

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА № _____
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(акцепт публічної пропозиції фізичною особою)

м. Київ

«___» _____ 202_ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», в подальшому іменованій «**Торговець**», код за ЄДРПОУ 14360506, що діє на підставі Ліцензій НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності), видана за рішенням НКЦПФР 387 від 23.07.2019 року, чинна з 24 липня 2019 року, строк дії необмежений, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності), видана за рішенням НКЦПФР від 25.11.2014 року № 1582, строк дії необмежений, які є переоформленими відповідно до вимог п.10 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», в особі Голови Правління Фролової Юлії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Громадянин (-ка) України, _____, в подальшому іменованій «**Клієнт**», місце проживання: _____, паспорт серія _____ номер _____, виданий _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, з іншої сторони, які надалі окремо також називаються як «**Сторона**», а разом – «**Сторони**», попередньо ознайомлені з вимогами законодавства щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ** (в подальшому іменованій Генеральний договір) шляхом підписання Індивідуальної частини до **ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ** (в подальшому іменованої Акцепт), через укладення якої Клієнт приєднався до **Генерального договору про надання інвестиційних послуг**.

Генеральний договір про надання інвестиційних послуг/Генеральний договір – договір, який складається з двох частин, а саме з публічної та індивідуальної частин, а також Замовлень, Заяв, Додатків, Тарифів Торговця, додаткових договорів (додаткових угод) укладених Сторонами відповідно до його умов. Публічна частина Договору розміщена на Офіційному сайті Торговця <https://bankalliance.ua>, а Індивідуальна частина укладається Сторонами. Через укладення Індивідуальної частини Договору Клієнт приєднується до Договору в цілому.

Клієнт, з метою отримання від Торговця інвестиційних послуг та/або послуг, що пов'язані з такими послугами (в подальшому «Інвестиційні послуги», або «Послуги»), в порядку та на умовах, визначених у Генеральному договорі, та з врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом підписання цієї Індивідуальної частини приєднується до Генерального договору та до усіх його умов в цілому.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Торговець надає Клієнту відповідну Інвестиційну послугу та/або здійснює дії чи надання послуг, пов'язаних з відповідною Інвестиційною послугою, а Клієнт приймає Інвестиційну послугу, та зобов'язується належним чином виконувати зобов'язання, що встановлені в Генеральному договорі, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Інвестиційні послуги.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

Крім прав, обов'язків та відповідальності Сторін, визначених у Публічній частині Генерального договору, Сторони також домовились про наступне:

2.1. При наданні Інвестиційних послуг **Торговець зобов'язаний:**

2.1.1. надавати Клієнту Інвестиційні послуги належним чином, відповідно до умов Генерального договору та Законодавства;

2.1.2. діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання Замовлень та укладених на їх виконання договорів), враховуючи умови, зазначені в Замовленні, кон'юнктуру ринку, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;

2.1.3. згідно з умовами Замовлення переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за Фінансові інструменти, або залишок грошових коштів після купівлі Фінансових інструментів на поточний рахунок Клієнта;

2.1.4. у разі наявності зацікавленості, яка перешкоджає Торговцю виконати Замовлення на найбільш вигідних умовах, повідомити про це Клієнта в порядку та у випадках передбачених Генеральним договором;

2.1.5. надавати Клієнту Звіти про виконані Замовлення, здійснені ним у зв'язку з виконанням цих Замовлень, в порядку та на умовах визначених Генеральним договором;

2.1.6. надавати на вимогу Клієнта та по узгодженій Сторонами формі звіти щодо стану виконання будь-якого із Замовлень Клієнта та іншу інформацію, надання якої вимагається законодавством;

2.1.7. виконувати інші обов'язки, передбачені Генеральним договором та законодавством.

