

**Індивідуальна частина  
до Генерального договору про надання інвестиційних послуг**

<b>1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ:</b>		
<b>1.1.</b>	Повне (скорочене) найменування Інвестиційної фірми:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»  (далі - АТ «БАНК АЛЬЯНС», «Банк» або «Інвестиційна фірма»)
<b>1.2.</b>	Код ЄДРПОУ Інвестиційної фірми:	14360506
<b>1.3.</b>	Місцезнаходження (юридична адреса) Інвестиційної фірми:	вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, 04053, Україна
<b>1.4.</b>	Власний офіційний вебсайт (сайт) Інвестиційної фірми (далі – Сайт Інвестиційної фірми):	<a href="https://www.bankalliance.ua/">https://www.bankalliance.ua/</a>
<b>1.5.</b>	Контактні дані Інвестиційної фірми:	Телефон: тел. +380 (44) 224-50-17 Адреса електронної пошти: <a href="mailto:securities@bankalliance.ua">securities@bankalliance.ua</a> або інша адреса електронної пошти АТ «БАНК АЛЬЯНС», доведена у порядку, передбаченому Генеральним договором
<b>2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА:</b>		
<b>2.1.</b>	Прізвище, ім'я, по-батькові:	
<b>2.2.</b>	Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
<b>2.3.</b>	Місцезнаходження Клієнта:	
<b>2.4.</b>	Реквізити рахунку, відкритого Інвестиційною фірмою Клієнту у Банку, для проведення розрахунків за Генеральним договором, Замовленнями, Договорами на виконання, будь-якими іншими договорами / угодами / додатковими договорами (Брокерський або інший транзитний рахунок) <i>(рахунок може не відкриватися, якщо Клієнт отримує Інвестиційні послуги, які не пов'язані із Брокерською діяльністю або у інших випадках, передбачених Умовами Генерального договору):</i>	
<b>2.5.</b>	Реквізити рахунку у цінних паперах Клієнта, відкритого у депозитарній установі <i>(реквізити рахунку у цінних паперах можуть не вказуватися у Індивідуальній частині, якщо Клієнт їх надав Інвестиційній фірмі іншим способом, визначеним Умовами Генерального договору):</i>	
<b>2.6.</b>	Контактні дані Клієнта <i>(номер телефону(-ів), факсу, адреса електронної пошти)</i> Надання Клієнтом адреси електронної пошти є свідченням про те, що Клієнт має регулярний доступ до Інтернету.	
<b>2.7.</b>	Серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу або за іншими видами діяльності:	

### 3. ПРЕДМЕТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ:

3.1. Клієнт, керуючись положеннями статей 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України, статті 179 Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», вимогами, встановлених частиною п'ятою статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», підписуючи цю Індивідуальну частину до Генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – **Індивідуальна частина**) приєднується в цілому до запропонованих Інвестиційною фірмою умов Генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – **Генеральний договір**), текст яких оприлюднений Інвестиційною фірмою на Сайті Інвестиційної фірми (далі – **Умови Генерального договору**).

3.2. Цим Клієнт просить надавати йому Інвестиційні послуги на умовах, що визначені в Генеральному договорі. У випадках, визначених Генеральним договором, надання Інвестиційних послуг здійснюватиметься на підставі окремих договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Клієнтом та Інвестиційною фірмою (далі – **Сторони**) в рамках Генерального договору.

3.3. Після підписання Сторонами цієї Індивідуальної частини, Генеральний договір набуває чинності відповідно до пункту 19.1 Генерального договору, а Клієнт та Інвестиційна фірма набувають всіх прав та обов'язків за ним та несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов'язків за Генеральним договором.

3.4. Сторони підтверджують, що всі істотні умови Генерального договору, зокрема права і обов'язки Сторін, порядок внесення змін та доповнень до Генерального договору, припинення Генерального договору, відповідальність Сторін та інші умови, передбачені чинним законодавством України, містяться в Умовах Генерального договору.

