



Перший
Український

Чинна редакція публічної частини
Генерального договору
про надання інвестиційних послуг
(для фізичних осіб-резидентів і
нерезидентів)

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ПУМБ»
для фізичних осіб-резидентів і нерезидентів**

на укладення Генерального договору про надання інвестиційних послуг

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код 14282829, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності серії АЕ № 294728, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 1083 від 19 серпня 2014 року (надалі – Торговець), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (надалі – Публічна пропозиція) укласти Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (надалі – Договір).

Публічна пропозиція набирає чинності з дати її оприлюднення на вебсайті Торговця за адресою: <http://pumb.ua> (надалі – вебсайт Торговця) та діє до дати оприлюднення на вебсайті Торговця заяви про відкликання Публічної пропозиції.

Торговець, діючи на підставі ст. ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з Публічною пропозицією до фізичних осіб та бере на себе зобов'язання перед фізичною особою, яка акцептує Публічну пропозицію (надалі – Клієнт), надавати інвестиційні послуги на підставі розпоряджень Клієнта, оформлених та наданих Клієнтом відповідно до вимог законодавства України та умов Договору, а також інші послуги, надання яких не суперечить законодавству України, за встановленими Торговцем тарифами, оприлюдненими на вебсайті Торговця.

Акцептування Публічної пропозиції здійснюється за місцезнаходженням Спеціалізованого структурного підрозділу Торговця, оприлюдненим на вебсайті Торговця, шляхом підписання та подання фізичною особою Торговцю індивідуальної частини Договору, шаблон якої може бути отриманий фізичною особою у відокремлених підрозділах Торговця.

Розміщена на вебсайті Торговця публічна частина Договору з додатками до Договору та підписана Клієнтом і Торговцем індивідуальна частина Договору разом складають єдиний Договір.

На вимогу Торговця Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей, або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки Клієнта з метою оновлення ідентифікаційних даних Торговець має право відмовити Клієнту в його обслуговуванні.

Уповноважена особа Торговця:

Голова Правління



С. П. Черненко

**Генеральний договір про надання інвестиційних послуг.
Публічна частина**

Стаття 1. Визначення термінів, що застосовуються в Договорі

банківський день – день, в який банки в Україні приймають та виконують доручення клієнтів на здійснення банківських операцій.

Вимоги – Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.11.2020 № 640.

внутрішній документ – розроблений Торговцем відповідно до законодавства України та затверджений уповноваженими органами Торговця внутрішній документ, що описує той чи інший внутрішній процес, пов'язаний з провадженням Торговцем професійної діяльності на фондовому ринку. Перелік та зміст внутрішніх документів встановлюються Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Вимогами. Внутрішні документи Торговця, які мають бути надані Клієнту для ознайомлення згідно вимог законодавства України, розміщені на вебсайті Торговця.

Договір на виконання – правочин щодо конкретних фінансових інструментів, що вчиняється Торговцем на виконання Замовлення.

Замовлення – доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами відповідно до Договору.

Звіт – повідомлення Торговця, яке направляється Клієнту у встановлених Договором випадках та містить передбачену Договором інформацію щодо виконання Замовлення.

інвестиційні послуги – послуги, зазначені в п. 3.1.1 Договору.

Індивідуальна частина – частина Договору, шаблон якої викладений в Додатку № 1 до Договору. Шляхом підписання та подання Індивідуальної частини Торговцю Клієнт беззастережно приєднується до Договору в цілому в порядку ст.634 Цивільного кодексу України.

Контрагент – особа, з якою Торговцем укладається Договір на виконання.

надійний носій – будь-який носій інформації, який дозволяє Клієнту зберігати інформацію, адресовану особисто Клієнту, з можливістю доступу до неї для подальшого користування впродовж періоду часу, достатнього для цілей цієї інформації, а також дозволяє без змін відтворювати збережену інформацію.

НБУ – Національний банк України.

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Положення про конфлікт інтересів – внутрішній документ, який регламентує запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження Торговцем професійної діяльності на ринках капіталу. Положення про конфлікт інтересів може бути або окремим внутрішнім документом, або складовою частиною іншого внутрішнього документа – Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.

