту;
- скористатися або ні будь-яким правом, наданим конкретним фінансовим інструментом, купити або продати, прийняти участь у розміщенні, обміняти або пред'явити до викупу/погашення фінансовий інструмент.

Рекомендація, надана в рамках інвестиційного консультування, не вважається особистою рекомендацією, якщо вона надається широкому колу осіб.

2. Інвестиційна фірма пояснює, чи кваліфікуються її послуги з інвестиційного консультування як незалежні або не незалежні, і чому саме так, а також тип і характер обмежень, які застосовуються, включаючи, у випадках надання послуг з інвестиційного консультування на незалежній основі, заборону на отримання і збереження будь-яких заохочень.

Якщо послуги з інвестиційного консультування пропонуються або надаються одному і тому ж клієнту як на незалежній, так і на не незалежній основі, Інвестиційна фірма пояснює особливості обох послуг, щоб дозволити клієнтам зрозуміти відмінності між ними та не видавати себе за незалежного інвестиційного консультанта для обох послуг. Інвестиційна фірма не надає невиправдано більшу перевагу послугам з інвестиційного консультування на незалежній основі перед послугами з інвестиційного консультування на не незалежній основі у їх комунікації з клієнтами.

3. Інвестиційна фірма, при наданні послуг з інвестиційного консультування на незалежній або не незалежній основі, пояснює клієнтові спектр фінансових інструментів, які він рекомендує, включаючи відносини Інвестиційної фірми з постачальниками фінансових інструментів.

4. Інвестиційна фірма надає опис фінансових інструментів, що розглядаються, їх емітентів, осіб, що їх видали, або сторін деривативних контрактів, що аналізуються, за кожним видом інструменту відповідно до обсягу послуги, і, якщо надаються послуги з інвестиційного консультування на незалежній основі, як надана послуга задовольняє умови для надання послуг з інвестиційного консультування на незалежній основі та фактори, які враховуються у процесі відбору, що використовується Інвестиційною фірмою для того, щоб рекомендувати фінансові інструменти, такі як ризики, витрати та складність фінансових інструментів.

5. Коли перелік фінансових інструментів, що оцінюються Інвестиційною фірмою, що надає послуги з інвестиційного консультування на незалежній основі, включає власні фінансові інструменти Інвестиційної фірми або ті, що емітовані або видані особами, що мають зв'язки або будь-які інші юридичні або економічні відносини з Інвестиційною фірмою, а також іншими постачальниками фінансових інструментів, які не поєднані або не пов'язані між собою, Інвестиційна фірма відрізняє для кожного типу фінансового інструменту перелік фінансових інструментів, що були емітовані або видані суб'єктами, які не мають жодних зв'язків з Інвестиційною фірмою.

6. Інвестиційна фірма, у разі повідомлення клієнтів, про те що вона буде періодично аналізувати придатність для клієнтів рекомендацій, наданих в ході інвестиційного консультування, розкриває наступну інформацію:

- частоту та обсяг періодичної оцінки придатності та умови, які викликають таку оцінку;
- ступінь повторної оцінки, якій підлягає раніше зібрана інформація;
- спосіб, у який оновлена рекомендація буде повідомлена клієнту.

7. У разі надання послуг з інвестиційного консультування на незалежній основі, Інвестиційна фірма визначає та впроваджує процес відбору фінансових інструментів, щоб оцінити та порівняти достатній спектр фінансових інструментів, доступних на ринках капіталу.

3 цією метою Інвестиційна фірма оцінює достатній перелік фінансових інструментів, наявних на ринку, що має бути достатньо різноманітним за видами інструментів та їх постачальниками для того, щоб інвестиційні цілі клієнта можна було належним чином задовольнити, та не обмежувати фінансовими інструментами, випущеними або наданими:

- самою Інвестиційною фірмою або суб'єктами, які мають зв'язки з Інвестиційною фірмою;
- іншими суб'єктами, з якими Інвестиційна фірма має юридичні або економічні відносини, зокрема договірні відносини, які можуть спричинити ризик завдання шкоди незалежній основі послуг з інвестиційного консультування.

8. Інвестиційна фірма не приймає та не надає будь-які заохочення у зв'язку з наданням клієнтам послуг з інвестиційного консультування на незалежній основі.

9. Процес відбору фінансових інструментів для надання послуг з інвестиційного консультування на незалежній основі включає наступні елементи:

- кількість та різноманітність фінансових інструментів, що розглядаються, пропорційна масштабу послуг з інвестиційного консультування, що надаються незалежним інвестиційним консультантом;

- кількість та різноманітність фінансових інструментів, що розглядаються, адекватно репрезентує доступні на ринку фінансові інструменти;

- кількість фінансових інструментів, емітованих самим Інвестиційною фірмою або особами, пов'язаними з Інвестиційною фірмою, пропорційна загальній кількості розглянутих фінансових інструментів;

- критерії вибору різних фінансових інструментів включають всі відповідні аспекти, такі як ризики, витрати та складність, особливості клієнтів Інвестиційної фірми, а також гарантує, що вибір інструментів, які можуть бути рекомендовані, не є упередженим.

Якщо таке порівняння неможливе через бізнес-модель або конкретний обсяг наданої послуги, Інвестиційна фірма, яка надає послуги з інвестиційного консультування, не позиціонує свої послуги як такі, що надаються на незалежній основі.

10. Інвестиційна фірма у разі надання послуг на незалежній основі та орієнтації на певні категорії або певний перелік фінансових інструментів, відповідає таким вимогам:

- залучає клієнтів, які надають перевагу таким категоріям або переліку фінансових інструментів;

- вимагає від клієнтів вказати, що вони зацікавлені тільки в інвестуванні в зазначену категорію або перелік фінансових інструментів;

- до надання послуги Інвестиційна фірма гарантує, що її послуги підходять для кожного нового клієнта на підставі того, що її особливості професійної діяльності відповідають потребам і цілям клієнта, а також переліку фінансових інструментів, які підходять для клієнта. У разі неможливості надати таку гарантію, Інвестиційна фірма відмовляється від надання такої послуги клієнту.

11. Якщо Інвестиційна фірма надає послуги з інвестиційного консультування як на незалежній основі, так і на не незалежній основі, вона:

- завчасно перед наданням послуги з інвестиційного консультування інформує своїх клієнтів на надійному носії, чи буде його послуга надана на незалежній або не незалежній основі, чи заснована рекомендація, надана в рамках послуги з інвестиційного консультування, на широкому або на більш обмеженому аналізі різних видів фінансових інструментів і, зокрема, чи обмежено цей перелік фінансових інструментів тими, які випущені або видані суб'єктами, які мають зв'язки з Інвестиційною фірмою або інші юридичні чи економічні відносини, наприклад, договірні, які можуть спричиняти ризик завдання шкоди незалежній основі послуги з інвестиційного консультування, чи провадитиме Інвестиційна фірма для клієнта періодичну оцінку відповідності фінансових інструментів, рекомендованих цьому клієнтові;

- у випадку надання послуг з інвестиційного консультування на незалежній основі позиціонує себе як незалежного консультанта;

- має адекватні організаційні вимоги та заходи контролю, які забезпечують функціональне розділення послуг і консультантів обох типів і унеможливають сумніви клієнта щодо типу послуги яку він отримує, а також що клієнту надається тип послуг з інвестиційного консультування, що підходить саме для нього. Інвестиційна фірма не дозволяє одній фізичній особі надавати послуги з інвестиційного консультування на незалежній та не незалежній основі.

12. Не вважається наданням рекомендацій в рамках інвестиційного консультування надання консультацій клієнту (потенційному клієнту), який звернувся за її отриманням не в якості інвестора (потенційного інвестора) у фінансові інструменти (наприклад, емітенту щодо його власних цінних паперів).

13. Надання консультацій з питань фінансування господарської діяльності чи стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, або реорганізації чи купівлі корпоративних

прав юридичних осіб може супроводжуватися або не супроводжуватися наданням рекомендацій в рамках інвестиційного консультування.

Обов'язок з визначення того, чи включає надання консультацій, наведених у першому абзаці цього пункту, також і надання рекомендацій в рамках інвестиційного консультування покладається на особу, яка надає відповідні консультації.

14. Факторами, що можуть свідчити, що рекомендацій в рамках інвестиційного консультування не надається є, зокрема, такі фактори:

- клієнтом (потенційним клієнтом) є юридична особа, яка прямо не зазначила (письмово, усно або іншим чином), що її цікавить отримання послуги інвестиційного консультування; та/або

- первинною метою клієнта (потенційного клієнта) є досягнення певної стратегічної, корпоративної або підприємницької мети, не пов'язаної з фінансовим результатом або хеджуванням ризиків, хоча не виключається, що у разі досягнення такої мети також буде досягнутий бажаний фінансовий результат або хеджування ризиків.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересулько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

VII. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які Інвестиційна фірма має відповідні ліцензії

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає порядок провадження тих видів діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, на які Інвестиційна фірма має відповідні ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Глава 1. Порядок провадження брокерської діяльності.

1. При провадженні брокерської діяльності Інвестиційна фірма укладає цивільно-правові договори (зокрема на підставі замовлення до генерального договору або на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

2. Інвестиційна фірма при здійсненні брокерської діяльності може укладати наступні договори:

- генеральний договір
- договір комісії
- договір доручення
- договір купівлі-продажу (міни);
- операцію РЕПО;
- договір позики.