2.2. Торговець має право:

2.2.1. відступати від вказівок Клієнта, що містяться в Замовленні, тільки у випадках, коли таке відступлення/недотримання Торговцем було здійснено в інтересах Клієнта та сприяло найкращому виконанню його Замовлення, а Торговець при цьому не мав змоги надіслати Клієнту попередній запит (повідомлення) або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит (повідомлення);

2.2.2. діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з Фінансовими інструментами (виконувати Замовлення) як на організованому так і на неорганізованому ринках капіталу, з метою якнайкращого виконання Замовлень, якщо інше не визначено Замовленням;

2.2.3. не приймати до виконання/ не виконувати Замовлення до моменту виконання Клієнтом своїх зобов'язань, передбачених Генеральним договором, а також у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за Генеральним договором послуги, в тому числі заборгованості з відшкодування витрат Торговця, а також в інших випадках передбачених Генеральним договором;

2.2.4. вимагати від Клієнта надання будь-яких документів, інформації, що підтверджують виконання зобов'язань Договорами на виконання або що необхідні для виконання Сторонами зобов'язань за Генеральним договором та/або отримання таких документів/інформації вимагається відповідно до законодавства;

2.2.5. передавати іншому торговцю фінансовими інструментами виконання Замовлень Клієнта за його попередньою згодою;

2.2.6. вимагати від Клієнта надання інформації, яка необхідна Торговцю для встановлення суттєвих фактів про Клієнта, а також про фінансовий стан Клієнта;

2.2.7. відмовити Клієнту в укладенні договору чи проведенні операцій з Фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;

2.2.8. відмовити Клієнту у виконанні Замовлень (їх прийнятті)/наданні Інвестиційних послуг у випадках передбачених Генеральним договором та законодавством.

2.3. Торговець не має права:

2.3.1. розголошувати конфіденційну інформацію Клієнта, в тому числі професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, крім випадків передбачених Генеральним договором;

2.3.2. здійснювати операції за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього Замовлення;

2.3.3. використовувати грошові кошти та Фінансові інструменти Клієнта для здійснення власних операцій або операції в інтересах інших клієнтів, або як забезпечення, якщо інше не передбачено законодавством;

2.3.4. здійснювати операції з Фінансовими інструментами та коштами Клієнта не в інтересах Клієнта, а з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах Клієнта та/або не виконуючи Договори на виконання та/або Замовлення до Генерального договору на найвигідніших умовах;

2.3.5. здійснювати операції з Фінансовими інструментами, які не зареєстровані в установленому Законодавством порядку, а також з цінними паперами розміщення або обіг яких зупинено.

2.4. Клієнт зобов'язаний:

2.4.1. надавати у розпорядження Торговця відповідні кошти/цінні папери, що необхідні для виконання Замовлень, одночасно з наданням таких Замовлень, якщо інше не погоджено Сторонами;

2.4.2. забезпечувати Торговця всіма документами, необхідними для виконання Генерального договору та/або Замовлення, у тому числі для виконання функцій податкового агента;

2.4.3. не розголошувати конфіденційну інформацію Торговця, в тому числі професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що стала відома йому в ході виконання Сторонами Генерального договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством;

2.4.4. надавати Торговцю всі документи/інформацію, що є необхідними для здійснення заходів ідентифікації та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством України (в тому числі Законом України «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);

2.4.5. виплачувати винагороду Торговцю та компенсувати витрати, пов'язані з виконанням Генерального договору та Замовлень;

2.4.6. на вимогу Торговця надавати документи, що підтверджують виконання зобов'язань Сторонами Договорів на виконання, укладених Торговцем в інтересах Клієнта у повному обсязі, у разі якщо розрахунки за таким договорами здійснюються без участі Торговця.

2.5. Клієнт має право:

2.5.1. на отримання послуг згідно з Генеральним договором;

2.5.2. відкликати, скасувати або змінити Замовлення (за згодою Торговця, якщо Торговець приступив до виконання Замовлення). Торговець не має права відмовитися від виконання підтвердженого Замовлення, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Генеральним договором та за виключенням випадків неможливості його виконання через обставини, що не залежать від волі Торговця. Запитувати та отримувати від Торговця інформацію щодо звітів, щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається законодавством;

2.5.3. вимагати від Торговця документального підтвердження витрат Торговця, пов'язаних з виконанням Замовлень;

2.5.4. надавати розпорядження про повне або часткове повернення коштів та/або цінних паперів, що знаходяться у розпорядженні Торговця у зв'язку з наданням послуг за Генеральним договором;

2.5.5. у разі незгоди з новими Тарифами Торговця, до дати їх запровадження відмовитись від Генерального договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення про розірвання Генерального договору форму якого наведено в Генеральному договорі (Додаток 10).