3.5. Генеральний договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором (містить елементи різних договорів).

### 4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА:

4.1. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що:

4.1.1. ознайомився з чинним законодавством України, яке регламентує та визначає порядок та умови надання Інвестиційних послуг, визначених умовами Генерального договору;

4.1.2. Інвестиційна фірма повідомила Клієнту усю інформацію, яку згідно з законодавством України Інвестиційна фірма зобов'язана надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг (зокрема інформацію щодо реквізитів та діяльності Інвестиційної фірми, умов отримання Інвестиційних послуг, їх вартості і порядку оплати тощо), у тому числі усю іншу інформацію, необхідну для повного правильного розуміння Клієнтом умов Генерального договору;

4.1.3. уважно ознайомився з повним текстом Генерального договору, оприлюдненого на Сайті Інвестиційної фірми, і Клієнт повністю розуміє зміст цих умов Генерального договору, значення їх термінів і всіх умов, та погоджується із ними, і зобов'язується їх виконувати;

4.1.4. уважно ознайомився Винагородою (або Тарифами) Інвестиційної фірми, оприлюдненою на Сайті Інвестиційної фірми, і Клієнт погоджується з такою Винагородою (або Тарифами) Інвестиційної фірми, порядком її зміни відповідно до положень Умов Генерального договору, та зобов'язується її сплачувати у порядку та на умовах, визначених в Умовах Генерального договору;

4.1.5. умови Генерального договору (зокрема умови отримання Інвестиційних послуг, їх вартість і порядок оплати, а також права і обов'язки тощо) та Винагорода Інвестиційної фірми не створюють для Клієнта несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов, не погіршують його існуючий стан, не позбавляють його будь-яких належних йому прав. Права і обов'язки Сторін, встановлені умовами Генерального договору, є співрозмірними між собою;

4.1.6. приєднання до Генерального договору здійснено Клієнтом повністю усвідомлено і добровільно, без нав'язування йому необхідності такого приєднання;

4.1.7. надав згоду Інвестиційній фірмі на отримання від Інвестиційної фірми повідомлення про зміни та/або доповнення до Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми та/або до Генерального договору в порядку та на умовах, вказаних у статті 19 Генерального договору. Цим Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та доповнень до Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми та/або до Генерального договору на Сайті Інвестиційної фірми;

4.1.8. ознайомився з правилами виконання Інвестиційною фірмою Замовлень Клієнта та політикою найкращого виконання цих Замовлень, що містяться в умовах Генерального договору, та надав свою згоду на виконання Інвестиційною фірмою наданих Клієнтом Замовлень відповідно до цих правил та політики;

4.1.9. ознайомився з інформацією про Інвестиційні послуги Інвестиційної фірми та види професійної діяльності, які Інвестиційна фірма провадить в рамках своєї професійної діяльності на ринках капіталу, що містяться в Умовах Генерального договору, та в Інформації для Клієнта, оприлюдненої на Сайті Інвестиційної фірми;

4.1.10. ознайомився з Інформацією для Клієнта, оприлюдненою на Сайті Інвестиційної фірми (або за гіперпосиланням: [Інформація для Клієнта](#));

4.1.11. ознайомився з Політикою запобігання конфліктам інтересів в АТ «БАНК АЛЬЯНС», оприлюдненою на Сайті Інвестиційної фірми (або за гіперпосиланням: [Політика щодо конфліктів інтересів](#));

4.1.12. ознайомився з Інформацією про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, що міститься в Додатку 8 до Генерального договору, та Клієнт підтверджує, що йому була надана актуальна така

Інформація;

4.1.13. ознайомився з Декларацією про фактори ризиків, що міститься в Додатку 7 до Генерального договору (далі – **Декларація про фактори ризики**), і Клієнт приймає на себе всі можливі ризики, зокрема ті, які прямо не зазначені у Декларації про фактори ризиків, але пов'язані із здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики, Клієнт знімає з Інвестиційної фірми будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків. Цим Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу;