3. Інвестиційна фірма може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта Інвестиційної фірми, отримуючи за це винагороду, що може визначатися договором Інвестиційної фірми з клієнтом.

4. У разі, якщо Інвестиційна фірма уклала зі своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або отримала від клієнта замовлення до генерального договору щодо проведення операції з фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція, за умови наявності ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, дія якої не була зупинена.

5. Здійснення брокерської діяльності на підставі генерального договору.

5.1. Генеральний договір, який укладається між Інвестиційною фірмою та клієнтом, крім загальних вимог до договорів, визначених розділом III Вимог, повинен містити:

- результати проведеного оцінювання клієнта;
- порядок проведення оцінювання клієнтів;
- порядок взаємодії Інвестиційної фірми з певною категорією клієнтів;
- порядок проведення повторного оцінювання клієнта;
- перелік інвестиційних послуг, які можуть надаватись клієнту;
- порядок, спосіб та форму надання клієнтом замовлень та інших розпоряджень, доручень;
- порядок опрацювання та виконання замовлень та інших розпоряджень, доручень клієнта;
- права та обов'язки сторін договору;
- політику щодо конфлікту інтересів;

- строк дії договору;
- декларацію про фактори ризиків;
- підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту;
- порядок обміну інформацією між сторонами договору;
- політику найкращого виконання замовлення;
- процедури захисту інформації.

5.2. За генеральним договором Інвестиційна фірма може діяти стосовно клієнта як комісіонер або як повірений.

5.3. Генеральний договір у разі, якщо Інвестиційна фірма буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, має містити:

- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України).

5.4. Якщо Інвестиційна фірма буде діяти стосовно клієнта як повірений, генеральний договір має містити строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти.

5.5. Крім вищезазначених умов, генеральний договір може передбачати надання Інвестиційною фірмою клієнту супутніх послуг, зокрема, інформаційних та консультаційних послуг, інвестиційних порад, послуг, пов'язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі, а також надання клієнтом права Інвестиційній фірмі передавати виконання його замовлень, відповідно до яких Інвестиційна фірма виступає стосовно нього комісіонером, іншій інвестиційній фірмі.

5.6. Для здійснення маржинальних операцій Інвестиційна фірма укладає з клієнтом додатковий договір до генерального договору, в якому визначаються:

- порядок надання послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів при здійсненні маржинальних операцій;
- розмір та порядок одержання плати за послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів, обумовлені особливостями маржинальних операцій;
- рівень маржі (граничний рівень, рівень для направлення вимоги та критичний рівень);
- розмір дисконтів;
- опис фінансових інструментів, які можуть бути предметом забезпечення при маржинальних операціях;
- застереження стосовно купівлі Інвестиційною фірмою фінансових інструментів за кошти клієнта, що складають забезпечення;
- застереження про можливість продажу Інвестиційною фірмою фінансових інструментів, які можуть бути предметом забезпечення, на організованих ринках при врегулюванні зобов'язань клієнта перед Інвестиційною фірмою;
- застереження щодо ризиків, які виникають при здійсненні маржинальних операцій, зокрема ціновий ризик за активами, набутими за власні кошти, та активами, переданими як забезпечення зобов'язань перед Інвестиційною фірмою, ризику втрати доходу, ризику втрати коштів або ризику втрат, розмір яких перебільшує розмір власних коштів клієнта при примусовому закритті клієнтських позицій; ризику невиконання чи часткового виконання маржинальних операцій за рішенням Інвестиційної фірми тощо;
- право Інвестиційної фірми примусово реалізовувати фінансові інструменти, що належать клієнту, або купувати фінансові інструменти за рахунок коштів клієнта з метою виконання зобов'язань клієнта перед Інвестиційною фірмою за маржинальними операціями, якщо рівень маржі менший за критичний рівень маржі.

5.7. Невід'ємною частиною такого додаткового договору є підписана між Інвестиційною фірмою та клієнтом згода (відмова) клієнта (окремо за кожною позицією щодо особливостей провадження брокерської діяльності з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта про те, що клієнт ознайомлений з умовами надання послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів при здійсненні маржинальних операцій та ризиками, що виникають при їх провадженні, а також умовами надання клієнтом належних йому фінансових інструментів та коштів Товариству.

5.8. Додатковий договір до генерального договору, що передбачає здійснення Інвестиційною фірмою маржинальних операцій, додатково може містити:

- право Інвестиційної фірми розпоряджатися коштами клієнта з метою придбання фінансових інструментів у розмірі, достатньому для проведення розрахунків за зобов'язаннями клієнта перед Інвестиційною фірмою;
- право Інвестиційної фірми продати (продавати) фінансові інструменти, дані щодо яких обліковуються на рахунку внутрішнього обліку клієнта, в обсязі, достатньому для виконання клієнтом його зобов'язань перед Інвестиційною фірмою;
- право Інвестиційної фірми здійснити реалізацію фінансових інструментів клієнта, що становлять забезпечення, або купівлю фінансових інструментів за рахунок коштів клієнта, що становлять забезпечення, у кількості, достатній для погашення зобов'язань клієнта, які виникли в результаті здійснення Інвестиційною фірмою маржинальних операцій в інтересах клієнта, якщо рівень маржі стає менше критичного рівня в результаті здійснення Інвестиційною фірмою маржинальних операцій в інтересах клієнта, а також в інших випадках, передбачених законодавством про цінні папери.

5.9. Для здійснення операцій РЕПО Інвестиційна фірма укладає з клієнтом додатковий договір до генерального договору, який визначає особливості надання послуг з проведення таких операцій та може містити порядок проведення звірки наявності коштів та фінансових інструментів відповідно до розділ

5.10. Інвестиційна фірма при здійсненні брокерської діяльності на підставі генерального договору не має права:

- передавати виконання 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 він виступає субкомісіонером.

5.11. Генеральний договір повинен передбачати можливість проведення повторного оцінювання клієнта на його письмову вимогу щодо віднесення себе до іншої категорії клієнтів, або взагалі, або стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг та/або операції(й) та/або стосовно фінансового(их) інструменту(ів).

5.12. Генеральний договір, що укладається Інвестиційною фірмою з клієнтом, який за результатом проведеного оцінювання був віднесений до категорії непрофесійних клієнтів, повинен передбачати більш високий рівень захисту такого клієнта.

6. Операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відповідно до генерального договору здійснюються на підставі замовлень клієнта.

7. Замовлення надається клієнтом Інвестиційній фірмі та містить розпорядження (доручення, наказ) на визначених умовах вчинити правочин щодо конкретних фінансових інструментів в інтересах клієнта відповідно до умов генерального договору.

8. У разі примусового виконання зобов'язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та Інвестиційною фірмою, якщо це передбачено генеральним договором, така операція оформлюється внутрішнім розпорядженням Інвестиційної фірми. Замовлення за такими операціями клієнтом не надається.

9. У разі, якщо Інвестиційна фірма отримала від клієнта замовлення до генерального договору, відповідно до якого Інвестиційна фірма виступає комісіонером,

Інвестиційна фірма має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим Інвестиційною фірмою цінними паперами договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом відповідно до положень законодавства.

10. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору комісії (субкомісії)

10.1. Предметом договору комісії є надання Інвестиційною фірмою (комісіонером) клієнту (комітенту) певного виду послуги з укладання договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта чи за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача.

10.2. Предметом договору субкомісії є надання Інвестиційною фірмою (субкомісіонером) іншій інвестиційній фірмі (комітенту) певного виду послуги, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента.

10.3. У разі, якщо Інвестиційна фірма уклала зі своїм клієнтом договір комісії, відповідно до якого вона виступає комісіонером, Інвестиційна фірма має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншою інвестиційною фірмою договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом відповідно до положень законодавства.

10.4. Договір комісії, субкомісії, крім вимог, визначених розділом III Вимог, містить, зокрема:

- результати проведеного оцінювання клієнта;
- порядок проведення оцінювання клієнтів;
- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення. У разі укладання договору комісії на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у договорі може не зазначатися;
- термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»), крім випадків здійснення операцій поза межами України;
- обсяг повноважень та обов'язків Інвестиційної фірми як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта). У разі, якщо договір укладений в Україні, та визначає спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», обсяг повноважень Інвестиційної фірми як керуючого рахунком зазначається обов'язково;
- обов'язок клієнта переказати кошти на поточний рахунок Інвестиційної фірми для розрахунків за фінансові інструменти та обов'язок Інвестиційної фірми за розпорядженням клієнта переказати кошти, отримані в розрахунок за фінансові

інструменти, на поточний рахунок клієнта (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

- строк дії договору (за необхідності);
- місце укладення договору, що на виконання договору комісії (на організованому ринку/поза межами організованого ринку), крім випадків здійснення операцій поза межами України;
- підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

10.5. Договір субкомісії, крім вищевказаних вимог, обов'язково повинен містити серію, номер, дату видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дату і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, які за цим договором виступають як комітенти та субкомісіонери.

10.6. Інвестиційна фірма при здійсненні брокерської діяльності на підставі договору комісії (субкомісії) не має права передавати виконання договору комісії іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом.

11. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору доручення.

11.1. Предметом договору доручення є надання Інвестиційною фірмою (повіреном) певної послуги, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору.