Порядок проведення оцінювання клієнтів – внутрішній документ, який регламентує оцінювання клієнтів, повторного оцінювання клієнтів, порядок взаємодії Торговця з різними категоріями клієнтів. Порядок проведення оцінювання клієнтів може бути або окремим внутрішнім документом, або складовою частиною іншого внутрішнього документа – Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.

Публічна частина – розміщена на вебсайті Торговця публічна частина Договору з усіма додатками до Договору.

Розрахунковий центр – Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», ідентифікаційний код 35917889.

Спеціалізований структурний підрозділ – підрозділ, який згідно вимог законодавства України здійснює діяльність з торгівлі фінансовими інструментами.

Сторона – Клієнт або Торговець.

Сторони – Клієнт та Торговець разом.

Тарифи – тарифи Торговця на послуги, що надаються Клієнту за Договором.

Вищенаведені терміни застосовуються в додатках до Договору, в Індивідуальній частині, в угодах про внесення змін до Договору в значенні, викладеному в Публічній частині Договору. Інші терміни застосовуються в Договорі в значенні, наданому їм законодавством України.

Стаття 2. Загальні положення

2.1. Договір укладається виключно шляхом приєднання до нього в цілому фізичної особи, що виявила бажання укласти Договір.

2.2. Публічна пропозиція укласти Договір в чинній редакції, оприлюдненій на вебсайті Торговця, адресована всім без обмеження зацікавленим фізичним особам, які є резидентами або нерезидентами.

2.3. Приєднання до Договору здійснюється на умовах, передбачених ст. 634 Цивільного кодексу України. Особа, яка акцептує Публічну пропозицію, подає Торговцю в порядку, визначеному Договором, підписану нею Індивідуальну частину в двох примірниках, а також належним чином оформлені документи, які прямо передбачені Договором або які Торговець може затребувати додатково на підставі законодавства.

2.4. Акцепт вважається закінченим і Договір є укладеним з моменту підписання Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини.

2.5. Договору присвоюється номер під час підписання Торговцем та Клієнтом Індивідуальної частини, після чого один примірник Індивідуальної частини надається Клієнту особисто.

2.6. Клієнт, як суб'єкт персональних даних:

- надає Торговцю згоду на обробку його персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та обов'язками Сторін за Договором, на передачу його персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, з якими Торговцем укладено договір у зв'язку з виконанням Торговцем обов'язків та реалізацією Торговцем прав, що виникають на підставі Договору (обсяг персональних даних фізичної особи, які оброблятимуться Торговцем та передаватимуться третім особам, визначається Торговцем відповідно до вимог законодавства України);

- запевняє, що ним отримано від Торговця повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

2.7. У випадках, передбачених законодавством України, Торговець виконує функції податкового агента щодо податку на доходи Клієнта.

Стаття 3. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є встановлення порядку надання Торговцем Клієнту за винагороду інвестиційних послуг та послуг, пов'язаних з інвестиційними послугами (зокрема: інформаційних послуг, послуг, пов'язаних з виконанням Торговцем функцій керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта у депозитарній установі, тощо), – в залежності від результатів проведеного Торговцем оцінювання Клієнта.

3.1.1. Інвестиційні послуги, що можуть надаватися на підставі Договору: вчинення Торговцем під час провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку (ринку фінансових інструментів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, правочинів, передбачених законодавством, щодо фінансових інструментів за дорученням та за рахунок Клієнта (в тому числі, в порядку, передання виконання Замовлень, відповідно до яких Торговець виступає стосовно Клієнта комісіонером, іншому торговцю).

3.2. Інвестиційні послуги щодо фінансових інструментів, які знаходяться в обігу за межами України, Торговець надає за участі іноземної інвестиційної фірми Raiffeisen Bank International AG (державна реєстрації – Австрійська республіка). Фінансові інструменти та кошти, які знаходяться в обігу за межами України та належать Клієнту, зберігаються на рахунку Торговця, відкритого у іноземної інвестиційної фірми, і фінансові

інструменти Клієнта, які зберігаються на зазначеному вище рахунку Торговця, неможливо окремо ідентифікувати від власних фінансових інструментів Торговця та фінансових інструментів інших клієнтів Торговця.