4.1.14. ознайомився з отриманою від Інвестиційної фірми інформацією про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми, з урахуванням вимог, встановлених підпунктом першим частини першої статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», яка міститься в Інформації для Клієнта, опублікованої на Сайті Інвестиційної фірми;

4.1.15. ознайомився з отриманою від Інвестиційної фірми інформацію, що зазначена у частині другій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», яка міститься в Інформації для Клієнта, опублікованої на Сайті Інвестиційної фірми;

4.1.16. діяльність Клієнта, зокрема з використанням Інвестиційних послуг, не пов'язана і не буде пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму і розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю, а також з проведенням операцій, заборонених законодавством України; до Клієнта не застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи; Клієнт не використовує Інвестиційні послуги для здійснення фінансових операцій, щодо яких є підстави вважати їх підозрілими, усі його ініційовані операції з Фінансовими інструментами відповідатимуть його реальним фінансовим можливостям, його фінансовому стану та соціальному статусу, та за своїм змістом не пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням діяльності з ознаками фіктивності, уникненням оподаткування тощо, з уникненням виконання вимог та обмежень, встановлених законодавством України (зокрема законодавством у сфері інвестиційної діяльності тощо);

4.1.17. усі операції з Фінансовими інструментами, які ним будуть ініційовані, відповідають і відповідатимуть у подальшому його реальним фінансовим можливостям;

4.1.18. не є податковим резидентом США; (*якщо Клієнтом не було надано до Інвестиційної фірми іншої інформації*);

4.1.19. кожна з наданих Інвестиційній фірмі копій документів відповідає оригіналу;

4.1.20. у випадках будь-яких змін у відповідній інформації, Клієнт зобов'язується повідомляти про це Інвестиційну фірму у порядку, визначеному Умовами Генерального договору;

4.1.21. усі замовлення та інші документи, визначені умовами Генерального договору, будуть підписуватися уповноваженими представниками Клієнта особистим підписом (для документів у паперовому вигляді) або кваліфікованим електронним підписом (для документів у електронному вигляді).

4.2. Клієнт погоджується, що усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах Генерального договору, є безвідкличними і безумовними.

4.3. Клієнт цим доручає та надає Інвестиційній фірмі всі необхідні, належні та достатні повноваження діяти в інтересах Клієнта перед третіми особами та/або вчиняти будь-які дії, спрямовані на надання Клієнту Інвестиційних послуг.

## **5. КАТЕГОРІЯ КЛІЄНТА ТА ЙОГО ОЦІНКА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ДОРЕЧНІСТЬ:**

5.1. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що:

5.1.1. ознайомився з порядком, процедурами оцінювання Клієнта, зокрема з оцінюванням Клієнта на відповідність та доречність (на придатність) для нього Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів, що містяться в Генеральному договорі, та розуміє, що його оцінювання, яке проводиться Інвестиційною фірмою, надасть Інвестиційній фірмі можливість діяти в найкращих інтересах Клієнта;

5.1.2. Інвестиційна фірма повідомила Клієнта про те, що при наданні кожної Інвестиційної послуги Інвестиційна фірма не зобов'язана оцінювати Клієнта на відповідність та доречність (на придатність) для нього Фінансових інструментів, вказаних у підпункті 4.2.1.1 Генерального договору (окрім випадків, передбачених Умовами Генерального договору), та Клієнт розуміє, що у такому випадку не матиме прав, визначених вимогами законодавства України, зокрема: а) вимагати у Інвестиційної фірми придбати за власний рахунок у Клієнта такі Фінансові інструменти за ціною, за якою вони придбані для Клієнта/Клієнтом, та відшкодувати всі витрати (крім упущеної вигоди), понесені Клієнтом у зв'язку з укладенням договору щодо таких Фінансових інструментів; б) вимагати у Інвестиційної фірми відшкодувати Клієнту усі витрати, понесені Клієнтом у зв'язку з укладенням та виконанням деривативного контракту або правочинів щодо нього;