11.2. Договір доручення, крім вимог, визначених розділом III Вимог, містить, зокрема:

- результати проведеного оцінювання клієнта;
- порядок проведення оцінювання клієнтів;
- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів або інших фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення;
- термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»), крім випадків здійснення операцій поза межами України;
- порядок проведення розрахунків за придбані або продані фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються клієнтом самостійно або через Інвестиційної фірми);
- строк дії договору (за необхідності);
- місце укладення договору, що на виконання договору комісії (на організованому ринку/поза межами організованого ринку), крім випадків здійснення операцій поза межами України;
- підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

11.3. При укладенні договору доручення на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного

ідентифікаційного номеру фінансових інструментів в реквізитах ідентифікації фінансового інструменту не є обов'язковим.

11.4. Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення Інвестиційної фірми керуючим рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі із визначенням обсягу його повноважень та обов'язків як керуючого рахунком (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта) тощо.

11.5. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором, що укладається на його виконання.

11.5.1. Якщо розрахунки за договором, що укладається на виконання договору доручення, здійснюються через Інвестиційну фірму, дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання такого договору.

11.5.2. Якщо розрахунки за договором, що укладається на виконання договору доручення, здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені цим договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.

11.6. Інвестиційна фірма має право виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю Інвестиційної фірми.

11.7. До договору доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) вчинити певні юридичні дії, а саме внести зміни до договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, або розірвати договір доручення, договір, що укладається на виконання договору доручення, не застосовуються вимоги, встановлені цією Главою.

12. Здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в інтересах клієнта на підставі договору купівлі-продажу (міни).

12.1. Предметом договору купівлі-продажу (міни) є здійснення Інвестиційною фірмою купівлі, продажу, міни фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок, в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору.

12.2. Договір купівлі, продажу, міни фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок, в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, крім вимог, визначених розділом III Вимог (за винятком договорів, що укладаються на організованих ринках), містить, зокрема:

- реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір купівлі-продажу (міни), за винятком договорів, що укладаються на організованому ринку;
- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;

- термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка фінансових інструментів проти оплати»), крім випадків здійснення операцій поза межами України;
- порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії Інвестиційної фірми.

13. Здійснення операцій з цінними паперами в інтересах клієнта на підставі договору РЕПО

13.1. Предметом договору РЕПО є здійснення Інвестиційною фірмою в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача купівлі (продажу) фінансових інструментів (на підставі укладених з клієнтом договорів комісії, доручення, управління, або замовлень клієнта до генерального договору) із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

13.2. Договір РЕПО, укладений Інвестиційною фірмою в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі III Вимог, а також містити:

- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- ціну фінансових інструментів за першою та другою частинами операції РЕПО;
- строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором, за першою та другою частинами операції РЕПО;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти за першою та другою частинами операції РЕПО;
- порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;
- порядок зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від другої частини операції внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору РЕПО;
- спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») за першою та другою частинами операції РЕПО.

13.3. Укладення договорів РЕПО на організованого ринку здійснюється з урахуванням норм чинного законодавства, що регулюють діяльність оператора організованого ринку.

13.4. Договір РЕПО може містити:

- порядок врегулювання взаємних вимог і зобов'язань сторін у разі зміни співвідношення між ринковою вартістю фінансових інструментів і розміром відповідного зобов'язання (сумою зобов'язання) протягом строку РЕПО;
- порядок розрахунку ціни фінансових інструментів за другою частиною операції РЕПО у випадку її виконання в інший строк, ніж передбачено договором.

13.5. Зобов'язання щодо виконання другої частини операції РЕПО у сторін договору РЕПО виникає тільки за умови повного виконання ними зобов'язань за першою частиною РЕПО.

13.6. Датою виконання договору РЕПО є дата повного виконання сторонами зобов'язань за другою частиною операції РЕПО.

13.7. Датою розірвання договору РЕПО є дата прийняття однією із сторін рішення про розірвання договору РЕПО внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою стороною зобов'язань за другою частиною операції РЕПО.

14. Здійснення операцій з цінними паперами в інтересах клієнта на підставі договору позики

14.1. Предметом договору позики фінансових інструментів є здійснення Інвестиційною фірмою в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/клієнта номінального утримувача операцій з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

14.2. Предметом договору позики цінних паперів не можуть бути:

- облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов'язань за договором позики;
- облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів, протягом строку виконання зобов'язань за договором позики.

14.3. Договір позики укладається виключно поза межами організованого ринку.

14.4. Договір позики, укладений Інвестиційною фірмою в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/ клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, повинен відповідати Вимогам, а також повинен містити:

- реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
- суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти від позикодавця до позичальника;
- строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти від позичальника до позикодавця;
- порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;
- розмір та порядок сплати винагороди позикодавцю;
- зобов'язання щодо сплати неустойки, яка нараховується від дати, коли фінансові інструменти мали бути повернуті, до дати їх фактичного повернення (переходу права власності від позичальника до позикодавця).

14.5. Датою укладання договору позики є дата переходу прав власності на цінні папери від позикодавця до позичальника.

14.6. Датою виконання договору позики є остання з таких подій, що можуть відбуватись в будь-якій послідовності: дата переходу прав власності на фінансові інструменти від позичальника до позикодавця або дата оплати винагороди позикодавцю.

Глава 2 Порядок провадження субброкерської діяльності.

1. Субброкерська діяльність – це діяльність Інвестиційної фірми з прийняття від Клієнтів замовлень на укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок Клієнтів і надання відповідних замовлень для виконання іншій Інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність.

2. При провадженні субброкерської діяльності для надання Інвестиційною фірмою (субкомісіонером) іншій Інвестиційній фірмі, що виступає Клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера, певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта (комітента) іншої Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма укладає з іншою Інвестиційною фірмою додатковий договір до Генерального договору (договір субкомісії).

Глава 3. Обов'язки та обмеження Інвестиційної фірми при здійсненні нею професійної діяльності

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

2. Інвестиційна фірма при провадженні будь-якого виду професійної діяльності зобов'язане:

2.1. дотримуватися встановлених законодавством пруденційних нормативів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

2.2. здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2.3. відмовити особі в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про інститути спільного інвестування» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в частині, що стосується обігу фінансових інструментів;

2.4. відмовити особі в укладанні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо умови такого договору або проведення операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів;

2.5. надавати до НКЦПФР адміністративні дані щодо своєї діяльності відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що встановлюють склад, строки та порядок їх надання;

2.6. подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформації про всі вчинені Інвестиційною фірмою правочини поза межами організованого ринку щодо емісійних цінних паперів;

2.7. у разі проведення операцій з цінними паперами, за якими у Інвестиційної фірми виникає підозра маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання підозрілого договору клієнтом та/або контрагентом - повідомити про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних;

2.8. у разі прийняття НКЦПФР рішення про анулювання ліцензії та наявності у Інвестиційної фірми невиконаних договорів доручення, комісії, РЕПО, замовлень до генерального договору, договорів, що укладаються на виконання, така Інвестиційна фірма зобов'язана виконати, розірвати або внести зміни до таких договорів до дати набрання

чинності рішенням про анулювання ліцензії та надати такі дані у порядку та строки, встановлені НКЦПФР;

2.9. відмовити особі в укладанні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо умови такого договору або проведення операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів;

2.10. повідомити НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення аргументованої підозри у разі вчинення Інвестиційною фірмою правочину щодо фінансових інструментів, за яким у Інвестиційної фірми одразу або в майбутньому виникла аргументована підозра про вчинення клієнтом та/або контрагентом «підозрілої» операції;

2.11. до моменту укладання договору з клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену в частині першій та другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

2.12. повідомити клієнта про наявність у Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з його клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами Інвестиційної фірми, відповідними особами Інвестиційної фірми;

2.13. надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого замовлення на вимогу клієнта;

2.14. 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;

2.15. 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;

2.16. попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами;

2.17. узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міні фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності фінансових інструментів, що придбаватимуться;

2.18. надавати клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів;

2.19. 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;

2.20. у разі наявності у Інвестиційної фірми зацікавленості, яка перешкоджає їй виконати договір та/або замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, Інвестиційна фірма зобов'язана негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними договором;

2.21. здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення клієнтом Інвестиційну фірму керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);

2.22. надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, замовлень до генерального договору та звіт щодо діяльності з управління цінними паперами згідно з вимогами законодавства, 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 (далі - звіт брокера).

Звіт брокера має наступний реквізитний склад:

- реквізити генерального договору, договору комісії, договору доручення;
- реквізити замовлення (замовлень) клієнта до генерального договору (дату надання (отримання) замовлення, дату виконання замовлення, номер замовлення);
- вид послуги за договором, замовленням (купівля, продаж, міна);
- реквізити договору (договорів) на виконання (дату укладання, дату виконання договору, номер договору);
- реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте оператором організованого ринку; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України);
- вид ринку (організований ринок/поза межами організованого ринку);
- вид послуги (купівля/продаж, міна, купівля із зобов'язанням зворотного продажу/продаж із зобов'язанням зворотної купівлі);
- суму договору на виконання або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;
- кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за договором на виконання;
- ціну за один ЦП/ІФІ (для договорів РЕПО ціну за один цінний папір за першою та другою частинами операції);
- вхідний/вихідний залишок цінних паперів (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень Інвестиційної фірми), інших фінансових інструментів та грошових коштів (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок Інвестиційної фірми);
- розмір винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);
- вартість наданих додаткових послуг;
- дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;
- інші дані (за потреби).