2.5.6. користуватися іншими правами, передбаченими Договором та Законодавством.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Крім відповідальності Сторін, визначених у Публічній частині Генерального договору, Сторони також домовились про наступне:

3.1.1. За несвоєчасну сплату винагороди Клієнт зобов'язаний сплатити Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

3.1.2. Незалежно від інших умов Генерального договору максимальний розмір відповідальності Торговця за порушення умов Генерального договору складає суму його винагороди визначену у відповідному Замовленні.

3.1.3. Торговець не несе відповідальності за будь-які збитки завдані/отримані Клієнтом при виконанні Торговцем Замовлення з конкретно визначеними умовами.

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

4.1. Всі спори між Сторонами, що впливають з цього Договору або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

4.2. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів між Сторонами, цей спір підлягає передачі на розгляд до суду України, який компетентний розглядати таку справу.

5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

5.1. Комісійна винагорода (надалі - «Винагорода») Торговця визначається згідно з Тарифами Торговця, які розміщені на Сайті Торговця та зазначається у Звіті Торговця, який надається Клієнту.

5.2. Винагорода за виконання кожного Замовлення за Генеральним договором визначається в Замовленні. Остаточний розмір винагороди обчислюється після виконання Замовлення/надання Інвестиційної послуги і зазначається у Звіті та/або в договорах укладених Торговцем з Клієнтом.

5.3. Клієнт сплачує Торговцю винагороду за надані послуги протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Клієнтом Звіту Торговця або в інший термін, що окремо обумовлюється в Замовленні. шляхом перерахування коштів на Інвестиційний рахунок.

5.4. Якщо Замовлення виконане Торговцем не в повному обсязі, розмір Винагороди визначається пропорційно до кількості куплених (проданих, обмінаних) за Замовленням фінансових інструментів.

5.5. Генеральним договором Клієнт доручає Торговцю, а Торговець має право здійснювати договірне списання коштів з рахунків Клієнта, що відкриті та що будуть відкриті Клієнту Торговцем (у тому числі в іноземній валюті), на користь Торговця у розмірі грошової заборгованості Клієнта перед Торговцем за Генеральним договором (або її еквіваленту) (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні), у тому числі зі сплати винагороди в порядку, що зазначений в Генеральному договорі.

6. ЗВІТ КЛІЄНТУ

6.1. Не пізніше наступного робочого дня після виконання Замовлення, Торговець надає Клієнту Звіт про виконання Замовлення в обсягах та в порядку, встановленому чинним законодавством, форму якого наведено в Генеральному договорі (Додаток 9).

6.2. Звіт про виконання Замовлення надсилається Клієнту засобами зв'язку, зазначеними в Генеральному договорі.

6.3. Звіт може складатися у вигляді паперового документа або у вигляді електронного документа відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Торговця, Звіт підписується уповноваженою особою Торговця та скріплюється печаткою (за наявності).

6.4. При укладанні Звіту у вигляді паперового документа Звіт підписується власноруч уповноваженою особою Торговця та скріплюється печаткою. При укладанні електронного документа накладається КЕП (підпис та печатка) уповноваженої особи Торговця, яка має право укладати правочини на ринках капіталу.

6.5. У випадку незгоди Клієнта з інформацією, наведеною у Звіті, він повинен звернутись до Торговця для врегулювання спору не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Звіту. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта Звіт вважається погодженим Клієнтом.

6.6. У разі бажання Клієнта, він може отримати оригінал Звіту за поштовою адресою Торговця: м. Київ, вул. Московська, 32/2, поверх 17.

7. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ КЛІЄНТА

7.1. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що йому надана інформація про умови та порядок діяльності Торговця, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

7.2. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

7.3. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що йому надана інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

7.4. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що Торговець повідомив Клієнта про те, що телефонні розмови та електронні повідомлення (або паперові копії протоколів переговорів), які призводять чи можуть призводити до отримання Торговцем від Клієнта замовлення на отримання Інвестиційних послуг за Генеральним договором, будуть записуватись Торговцем за допомогою програмно-технічного комплексу Торговця та їх копії будуть надані Торговцем Клієнту на його вимогу протягом 5 (п'яти) років з дати створення запису.

7.5. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт надає письмову згоду з правилами роботи Торговця та підтверджує, що має необхідний рівень знань і досвіду для здійснення операцій з фінансовими інструментами при взаємодії з Торговцем відповідно до Генерального договору.