5.1.3. не виставлятиме претензій Інвестиційній фірмі, якщо при оцінюванні Клієнта буде визначено, що одна або усі Інвестиційні послуги/Фінансові інструменти є потенційно неприйнятні або не є відповідними та доречними для Клієнта;

5.1.4. зобов'язується на першу вимогу Інвестиційної фірми надавати правдиву і актуальну інформацію та/або документи, визначені Генеральним договором, які необхідні для проведення його оцінювання та у інших випадках, передбачених умовами Генерального договору;

5.1.5. Клієнт, враховуючи вимоги підпункту 4.2 Генерального договору, а також розуміючи зміст цих вимог, та усвідомлюючи значення своїх дій і без будь-якого тиску зі сторони, підписанням цієї Індивідуальної частини погоджується, що Інвестиційна фірма не повинна кожний раз здійснювати оцінювати на відповідність та доречність (на придатність) для Клієнта Фінансових інструментів, вказаних у підпункті 4.2.1.1 Генерального договору, при наданні Клієнту усіх або конкретних Інвестиційних послуг щодо таких Фінансових інструментів (окрім випадків передбачених Умовами Генерального договору). Цим Клієнт розуміє, що у такому випадку не матиме прав, визначених у підпункті 5.1.2 Індивідуальної частини, та усвідомлює ризики, на які він може наражатися при виконанні для нього Замовлення з урахуванням вказаних Фінансових інструментів та приймає на себе такі ризики.

5.1.6. З урахуванням вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правових актів НКЦПФР, Умов Генерального договору, внутрішніх документів Інвестиційної фірми та за результатами оцінювання Клієнта, Інвестиційна фірма визнає, що:

5.1.6.1. Клієнт відноситься до категорії:	
5.1.6.2. Для Клієнта відповідні та доречні:	

5.2.1. Підписанням Індивідуальної частини Клієнт:

- підтверджує, що він ознайомився з результатами проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта, вказаними у підпункті 5.1.6 Індивідуальної частини, перед її підписанням, та не заперечує щодо такої оцінки;
- запевняє, що в момент підписання Індивідуальної частини не подавав Інвестиційній фірмі Заяву про оцінювання, визначену умовами Генерального договору, в якій просив би про визнання за ним іншої категорії, ніж та, яка вказана у підпункті 5.1.6 Індивідуальної частини (*пункт не зазначається, якщо Клієнт перед підписанням цієї Індивідуальної частини подав Інвестиційній фірмі Заяву про оцінювання, визначену Умовами Генерального договору*);

- розуміє, що попереднє погодження відповідних умов між ним та Інвестиційною фірмою з надання певної Інвестиційної послуги, що може призвести до укладення відповідного договору та/або отримання Інвестиційної фірмою Замовлення Клієнта на узгоджених умовах, може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до Генерального договору;

Зазначається для категорії клієнтів «Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор)»:

- розуміє, що правовідносини між Клієнтом та Інвестиційною фірмою здійснюватимуться з урахуванням категорії, вказаної у підпункті 5.1.6 Індивідуальної частини, та він матиме нижчий рівень захисту в порівнянні із іншими категоріями, за якими він міг би бути визнаний Інвестиційною фірмою, усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства для Професійного клієнта (Кваліфікованого інвестора), і бере на себе усі пов'язані із цим ризики;

- зобов'язується інформувати Інвестиційну фірму про будь-які зміни щодо нього, що можуть вплинути на його відповідність передбаченим законодавством України критеріям Професійного клієнта, та подавати Інвестиційній фірмі протягом строку, вказаного в умовах Генерального договору, з дня виникнення таких змін відповідні документи, інформацію, відомості, що підтверджують про такі зміни у спосіб, передбачений умовами Генерального договору;