2.23. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

2.24. інформувати клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);

2.25. 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);

2.26. 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).

2.27. Інвестиційна фірма зобов'язана надавати клієнту звіти за укладеними договорами, строковими операціями та іншими операціями, здійсненими Інвестиційною фірмою на виконання договору комісії, договору доручення, замовлення клієнта до генерального договору

3. Інвестиційна фірма при провадженні будь-якого виду професійної діяльності не має права:

3.1. розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;

3.2. запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;

3.3. у разі укладання з клієнтом генерального договору та додаткових договорів до нього здійснювати операції з фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього замовлення (доручення, розпорядження);

3.4. використовувати кошти, фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати кошти, фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;

3.5. здійснювати операції з фінансовими інструментами клієнта, використовувати кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або замовлення до генерального договору на найвигідніших для клієнта умовах;

3.6. задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок фінансових інструментів, а також коштів, що належать клієнтам;

3.7. передавати виконання договору комісії, замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;

3.8. передавати виконання замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншого Інвестиційної фірми цінними паперами, щодо якого він виступає субкомісіонером;

3.9. здійснювати операції з емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;

3.10. здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному веб-сайті НКЦПФР;

3.11. здійснювати операції з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу фінансових інструментів Інвестиційною фірмою як емітентом та продажу Інвестиційною фірмою як емітентом викуплених фінансових інструментів; придбання банком власних акцій з урахуванням обмежень, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», та посередницької діяльності банку з купівлі-продажу власних акцій);

3.12. при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;

3.13. розривати договори купівлі-продажу фінансових інструментів, що укладаються на операторі організованого ринку, крім випадків, передбачених законом;

3.14. здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

4. Інвестиційна фірма здійснює належну перевірку клієнта (представника клієнта), а саме ідентифікацію та верифікацію особи, відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов'язковими, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами закону, за умови відсутності у Інвестиційної фірми підозри та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є не чинними (недійсними) та/або неактуальними та ще не настав термін актуалізації даних про клієнта. У разі, якщо така особа вже є клієнтом Інвестиційної фірми та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання інших послуг, документи, які мають подаватися відповідно до законодавства при укладанні договорів і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні у Інвестиційної фірми і її внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між її відповідними структурними підрозділами.

6. Документи та інформація отримані та створені Інвестиційною фірмою під час проведення ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), можуть бути використані Інвестиційною фірмою з метою проведення процедури оцінювання клієнта та/або проведення оцінки відповідності й доречності.

7. Інвестиційна фірма надає операторам організованого ринку, членом яких вона є, інформацію про клієнтів, яким надає прямий електронний доступ до біржових торгів та які дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному НКЦПФР, під час укладання на такому організованому ринку біржових контрактів за фінансовими інструментами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім фінансових інструментів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону).

8. Інвестиційна фірма може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такої Інвестиційної фірми, отримуючи за це винагороду, що визначається договором Інвестиційної фірми з клієнтом.

9. Інвестиційна фірма може надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку фінансових інструментів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені фінансові інструменти.

10. Інвестиційна фірма при здійсненні професійної діяльності має право укладати договори міни, за якими фінансові інструменти передаються у власність в обмін на будь-який інший актив, у власних інтересах та в інтересах клієнтів.

11. Інвестиційна фірма здійснює свою професійну діяльність за допомогою програмно-технічного комплексу - сукупності технічних та програмних засобів, засобів комунікацій, засобів зберігання даних, що забезпечують виконання функцій, пов'язаних з наданням послуг з торгівлі фінансовими інструментами та веденням внутрішнього обліку.

12. Функціонування програмно-технічного комплексу здійснюється з урахуванням дублювання роботи всіх систем та елементів. Внутрішня організація інформаційного обслуговування Інвестиційної фірми здійснюється з урахуванням розподілення задач.

13. Програмно-технічний комплекс відповідає таким вимогам:

- здійснювати цілісну, неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринків капіталу під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання замовлення;
- наявність розподілення обов'язків між користувачами - фахівцями Інвестиційної фірми для реалізації функцій контролю;
- можливість резервного копіювання даних внутрішнього обліку в будь-який час із забезпеченням відновлення інформації;
- зберігання інформації протягом п'яти років з моменту їх отримання/створення;
- захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб та запобігання витоку інформації;
- зводити до мінімуму ризик викривлення даних;
- забезпечувати режим конфіденційності інформації;
- забезпечити можливість відтворення всіх стадій обробки кожного правочину;
- забезпечити можливість встановлення будь-яких виправлень чи інших поправок та вміст записів до таких виправлень та/або поправок;
- забезпечення виявлення і фіксації порушень функціонування взаємозв'язку з клієнтами та іншими учасниками ринку капіталів, підключеними до програмно-технічного комплексу (повторних передач інформації, збоїв, використання дублюючих інформаційних систем тощо).

14. У разі якщо Інвестиційна фірма надає клієнтам прямий електронний доступ до торгів оператора організованого ринку, програмно-технічний комплекс Інвестиційної фірми забезпечує автоматичну фіксацію дій таких клієнтів та не допускає подання клієнтами, які не дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному НКЦПФР, заявок щодо укладання на такому організованому ринку біржових контрактів за фінансовими інструментами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім фінансових інструментів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону).

15. У разі якщо Інвестиційна фірма надає прямий електронний доступ до торгів оператора організованого ринку, вона повинна мати ефективні системи та засоби контролю, які забезпечують належну оцінку і аналіз відповідності клієнтів, що користуються цією послугою, щоб клієнти, що користуються цією послугою, не могли перевищити відповідні встановлені обмеження, щоб торгівля, яку клієнти здійснюють за допомогою цієї послуги, піддавалася належному контролю й щоб відповідні засоби контролю ризиків запобігали торгівлі, яка може спричинити ризики для самої Інвестиційної фірми, створити чи сприяти створенню невідповідних умов торгівлі на ринку або порушити правила організованого ринку, порушити законодавство щодо використання інсайдерської інформації чи маніпулювання на ринку капіталів. Прямий електронний доступ без таких засобів контролю заборонений.

16. У разі якщо Інвестиційна фірма надає прямий електронний доступ, вона відповідає за забезпечення дотримання клієнтами, що користуються цією послугою, вимог законодавства та правил організованого ринку.

17. Інвестиційна фірма здійснює постійний моніторинг таких угод на предмет виявлення порушень правил організованого ринку, невідповідних умов торгівлі або діянь, які можуть становити зловживання на ринку капіталів й про які слід повідомити НКЦПФР. Інвестиційна фірма забезпечує наявність обов'язкового письмового договору між ним та клієнтом стосовно основних прав і обов'язків, що випливають із надання даної послуги, залишаючись відповідальним за дії свого клієнта згідно з даною угодою.

18. У разі якщо Інвестиційна фірма надає клієнту прямий електронний доступ до біржових торгів, вона відповідним чином повідомляє про це оператора організованого ринку, на якому Інвестиційна фірма надає клієнту прямий електронний доступ.

19. Інвестиційна фірма на вимогу НКЦПФР надає опис систем і засобів контролю, та доказів їх застосування.

20. Інвестиційна фірма має право укладати договори, зміни до них або розірвання договорів з клієнтами або прийнятими контрагентами із застосуванням програмного модуля.

21. Предметом таких правочинів можуть бути:

- якщо сторонами правочину є Інвестиційна фірма та кваліфіковані інвестори або прийнятні контрагенти - будь-які об'єкти інвестування;
- якщо сторонами правочину є Інвестиційна фірма та некваліфіковані інвестори:
 - державні цінні папери;
 - облігації місцевих позик;
 - цінні папери інститутів спільного інвестування, акції та облігації, допущені до торгів на організованому ринку в частині включення до біржового реєстру;
 - акції та облігації, за якими дотримуються вимоги щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до законодавства України.

22. Інвестиційна фірма перед проведенням зазначених операцій із застосуванням програмного модуля зобов'язана надати клієнту засобами, визначеними відповідним договором, інформацію, передбачену цим Положенням та чинним законодавством, в тому числі інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів або їх ринкової вартості, та встановити період часу, протягом якого клієнт має погодитись на проведення такої операції чи відмовитись від її проведення. Підтвердження такої операції або відмова від її проведення надається клієнтом Інвестиційною фірмою із застосуванням програмного модуля.

23. Якщо Інвестиційна фірма відповідно до договору або умов замовлення відповідає за нагляд або проведення розрахунків за правочином, то вона вживає всіх необхідних заходів для забезпечення негайного та правильного зарахування на рахунки відповідного клієнта будь-яких належних клієнту фінансових інструментів або коштів, отриманих за результатом виконання замовлення.

24. Інвестиційна фірма не зловживає інформацією, що стосується договорів та замовлень клієнта, та вживає всіх необхідних заходів, щоб запобігти такому зловживанню з боку її відповідних осіб.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересунько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

VIII. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає ведення обліку та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами.