7.6. Підписанням цієї Індивідуальної частини Клієнт підтверджує, що його було повідомлено про володільця його персональних даних (відомості про фізичну особу-представника), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди на передачу його персональних даних третім особам.

7.7. Клієнт ознайомлений та згоден з Тарифами Торговця, з умовами Публічної частини Генерального договору, які розміщені на сайті Торговця <https://bankalliance.ua/>, а також зобов'язується його належно та

неухильно виконувати, самостійно ознайомлюватися зі всіма змінами до Тарифів та до Публічної частини Генерального договору, які Торговець розміщує на Сайті.

8. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ (ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЙ)

8.1. Зв'язок між Сторонами здійснюється шляхом:

Контактна особа Клієнта: _____, тел. _____,

Контактна особа Торговця: Коломієць Андрій Миколайович, тел. 044 224-50-17, akolomiets@bankalliance.ua

8.2. Передача документів між Сторонами може здійснюватися наступним шляхом: особисто, через уповноваженого представника Сторони, менеджера відділу обслуговування клієнтів/менеджера з обслуговування фізичних осіб, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки.

8.3. Уповноваженими особами/ Законними представниками Сторін за цим Договором є:

- зі сторони Торговця: співробітники підрозділу Відділу операцій з цінними паперами Торговця _____, тел. (044) 224-50-17;

- зі сторони Клієнта: _____.

8.4. У разі передачі Клієнтом документа (в тому числі Замовлення) електронною поштою, Клієнт зобов'язаний надати (надіслати) Торговцю оригінал такого документа у паперовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів, після його надання/надіслання електронною поштою.

8.5. Клієнт та Торговець можуть призначати уповноважених осіб та (або) мати Законних представників для обміну інформацією, про що Сторони повідомляють одна одну письмово засобами поштового зв'язку.

9. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

9.1. Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами Оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії:

Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор)

Непрофесійний Клієнт

Клієнт підтверджує, що повідомлений про право Клієнта вимагати віднесення його до іншої категорії та про наслідки такого віднесення.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Генеральний договір вважається укладеним з моменту підписання цієї Індивідуальної частини Сторонами.

10.2. Строк дії Генерального договору Сторонами не обмежується. Дана норма застосовується при умові, що відсутній випадок невиконання умов Генерального договору.

10.3. За обставини наявності Випадку невиконання умов Генерального договору, він залишається чинним доти, поки всі зобов'язання Сторін за Генеральним договором не будуть виконані в повному обсязі.

10.4. Договір не поширюється на зобов'язання, що виникли у Сторін до укладення ними Генерального договору, якщо інше прямо не передбачене Генеральним договором.

10.5. Закінчення строку дії Генерального договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

11. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ

11.1. Сторони здійснюють обмін інформацією засобами зв'язку, визначеними в Генеральному договорі.

12. ІНШІ УМОВИ.

12.1. Цей Договір укладено у 2-х оригінальних примірниках українською мовою (по одному для кожної із Сторін), кожен з яких має рівну юридичну силу.

12.2. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати Генеральний договір надіславши Торговцю письмове повідомлення про розірвання Генерального договору форму якого наведено в Генеральному договорі (Додаток 10).

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОРГОВЕЦЬ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЪЯНС"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360506

Місцезнаходження:

04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50

Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 50

ІВАН UA603001190000000003739800003

в АТ «БАНК АЛЪЯНС», код банку 300119

Депозитарний код рахунку

в цінних паперах: 305151-UA30030001

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЪЯНС", код ЄДРПОУ
14360506

Депозитарій: НДУ, НБУ

МДО Депозитарної установи 305151

Є платником податку на прибуток підприємств на
загальних умовах _____ / _____

МП _____

КЛІЄНТ:

П. І. Б.

Адреса: _____,

Паспорт: _____

Адреса для листування _____

Реєстраційний номер облікової

картки платника податків: _____

ІВАН _____

в АТ «БАНК АЛЪЯНС», код банку 300119

Депозитарний код рахунку

в цінних паперах: 300 _____ -UA _____

Депозитарна установа: АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЪЯНС",

код ЄДРПОУ 14360506

Депозитарій: НДУ, НБУ

МДО Депозитарної установи _____
_____ / _____ / _____