- розуміє, що якщо Інвестиційна фірма виявить, що Клієнт перестав відповідати вимогам для категорії, викладеній у підпункті 5.1.6 Індивідуальної частини, Інвестиційна фірма визнає Клієнта за іншою категорією, та повідомить про це Клієнта у спосіб, викладений в Генеральному договорі;

- розуміє, що особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, якщо він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками. У такому випадку, Клієнт має право у будь-який момент, але не пізніше дня отримання Інвестиційної послуги, подати Інвестиційній фірмі письмову заяву (у довільній формі) у спосіб, вказаний в Генеральному договорі, про те, що він бажає, щоб положення законодавства України для Професійного клієнта (Кваліфікованого інвестора) не застосовувалися щодо усіх або конкретних Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів для забезпечення більш високого рівня його захисту;

- розуміє, що має право у будь-який час, але не пізніше дати надання Інвестиційної послуги, подати Інвестиційній фірмі Заяву про оцінювання, визначену Генеральним договором, для визнання за ним іншої категорії, та проведення оцінювання на відповідність та доречність (на придатність) стосовно однієї або усіх Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів;

- усвідомлює, що Інвестиційна фірма не зобов'язана надавати Клієнту такий самий обсяг інформації, який надається клієнтам, визнаних Непрофесійними клієнтами (Некваліфікованими інвесторами), при наданні Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів;

- підтверджує, що визнання за ним категорії, вказаної у підпункті 5.1.6 Індивідуальної частини, свідчить про достатність у Клієнта знань, досвіду, компетентності та фінансових можливостей для прийняття ним самостійних рішень, і розуміє ризики, пов'язані з Інвестиційною послугою/Фінансовими інструментами, та готовий взяти на себе такі ризики;

- усвідомлює, що Інвестиційна фірма не зобов'язана враховувати загальну вартість Інвестиційної послуги/Фінансового інструменту, включаючи ціну Фінансового інструменту та витрати, пов'язані з виконанням,

як найважливіший фактор для отримання "найкращого виконання" Замовлення Клієнта;

- розуміє, що Інвестиційна фірма не зобов'язана інформувати Клієнта про будь-які суттєві труднощі, що виникають у зв'язку з правильним та оперативним виконанням Замовлень Клієнта.

Значається для категорії клієнтів «Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)»:

- розуміє, що до усіх інших Фінансових інструментів, а також Інвестиційних послуг, пов'язаних із такими Фінансовими інструментами, не визначених у підпункті 4.2.1.1 Генерального договору, Клієнт має проходити процедури з оцінювання на відповідність та доречність (на придатність), викладених в умовах Генерального договору;

- усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Непрофесійних клієнтів (Некваліфікованих інвесторів);

- не виставлятиме претензій Інвестиційній фірмі у випадку виникнення будь-яких ризиків при отриманні Інвестиційної послуги/Фінансових інструментів;

- розуміє, що категорія, вказана у підпункті 5.1.6 Індивідуальної частини, забезпечує найвищий рівень захисту при наданні Інвестиційною фірмою Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів, включаючи надання інформації та виконання доручень відповідно до Генерального договору.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ**

6.1. Сторони погоджуються, що у випадках невиконання та/або несвоєчасного виконання Сторонами зобов'язань за Генеральним договором, Сторони несуть відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами Генерального договору та чинним законодавством України.

6.2. Клієнт підписанням Індивідуальної частини підтверджує, що ознайомився із відповідальністю Клієнта, вказаною в Умовах Генерального договору.

6.3. Всі спори та розбіжності між Сторонами, що випливають з Генерального договору, а також будь-яких договорів / угод / додаткових договорів, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору, або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів та/або консультацій.