Глава 1. Порядок ведення обліку щодо операцій з цінними паперами/іншими фінансовими інструментами

1. Внутрішній облік - це упорядкована система збору, узагальнення та відображення інформації в грошовому та кількісному вираженні про всі правочини, операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, грошовими коштами, які здійснює Інвестиційна фірма, у тому числі операції, не пов'язані з купівлею-продажем цінних паперів та інших фінансових інструментів, шляхом цілісного, неперервного і документального їх обліку, а також обліку пов'язаних з ними прав та зобов'язань.

2. Об'єктами внутрішнього обліку Інвестиційної фірми є:

2.1. договори, укладені Інвестиційною фірмою при здійсненні нею брокерської діяльності, субброкерської діяльності, замовлення до генеральних договорів, строкові операції, інші операції з цінними паперами, іншими фінансовими інструментами (ЦП/ІФІ) та грошовими коштами, а також пов'язані з ними права та зобов'язання;

2.2. цінні папери та інші фінансові інструменти, які є об'єктами цивільних прав за правочинами, їх рух;

2.3. грошові кошти, призначені для здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, та грошові кошти, отримані внаслідок здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, їх рух.

3. Внутрішній облік ведеться в грошовому вираженні з урахуванням вимог валютного законодавства та в кількісному вираженні в одиницях цінних паперів та інших фінансових інструментів певного виду.

4. Інвестиційна фірма здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній формах.

5. При веденні внутрішнього обліку в електронній формі забезпечується можливість:

5.1. перегляду та переведення на паперовий або електронний носій будь-яких даних, які містяться у внутрішньому обліку;

5.2. формування резервних копій даних внутрішнього обліку в електронній формі;

5.3. захисту даних внутрішнього обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, випадкового пошкодження чи внесення несанкціонованих змін;

5.4. здійснення твердої копії журналу обліку та реєстрів внутрішнього обліку в повному обсязі та/або витягів з них.

6. Інвестиційна фірма самостійно визначає порядок ведення внутрішнього обліку згідно з цим Положенням та вимогами внутрішніх документів Інвестиційної фірми.

7. Внутрішній облік грошових коштів, ЦП/ІФІ, які знаходяться у власності Інвестиційної фірми, ЦП/ІФІ власних випусків, а також договорів при здійсненні дилерської діяльності Інвестиційної фірми ведеться відокремлено від внутрішнього обліку

грошових коштів, ЦП/ІФІ, а також договорів, укладених за дорученням чи в інтересах клієнтів Інвестиційної фірми.

8. Внутрішній облік, що ведеться Інвестиційною фірмою забезпечує можливість відображення виконання договору частинами, якщо це передбачено умовами договору.

9. Складовими внутрішнього обліку є:

9.1. документи внутрішнього обліку;

9.2. журнал (журнали) обліку;

9.3. реєстри внутрішнього обліку;

9.4. акти проведення звірки наявності грошових коштів та ЦП/ІФІ;

9.5. звіти Інвестиційної фірми клієнтам;

9.6. інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами Інвестиційної фірми.

10. Записи у внутрішньому обліку вносяться Інвестиційною фірмою на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:

10.1. договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов та розірвання договорів;

10.2. замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів;

10.3. документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій;

10.4. акти приймання-передавання ЦП/ІФІ паперової форми існування;

10.5. банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за ЦП/ІФІ, операції з грошовими коштами;

10.6. документи, що підтверджують факти здійснення операцій з ЦП/ІФІ (виписки, довідки з рахунків у цінних паперах тощо);

10.7. документи, повідомлення, які отримує Інвестиційна фірма від операторів організованих ринків та депозитарних установ, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо ЦП/ІФІ;

10.8. рішення та інші документи органів державної влади, у тому числі судової, які є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо ЦП/ІФІ;

10.9. інші документи, які підтверджують факти, пов'язані з укладанням і виконанням договору, припиненням обов'язків з інших причин, зі зміною умов договору, з проведенням розрахунків за договором, з виконанням, зміною чи припиненням договору, який укладений між Інвестиційною фірмою і клієнтом, повністю або частково.

11. Документи внутрішнього обліку складаються та засвідчуються Інвестиційною фірмою відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі цього Положення.

12. Інвестиційна фірма забезпечує зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п'яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством.

13. При здійсненні діяльності Інвестиційною фірмою із залученням філії (іншого відокремленого підрозділу) цієї Інвестиційної фірми ведення внутрішнього обліку може здійснюватися:

13.1. Інвестиційною фірмою централізовано з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку результатів діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу). При цьому відображення договорів, замовлень клієнтів, строкових операцій у журналі (журналах) обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання таких документів, здійснення операції;

13.2. філією (іншим відокремленим підрозділом) відокремлено з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) результатів її діяльності з обов'язковим

відображенням у внутрішньому обліку Інвестиційної фірми даних внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу).

14. Відображення договорів, замовлень клієнтів, строкових операцій у журналах (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання документів, здійснення операції філією (іншим відокремленим підрозділом).

15. Внесення відповідних даних за результатами діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу) у внутрішній облік Інвестиційної фірми здійснюється не пізніше наступного робочого дня після вчинення таких правочинів.

16. Організація внутрішнього обліку Інвестиційної фірми забезпечує відокремлення інформації про результати діяльності Інвестиційної фірми від інформації про результати діяльності кожної з його філій (іншого відокремленого підрозділу).

17. Керівник Інвестиційної фірми забезпечує організацію внутрішнього обліку, у тому числі з урахуванням діяльності філій (інших відокремлених підрозділів), та дотримання Інвестиційною фірмою при здійсненні ним професійної діяльності вимог законодавства та внутрішніх документів Інвестиційної фірми, у тому числі цього Положення.

18. Інвестиційна фірма зобов'язаний надавати НКЦПФР, а також іншим органам державної влади відповідно до їх повноважень та у порядку, встановленому законодавством, інформацію та/або копії документів, що є складовими внутрішнього обліку.

19. Журнал (журнали) обліку ведеться (ведуться) в хронологічному порядку у міру виникнення подій.

20. До журналу (журналів) обліку вноситься інформація про всі договори, разові замовлення, зміни до них, строкові операції, що стосуються здійснення Інвестиційною фірмою професійної діяльності на фондовому ринку.

21. Журнал обліку містить таку інформацію:

21.1. щодо договорів при здійсненні брокерської діяльності, субброкерської діяльності та дилерської діяльності:

21.1.1. реквізити ідентифікації договору;

21.1.2. реквізити сторін договору;

21.1.3. предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає Інвестиційна фірма за договором;

21.1.4. реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ (за винятком генерального договору): вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на організованому ринку; найменування емітента ЦП/ІФІ за наявності особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

21.1.5. кількість ЦП/ІФІ (крім генерального договору);

21.1.6. суму договору (крім генерального договору) або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

- 21.1.7. термін дії договору;
- 21.1.8. дату виконання (розірвання) договору;
- 21.1.9. реквізити ідентифікації договору, разового замовлення, на виконання якого укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, на придбання);
- 21.1.10. реквізити біржового контракту (зазначається для договорів на виконання, на придбання, укладених на організованому ринку);
- 21.1.11. вказівки щодо того, чи є Інвестиційна фірма керуючим рахунком у цінних паперах клієнта;
- 21.1.12. дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;
- 21.2. щодо замовлень клієнта:**
- 21.2.1. реквізити ідентифікації замовлення клієнта (номер та дата надання замовлення, термін дії замовлення);
- 21.2.2. реквізити ідентифікації генерального договору, до якого надано замовлення;
- 21.2.3. вид послуги (купівля, продаж, міна), яку надає Інвестиційна фірма;
- 21.2.4. реквізити ідентифікації ЦП/ІФІ: вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (код) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента ЦП/ІФІ (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість ЦП/ІФІ в разі наявності (сума векселя для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;
- 21.2.5. кількість ЦП/ІФІ;
- 21.2.6. ціну одного ЦП/ІФІ або однозначні умови її визначення відповідно до виду замовлення клієнта до генерального договору;
- 21.2.7. дату виконання (анулювання) замовлення клієнта;
- 21.3. щодо строкових операцій:**
- 21.3.1. ідентифікаційний номер за реєстром договорів, що формується оператором організованого ринку
- 21.3.2. дату проведення строкової операції;
- 21.3.3. реквізити сторін укладених строкових контрактів;
- 21.3.4. предмет строкової операції з визначенням: виду послуг, які надає Інвестиційна фірма (купівля або продаж); реквізити ідентифікації строкового контракту (код (позначення) строкового контракту); найменування строкового контракту; ціна, за якою укладені строкові контракти за строковою операцією; кількості укладених строкових контрактів;
- 21.3.5. реквізити ідентифікації договору комісії, договору доручення або замовлення клієнта до генерального договору, на виконання якого проведено строкову операцію;
- 21.3.6. дату виконання строкових контрактів.
- 22. Інвестиційна фірма може вносити до журналу обліку додаткову інформацію щодо доручень, звітів Інвестиційної фірми, які надаються клієнтам, звітів Інвестиційній

фірмі від інших торговців цінними паперами (у разі якщо це передбачено відповідним договором), розпоряджень, операцій тощо.

23. Відображення інформації в журналі обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення такої інформації.

24. Реєстри внутрішнього обліку ведуться Інвестиційною фірмою для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що належать Інвестиційній фірмі та його клієнтам, а також зобов'язань щодо грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів.