6.4. У випадку неможливості врегулювання спору або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій між Сторонами, цей спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

## **7. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВІНАГОРОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ**

7.1. Розмір Винагороди Інвестиційної фірми:

7.1.1. за надання Клієнту Інвестиційних послуг в рамках Брокерської діяльності та інших видів професійної діяльності Інвестиційної фірми на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, передбачених Умовами Генерального договору, - визначається у Тарифах Інвестиційної фірми, які є невід'ємними частинами Генерального договору, та оприлюднені на Сайті Інвестиційної фірми та/або у Інформації для Клієнта, оприлюдненій на Сайті Інвестиційної фірми. За домовленістю Сторін, в залежності від Інвестиційної послуги, розмір Винагороди Інвестиційної фірми може визначатися в договорах/угодах/додаткових договорах, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору;

7.1.2. за надання Клієнту Додаткових послуг та/або інших послуг, пов'язаних з професійною діяльністю на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, та/або послуг, пов'язаних із наданням Інвестиційних послуг, - визначається в договорах/угодах/додаткових договорах, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору, якщо така інформація відсутня на Сайті Інвестиційної фірми.

7.1.3. Порядок нарахування та сплати Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми визначається в Умовах Генерального договору.

7.1.4. Вимоги щодо Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми не розповсюджуються при наданні Інвестиційною фірмою Інвестиційних послуг Клієнту при провадженні Дилерської діяльності (договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Сторонами під час здійснення Дилерської діяльності, договорів позики, договорів РЕПО).

## **8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ**

8.1. Інвестиційна фірма складає Звіти за надані Клієнту Інвестиційні послуги:

8.1.1. в рамках Брокерської діяльності, - за виконаними та/або укладеними Договорами на виконання відповідно до наданих Клієнтом Замовлень, - в порядку та строки, передбачені Умовами Генерального договору;

8.1.2. в рамках інших видів професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, передбачених Умовами Генерального договору, - у випадках, за формою та в порядку, що визначаються умовами договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору.

8.1.3. Порядок звітування перед Клієнтом, визначений Умовами Генерального договору.

8.1.4. Вимоги щодо звітування перед Клієнтом не розповсюджуються при наданні Інвестиційних послуг в рамках Дилерської діяльності (договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Сторонами під час здійснення Дилерської діяльності, договорів позики, договорів РЕПО), оскільки результатом такої діяльності є укладений між Клієнтом та Інвестиційною фірмою договір/угода/додатковий договір та отримані Сторонами кошти і Фінансові інструменти.

## 9. ІНШЕ

9.1. Ця Індивідуальна частина складена українською мовою, має однакову юридичну силу для обох Сторін, і є невід'ємною частиною Генерального договору. *(Індивідуальна частина у вигляді паперового документа підписується у 2 (двох) примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони)) / 3 (трьох) примірниках (один для Клієнта, один для Інвестиційної фірми та один для депозитарної установи)*

9.2. Усі терміни і поняття, що застосовуються у Індивідуальній частині, мають значення, визначені в Заяві про приєднання, в Умовах Генерального договору та чинному законодавстві України.

9.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання Індивідуальної частини джерела потенційного конфлікту інтересів між Сторонами не існують *(якщо існують, - розкривається їх суть та можливий вплив на інтереси Клієнта)*

## 10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА

### КЛІЄНТ

#### АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"

#### П. І. Б.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360506  
Місцезнаходження:  
04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50  
Адреса для листування: Україна, 04053, м. Київ,  
вул. Січових Стрільців, 50  
ІВАН UA603001190000000003739800003  
в АТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку 300119  
Депозитарний код рахунку  
в цінних паперах: 305151-UA30030001  
Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ  
14360506  
Депозитарій: НДУ, НБУ  
МДО Депозитарної установи 305151  
Є платником податку на прибуток підприємств на  
загальних умовах

Адреса:  
Паспорт:  
Адреса для листування \_\_\_\_\_  
Реєстраційний номер облікової  
картки платника податків: \_\_\_\_\_  
ІВАН \_\_\_\_\_  
в АТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку 300119  
Депозитарний код рахунку  
в цінних паперах: 300 \_\_\_\_\_ -UA \_\_\_\_\_  
Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС",  
код ЄДРПОУ 14360506  
Депозитарій: НДУ, НБУ  
МДО Депозитарної установи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.