25. Інвестиційна фірма здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку:

25.1. реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з ЦП/ІФІ;

25.2. реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів.

26. Інвестиційна фірма здійснює окремо облік грошових коштів клієнтів, які передані йому для здійснення операцій з ЦП/ІФІ, окремо облік грошових коштів клієнтів відповідно до укладених договорів та окремо облік власних грошових коштів.

27. Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів призначений для відображення всіх операцій, пов'язаних з рухом цінних паперів та інших фінансових інструментів Інвестиційної фірми та його клієнтів, і визначення залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів за місцями їх обліку (зберігання). Облік цінних паперів та інших фінансових інструментів ведеться у кількісному вираженні (в одиницях).

28. Облік зобов'язань за цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами ведеться Інвестиційною фірмою відповідно до укладених договорів та інформації, що міститься у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку.

29. Цінні папери Інвестиційної фірми з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку класифікуються у відповідності до міжнародних стандартів (МСФЗ 9) та визначаються внутрішньою обліковою політикою Інвестиційної фірми.

Глава 2. Порядок подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами

1. Інвестиційна фірма складає та подає до НКЦПФР місячні, нерегулярні адміністративні дані у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР щодо подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до НКЦПФР.

2. Адміністративні дані складаються з довідок, склад та структура яких визначені нормативно-правовим актом НКЦПФР про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності з торгівлі фінансовими інструментами. Всі довідки мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

3. Інвестиційна фірма подає дані до центрального апарату НКЦПФР у такі строки:

- місячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним; місячні дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних даних;
- нерегулярні - не пізніше 24:00 наступного робочого дня після дати виникнення нерегулярних даних;
- квартальні - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом.

4. Інвестиційна фірма подає до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза організованим ринком нею або за її участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом трьох робочих днів після дати виникнення (виконання) правочину щодо емісійних цінних паперів за формою, визначеною нормативно-правовим

актом НКЦПФР щодо подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. .

5. Інвестиційна фірма у процесі провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами подає до НКЦПФР відомості та документи відповідно до вимог нормативно-правового акту НКЦПФР щодо ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку капіталів (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами.

6. Інвестиційна фірма подає звітність до саморегулювальної організації та/або об'єднання професійних учасників, членом якого вона є. Склад, порядок та строки подання такої звітності встановлені внутрішніми документами об'єднання.

Глава 3. Порядок проведення звірки наявності коштів та фінансових інструментів

1. Інвестиційна фірма проводить періодичну звірку фактичної наявності коштів та фінансових інструментів на власних рахунках та на рахунках клієнтів, управління якими здійснюється нею відповідно до договорів з цими клієнтами.

2. Дані стосовно залишків коштів у реєстрі внутрішнього обліку коштів та розрахунків за договорами та операціями з фінансовими інструментами звіряються з даними бухгалтерського обліку коштів, з виписками із рахунків на поточну дату.

3. Звірка наявності коштів проводиться не рідше одного разу на місяць.

4. Звірка наявності фінансових інструментів проводиться у розрізі випусків фінансових інструментів, які знаходяться на балансі Інвестиційної фірми, а також за всіма фінансовими інструментами клієнтів, стосовно яких Інвестиційною фірмою клієнтом надані повноваження з розпорядження та реалізації прав за фінансовими інструментами, а також за всіма фінансовими інструментами клієнтів, переданих Інвестиційною фірмою в управління.

5. Дані стосовно залишків фінансових інструментів звіряються Інвестиційною фірмою з даними рахунків бухгалтерського обліку, з виписками з рахунків у цінних паперах на звітну дату та/або звітами про стан рахунків у третіх осіб (іноземних інвестиційних фірм).

6. Звірка наявності фінансових інструментів проводиться Інвестиційною фірмою:

- протягом 10 робочих днів місяця, наступного за кварталом, протягом якого змінювався залишок фінансових інструментів;

- щороку щодо всіх фінансових інструментів протягом місяця, наступного за роком, за який проводиться звірка.

7. За підсумками проведення звірки Інвестиційна фірма складає акт проведення звірки із зазначенням у разі наявності розбіжностей, виявлених під час проведення звірки.

Акт проведення звірки підписується фахівцем Інвестиційної фірми, який проводив звірку, фахівцем, відповідальним за ведення внутрішнього обліку відповідно до внутрішніх документів Інвестиційної фірми, та головним бухгалтером Інвестиційної фірми або іншою особою, яка веде бухгалтерський облік Інвестиційної фірми.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересулько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

ІХ. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів.

Глава 1. Порядок ведення обліку коштів клієнтів

1. Внутрішній облік грошових коштів, ЦП/ІФІ, які знаходяться у власності Інвестиційної фірми, ЦП/ІФІ власних випусків **ведеться окремо від внутрішнього обліку грошових коштів, ЦП/ІФІ клієнтів**, а також договорів, укладених за дорученням чи в інтересах клієнтів Інвестиційної фірми.

2. Інвестиційна фірма веде облік грошових коштів клієнтів, що перебувають в управлінні Інвестиційної фірми, на окремих поточних рахунках, які відкриваються Інвестиційною фірмою у банку.

3. Реєстри внутрішнього обліку ведуться Інвестиційною фірмою для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що належать клієнтам Інвестиційної фірми, а також зобов'язань щодо грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів.

4. Інвестиційна фірма веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з ЦП/ІФІ, а також реєстр внутрішнього обліку ЦП/ІФІ у розрізі кожного клієнта.

5. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку Інвестиційної фірми повинні забезпечувати можливість групування даних за кожним клієнтом.

6. У реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з ЦП/ІФІ відображаються відомості про всі операції, пов'язані з рухом грошових коштів клієнтів, а також залишки грошових коштів клієнтів за місцями їх обліку (зберігання). Облік грошових коштів ведеться в грошовому вираженні.

8. Інвестиційна фірма звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів.

9. Звірка наявності грошових коштів проводиться не рідше одного разу на місяць відповідно до умов Глави 3 («VIII. Порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з фінансовими інструментами», що є складовою цього Положення).

Глава 2. Подання звітності щодо коштів клієнтів

1. Інвестиційна фірма зобов'язана надавати клієнту звіти за укладеними договорами, строковими операціями та іншими операціями, здійсненими Інвестиційною фірмою на виконання договору комісії, договору доручення, замовлення клієнта до генерального договору (далі - звіт брокера).

2. Інвестиційна фірма зобов'язана на вимогу клієнта документально підтвердити операції з коштами клієнта, що стосуються укладання договорів в його інтересах, шляхом надання відповідних довідок, виписок з рахунку, тощо.

3. Звіти складаються Інвестиційною фірмою на підставі документів внутрішнього обліку Інвестиційної фірми.

4. Звіти надаються клієнту не пізніше наступного робочого дня після виконання договору, якщо інше не передбачено умовами договору з клієнтом.

5. У звітах Інвестиційної фірми перед клієнтом зазначаються дані щодо виконання кожного укладеного договору з цим клієнтом, проведення операцій, пов'язаних з виконанням цього договору.

6. Якщо звіти складаються у вигляді паперового документа, такий документ повинен бути підписаний керівником або уповноваженим співробітником Інвестиційної фірми та засвідчений печаткою Інвестиційної фірми (за наявності).

7. У разі якщо договором з клієнтом передбачено складання звітів у вигляді електронного документа, він повинен містити обов'язкові реквізити електронного документа відповідно до законодавства України.

8. Порядок та способи надання Інвестиційною фірмою звітів клієнту встановлюються договором з клієнтом.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»

Пересунько О.В.

Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

Х. Вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та встановлює вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку.

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

2. Інвестиційна фірма докладає максимальних зусиль для врегулювання та запобігання виникнення конфлікту інтересів посадових осіб, працівників Інвестиційної фірми і клієнтів Інвестиційної фірми.

3. Процедури спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів включають:

- ефективні процедури, щоб запобігти або контролювати обмін інформацією між відповідними особами, які займаються діяльністю, яка пов'язана з ризиком конфлікту інтересів, якщо обмін цією інформацією може зашкодити інтересам одного або кількох клієнтів;

- окремий нагляд за відповідними особами, основні функції яких передбачають здійснення діяльності від імені клієнтів або надання послуг клієнтам, інтереси яких можуть суперечити, або які іншим чином представляють різні інтереси, які можуть суперечити, в тому числі інтересам Інвестиційної фірми;

- усунення будь-якого прямого зв'язку між винагородою відповідних осіб, які головним чином займаються однією діяльністю, та винагородою або доходами, отриманими іншими відповідними особами, які головним чином займаються іншою діяльністю, якщо може виникнути конфлікт інтересів у відношенні такої діяльності;

- заходи, спрямовані на запобігання або обмеження неприпустимого впливу будь-якої особи на способи у які відповідна особа надає інвестиційні послуги чи провадить таку діяльність;

- заходи, спрямовані на запобігання або контроль одночасного або послідовного залучення відповідної особи до інвестиційних послуг чи діяльності, якщо таке залучення може погіршити належне управління конфліктами інтересів.

4. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, існування яких можуть зашкодити інтересам клієнта, Інвестиційна фірма враховує, чи може Інвестиційна фірма, відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Інвестиційною фірмою, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

- Інвестиційна фірма або зазначена особа зможе отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок клієнта;

- Інвестиційна фірма або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені клієнта, який відрізняється від інтересу клієнта в результаті такої операції;

- Інвестиційна фірма або зазначена особа має фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого клієнта або групи клієнтів над інтересами клієнта;

- Інвестиційна фірма або зазначена особа здійснюють такий самий вид діяльності, що й клієнт;

- Інвестиційна фірма або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є клієнтом, стимул у зв'язку з послугою, наданою клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

5. Інвестиційна фірма вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема своїми керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ним відносинами контролю, та його клієнтами, або між двома клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Інвестиційної фірми чи іншими способами стимулювання Інвестиційної фірми.

6. Інвестиційна фірма розробляє, впроваджує та підтримує ефективну політику щодо конфліктів інтересу, що відповідає розміру та організаційній структурі Інвестиційної фірми, а також характеру, масштабу та складності його професійної діяльності на ринку капіталів.

7. Політика щодо конфліктів інтересу враховує будь-які обставини, про які Інвестиційна фірма знає або має знати, що можуть спричинити конфлікти інтересів, які можуть виникнути внаслідок особливості організаційної структури та/або господарської діяльності інших членів фінансової групи.

8. Політика щодо конфліктів інтересу містить наступне:

- визначає, з посиланням на конкретні інвестиційні послуги та діяльність, що здійснюється Інвестиційною фірмою або від її імені, обставини, які створюють або можуть створити конфлікт інтересів, внаслідок якого може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох клієнтів;

- визначає процедури, яких слід дотримуватися, та заходи, які будуть вжиті для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

9. Інвестиційна фірма забезпечує, щоб відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжитті заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

10. Якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Інвестиційною фірмою відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси його клієнта, не достатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам клієнта, то Інвестиційна фірма розкриває клієнтові загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляти кроки, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням клієнта. Інформація, що розкривається, подається на надійному носії та містить достатньо інформації, з урахуванням особливостей клієнта, для того, щоб клієнт зміг прийняти свідоме рішення стосовно даної послуги в тому контексті, в якому виникає конфлікт інтересів.

11. Інвестиційна фірма повинна забезпечити, щоб розкриття вищезазначеної інформації про конфлікт інтересів клієнтам було крайньою мірою, яка застосовується лише якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Інвестиційною фірмою з метою уникнення конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам клієнта.

12. В інформації про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 10 цього Розділу, повинно бути зазначено, що організаційні та адміністративні механізми, створені Інвестиційною фірмою для запобігання або врегулювання цього конфлікту,

недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам клієнта.

13. Інформація про конфлікт інтересів, включає в себе конкретний опис конфліктів інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, з урахуванням особливостей клієнта, для якого розкривається інформація.

14. Опис повинен детально пояснити загальний характер і джерела конфлікту інтересів, а також ризики для клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно інвестиційної послуги, в рамках якої виникають конфлікти інтересів.

15. Інвестиційна фірма переглядає не рідше одного разу на рік політику щодо конфлікту інтересів, встановлену відповідно до цього Розділу, та вживає необхідні заходи для усунення її недоліків.

16. Надмірне використання Інвестиційною фірмою процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів розглядається як недолік політики конфлікту інтересів.

17. Інвестиційна фірма зберігає та регулярно оновлює інформацію про види інвестиційних послуг або діяльності, що здійснюється Інвестиційною фірмою чи від його імені, в яких мав місце конфлікт інтересів, що завдав шкоди інтересам одного або декількох клієнтів, або у випадку надання послуг чи провадження діяльності, що тривають, в яких може виникнути такий конфлікт інтересів, що зазначений до пункту 10 цього Розділу.

18. Керівництво регулярно, не рідше одного разу на рік, отримує письмові звіти про ситуації, зазначені у попередньому абзаці.

19. Інвестиційна фірма з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з клієнтом або декількома клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень, встановлених цим Розділом та чинним законодавством України.

20. У разі наявності у Інвестиційної фірми конфлікту інтересів з його клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами Інвестиційної фірми та/або його посадовими особами та/або його фахівцями, така Інвестиційна фірма зобов'язана повідомити про це клієнта до того, як будуть надані послуги клієнту та отримати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересунько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

XI. Порядок і строки розгляду звернень (скарг) клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників фондового ринку

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та встановлює порядок і строки розгляду звернень клієнтів або потенційних клієнтів та професійних учасників фондового ринку.

1. Вимоги цього Розділу поширюються на випадки розгляду скарг, які пов'язані із здійсненням Інвестиційної фірми професійної діяльності на ринках капіталу в рамках укладеного з клієнтом договору. Інші скарги розглядаються у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

2. При виникненні правопорушення з боку Інвестиційної фірми її клієнт та інші професійні учасники ринку цінних паперів мають право звернутися до керівника Інвестиційної фірми із письмовою заявою (скаргою).

3. При зверненні до керівника клієнт повинен керуватися умовами генерального договору, який він уклав із Інвестиційною фірмою або іншого договору, укладеного з клієнтом.

4. Звернення до керівника оформлюється у вигляді письмової заяви (скарги), яка має містити таку інформацію:

4.1. назва та місцезнаходження Інвестиційної фірми;

4.2. прізвище, ім'я, по батькові керівника Інвестиційної фірми та назву його посади;

4.3. прізвище, ім'я, по батькові, адреса та засоби зв'язку особи, яка звертається із заявою або повну назву, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи. Якщо юридична особа є професійним учасником фондового ринку, то зазначається серія, номер та дата видачі ліцензії НКЦПФР на право здійснювати професійну діяльність;

4.4. посилання на пункти договору та норму Цивільного кодексу України, інших чинних нормативних документів, які, на думку заявника, були порушені, та момент виникнення порушень;

4.5. зміст заяви щодо вимоги, або пропозиції про усунення виявлених порушень;

4.6. підпис заявника для фізичної особи або - підпис уповноваженої особи та печатка для юридичної особи (в разі її наявності);

4.7. дата та місце (населений пункт) подання заяви.

5. Заява (скарга) подається клієнтом протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли клієнт дізнався, або повинен був дізнатися про порушення своїх прав.

6. Заява (скарга) підлягає обов'язковій реєстрації у журналі реєстрації вхідної кореспонденції Інвестиційної фірми.

7. Розгляд отриманої заяви здійснюється керівником або особою, яку відповідним наказом (іншим внутрішнім документом Інвестиційної фірми) призначено керівником, та на яку покладено функції щодо внутрішнього контролю.

8. Строк розгляду заяви (скарги) не повинен перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації заяви у журналі реєстрації вхідної кореспонденції.

9. При розгляді заяви (скарги) особа, яка її розглядає, керується чинним законодавством України, внутрішніми документами Інвестиційної фірми, правилами, регламентом та іншими внутрішніми документами оператора організованого ринку при здійсненні операцій з ЦП/ІФІ на організованому ринку, у випадку здійснення операцій з

цінними паперами на організованому ринку, а також змістом договору, що був укладений між Інвестиційною фірмою та клієнтом.

10. До розгляду заяви (скарги) клієнт має право залучати свого уповноваженого представника, в тому числі - який виконує функції з юридичної підтримки (правового супроводу) клієнта, а також свідків правопорушення.

11. Інвестиційна фірма публікує на власному веб-сайті (про що повідомляється клієнт (потенційний клієнт) під час подання скарги) процедуру розгляду скарги, а саме: інформацію про процедури отримання та розгляду скарг та контактну інформацію відповідного підрозділу, який займається їх розглядом.

12. Скарга розглядається Інвестиційною фірмою безкоштовно.

13. Під час розгляду заяви (скарги) уповноважені особи повинні спілкуватися з клієнтами або потенційними клієнтами простою та зрозумілою мовою та відповідати на заяву (скаргу) своєчасно та без зайвої затримки.

14. Інвестиційна фірма повинна повідомляти про свою позицію стосовно скарги після її розгляду клієнтам або потенційним клієнтам та про наявні у них варіанти дій, в тому числі про те, що клієнт може звернутись до НКЦПФР та/або подати позов до суду.

15. За наслідком розгляду заяви (скарги) приймається рішення та складається у 2-х примірниках, один з яких передається заявнику під підпис.

16. Не погоджуючись з висунутим рішенням, клієнт має право звернутися до з відповідною заявою до НКЦПФР або до суду.

17. Особа або підрозділ Інвестиційної фірми, на який покладено обов'язки щодо розгляду скарг, повинен аналізувати інформацію щодо надходження скарг та їх розгляду, з метою встановлення будь-яких ризиків або порушень, які виникають чи можуть виникати та пов'язані з такими скаргами.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор
ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ»
Пересунько О.В.
Наказ № 1-Д від «31» березня 2025 р.

**ХІІ. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації.
Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу.
Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної
фірми**

Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ» та визначає процедури запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності, встановлює вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу, а також визначає порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми.

Глава 1. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності

1. Відомості, які створюються, збираються, отримуються, використовуються, поширюються, охороняються та зберігаються Інвестиційною фірмою в процесі провадження діяльності, відносяться до інформації з обмеженим доступом, окрім інформації, що відповідно до законодавства є публічною.

2. Інформація з обмеженим доступом Інвестиційної фірми є комерційною таємницею, крім інформації, яка відповідно до законодавства не становить комерційної таємниці. Комерційна таємниця не підлягає розкриттю іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, цим Положенням та рішеннями органів управління Інвестиційної фірми.

3. Інформація, що містить персональні дані, збирається, обробляється, зберігається та захищається у відповідності до вимог законодавства про захист персональних даних.

4. Інвестиційна фірма зобов'язана забезпечити захист інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, шляхом реалізації організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом.

5. Інвестиційною фірмою запроваджуються та постійно підтримуються заходи щодо захисту інформації (інформації з обмеженим доступом) від втрати, витоку, руйнування, знищення. Виконується постійний моніторинг систем захисту.

6. Доступ до інформаційних систем Інвестиційної фірми регламентується внутрішніми документами та розпорядженнями керівника Інвестиційної фірми.

7. Доступ до інформації, що є комерційною таємницею Інвестиційної фірми, надається:

- керівнику Інвестиційної фірми;
- головному бухгалтеру (особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) в межах, необхідних для виконання службових обов'язків;
- іншим посадовим особам Інвестиційної фірми та фахівцям в межах, необхідних для виконання службових обов'язків.

Інші співробітники Інвестиційної фірми для вирішення разових питань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків допускаються до документів з обмеженим

доступом Інвестиційної фірми на підставі усного розпорядження керівника Інвестиційної фірми.

8. Особи, що отримали доступ до інформації, що є комерційною таємницею Інвестиційної фірми, зобов'язані зберігати та підтримувати режим обмеженого доступу до інформації, не допускати та у міру можливостей попереджувати несанкціоноване використання інформації з обмеженим доступом;

9. Співробітник Інвестиційної фірми, що отримав інформацію з обмеженим доступом на час роботи з такою інформацією і до її повернення, несе відповідальність за збереження отриманої інформації від несанкціонованого доступу інших осіб;

10. В день звільнення всі носії інформації з обмеженим доступом (документи, рукописи, креслення, чернетки, флеш-носії, диски та будь-які інші носії інформації), передаються посадовій особі, співробітником Інвестиційною фірмою;

11. Забороняється залишати, відтворювати інформацію з обмеженим доступом у місцях, де така інформація може стати доступною для ознайомлення іншим особам, що не мають право на таке ознайомлення, робити копії з інформації з обмеженим доступом, а також виносити інформацію з обмеженим доступом за межі Інвестиційної фірми.

12. Всі робочі станції (комп'ютери) , на яких здійснюється обробка інформації та ведення баз даних, захищаються системою паролів, які забезпечують точну ідентифікацію особи, яка виконає роботи або отримала доступ. Співробітникам Інвестиційної фірми забороняється розголошувати будь-кому відомості про систему паролів, шифрів та кодів, які використовуються допущеними до цієї роботи працівникам, залишати свої робочі місця не заблокувавши доступ до систем електронного обліку.

13. Для забезпечення цілісності, достовірності та авторства електронних документів в інформаційних системах Інвестиційної фірми використовуються засоби криптографії та кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Контроль виконанням операцій забезпечується шляхом розмежування рівнів доступу за допомогою технічних та управлінських заходів (парольна політика, рольова модель доступу).

Глава 2. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринках капіталу, установлені Інвестиційною фірмою

1. Інвестиційна фірма не допускає маніпулювання цінами на ринку капіталу.

2. Маніпулюванням на організованих ринках є:

2.1. здійснення або намагання здійснити операції чи надсилання заявки або котирування щодо укладення деривативних контрактів, купівлю або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованих ринках, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни деривативного контракту, фінансового інструменту та/або активу, допущеного до торгів на організованих ринках, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;

2.2. здійснення або намагання здійснити операції чи надсилання заявки або котирування щодо укладення деривативних контрактів, купівлю або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованих ринках, шляхом вчинення умисних протиправних дій;

2.3. поширення через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-яким іншим способом інформації, що не відповідає дійсності, зокрема недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати про недостовірність такої інформації, що призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо:

а) ціни, попиту, пропозиції або обсягів укладених на організованих ринках фінансових інструментів та правочинів щодо них;

б) ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів іншими, ніж зазначено у пункті "а", активами, допущеними до торгів на організованих ринках;

в) ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів на організованих ринках базовим активом фінансових інструментів;

г) значення базового показника деривативного контракту;

2.4. укладання деривативних контрактів, купівля або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, перед закриттям торговельної сесії організованого ринку з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, що склалися наприкінці торговельної сесії;

2.5. неодноразове протягом торговельного дня укладання двома або більше учасниками торгів деривативних контрактів, договорів купівлі-продажу фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, у власних інтересах чи за рахунок одного і того самого клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як сторона деривативного контракту, продавець та покупець одного і того самого фінансового інструменту та/або іншого активу, допущеного до торгів на організованому ринку, за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів або їх клієнтів, а також надання клієнтом кільком учасникам торгів доручення на укладення в його інтересах одного або більше деривативних контрактів, договорів з одним і тим самим фінансовим інструментом та/або іншим активом, допущеним до торгів на організованому ринку, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;

2.6. здійснення протягом торговельного дня або намагання здійснити операції чи надсилання заявки або котирування щодо укладення деривативних контрактів, купівлю або продаж фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, а також фінансових інструментів та/або продукції, що є базовим активом фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких активів, фінансових інструментів та/або продукції не змінюється;

2.7. неодноразове невиконання учасником організованого ринку зобов'язань за контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів призвело до істотного збільшення або зниження ціни деривативного контракту, іншого фінансового інструменту та/або іншого активу, допущеного до торгів на організованому ринку, за умови що такі контракти мали вагомий істотний вплив на ціну такого активу;

2.8. укладення на організованому ринку деривативних контрактів та договорів щодо фінансових інструментів та/або інших активів, допущених до торгів на організованому ринку, за ціною, що суттєво відхиляється від ціни відповідного деривативного контракту, фінансового інструменту та/або активу, що склалася на такому організованому ринку тієї самої торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок або котирувань, за умови укладення договорів від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про укладення деривативного контракту, придбання або продаж фінансового інструменту та/або іншого активу, допущеного до торгів на організованому ринку, за ціною, що суттєво відхиляється від поточної ціни.

3. Не є маніпулюванням на організованих ринках дії, що мають на меті:

3.1. підтримання цін на емісійні цінні папери у зв'язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови вчинення учасником організованого ринку капіталу таких дій на підставі договору про виконання функцій маркет-мейкера, укладеного з оператором такого ринку;

3.2. підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, передбачених законом;

3.3. підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів укладення деривативних контрактів, торгів фінансовими інструментами та/або іншими активами, допущеними до торгів на організованому ринку, за умови, що такі дії вчиняються учасником організованого ринку капіталу на підставі договору про виконання функцій маркет-мейкера, укладеного з оператором такого ринку.

4. Не є маніпулюванням на організованих ринках дії, що вчиняються Національним банком України, органами державної влади з метою реалізації грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом.

5. Інвестиційна фірма здійснює процедури спрямованні на уникнення маніпулювання цінами на ринках капіталу, а саме:

- проводить аналіз операцій на відсутність маніпулювання цінами на ринках капіталу
- при укладанні угод враховує біржові курси;
- проводить моніторинг та вивчення кращих практик для удосконалення процедур контролю та для уникнення маніпулювання цінами на ринках капіталу.

Глава 3. Порядок навчання та підвищення кваліфікації працівників Інвестиційної фірми

1. Підвищення кваліфікації є підвищенням рівня професійних знань працівника, вмінь, навичок та етичних принципів роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що є його важливим професійним обов'язком. Інвестиційна фірма в особі керівника має спонукати працівника та сприяти дотриманню працівником вимог щодо його безперервного професійного розвитку.

2. Інвестиційна фірма забезпечує своїм працівникам безперервний професійний розвиток згідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі нормативно-правовими актами НКЦПФР щодо порядку атестації фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків.

3. Безперервний професійний розвиток працівника передбачає безперервний процес навчання та вдосконалення професійної кваліфікації фахівця впродовж періоду здійснення ним дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

4. До форм безперервного розвитку відносяться:

- 1) навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;
- 2) успішне складення іспитів або інших випробувань;
- 3) викладання курсу лекцій, семінарів, програм навчання тощо;
- 4) виступи на міжнародних, загальнодержавних та регіональних наукових, науково-практичних, науково-методологічних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо;
- 5) участь у семінарах, конференцій, робочих групах, засіданнях профільних комітетів щодо вдосконалення законодавства;
- 6) публікації наукових, науково-практичних статей у друкованих, або електронних фахових, або інших професійних виданнях в Україні та закордоном;
- 7) видання книг, монографій, підручників, посібників;
- 8) інша діяльність, в тому числі визначена внутрішніми документами саморегулювних організацій.

5. Вимоги щодо підвищення кваліфікації працівників

5.1. Працівники мають постійно підвищувати рівень кваліфікації.

5.2. Працівники мають право вільно обирати види підвищення кваліфікації.

5.3. Працівники мають право брати участь у будь-яких заходах з підвищення кваліфікації фахівців фондового ринку.

6. Інвестиційна фірма забезпечує своїм працівникам для їх розвитку та покращення професійних навичок на постійній основі:

- навчання на курсах, відкритих лекціях, тренінгових програмах, програмах розвитку тощо;
- участь у семінарах, конференціях та інших заходах.