3.3. Торговець буде діяти стосовно Клієнта як комісіонер або повірений – згідно умов відповідного Замовлення. Торговець має право передавати виконання Замовлень, відповідно до яких Торговець виступає стосовно Клієнта комісіонером, іншому торговцю.

3.4. Клієнт уповноважує Торговця вчиняти дії, необхідні для відкриття в Розрахунковому центрі клірингового субрахунку Клієнта (є складовою клірингового рахунку Торговця в Розрахунковому центрі та призначений для обліку прав та зобов'язань Клієнта), а також для здійснення клірингових операцій за вказаним кліринговим субрахунком Клієнта, в тому числі:

- засвідчувати, підписувати та подавати документи, необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингового субрахунку Клієнта; взяття Розрахунковим центром Клієнта на облік та внесення інформації про Клієнта до реєстру учасників клірингу;

- засвідчувати, підписувати та подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на кліринговому субрахунку Клієнта, обліку прав та зобов'язань Клієнта за правочинами щодо фінансових інструментів, обліку інформації про активи, заблоковані для виконання цих правочинів; здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо фінансових інструментів;

- одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на кліринговому субрахунку Клієнта.

3.5. Клієнт Договором призначив Торговця керуючим рахунком в цінних паперах Клієнта (надалі – «Рахунок») в депозитарній установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, рахунок депозитарної установи в Розрахунковому центрі № 1006) (надалі в цьому пункті Договору – «Депозитарна установа») та надав Торговцю повноваження щодо управління Рахунком, а саме:

3.5.1. Склад, зміст повноважень Торговця як керуючого Рахунком: Торговець уповноважений ініціювати в Депозитарній установі будь-які облікові депозитарні операції щодо цінних паперів за Рахунком та інформаційні депозитарні операції з підготовки та видачі виписки з Рахунку з метою належного виконання Торговцем обов'язків за Договором та за Договором на виконання, для чого йому надається право підписувати та надавати до Депозитарної установи розпорядження, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – інші документи, копії документів, надання яких згідно законодавства України необхідне для здійснення зазначених депозитарних операцій, уповноважений отримувати в Депозитарній установі виписки з Рахунку та інші документи в зв'язку з здійсненням Депозитарною установою депозитарних операцій, ініційованих Торговцем як керуючим Рахунком.

3.5.2. Повноваження Торговця, як керуючого Рахунком, виникають на підставі Замовлення, яке підлягає виконанню на умовах комісії (укладення між Сторонами інших договорів, а також видача Клієнтом Торговцю довіреності на вчинення Торговцем дій, обумовлених пп. 3.5.1 Договору, не потрібні), – в момент прийняття Торговцем до виконання Замовлення та діють до повного виконання Торговцем зазначеного Замовлення. Повноваження Торговця щодо управління Рахунком обмежені вчиненням дій, необхідних для виконання конкретного Замовлення. Торговець зобов'язаний здійснювати функції керуючого Рахунком в межах повноважень, визначених згідно пп. 3.5.2 Договору.

Стаття 4. Вимоги до оформлення та надання Замовлення

4.1. Вимоги до форми, способу та порядку надання Замовлення:

4.1.1. Замовлення складається в письмовій формі (у вигляді паперового або електронного документа) за зразком, викладеним в Додатку № 2 до Договору, із обов'язковим заповненням усіх граф, що стосуються передбаченої Замовленням інвестиційної послуги. Замовлення в письмовій формі направляється одним із способів, передбачених п. 13.1 Договору. Замовлення у вигляді паперового документа складається та надається Торговцю у 2 (двох) примірниках.

4.1.2. Замовлення може надаватись Клієнтом Торговцю в усній формі, з використанням факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобів електронного зв'язку (крім Замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг). Клієнт підтверджує, що він попереджений про ризики пов'язані з наданням Замовлення в зазначений в цьому підпункті формі, та несе відповідальність за всі наслідки, які можуть бути спричинені наданням Замовлень в зазначеній формі. Для зниження цих ризиків Клієнт протягом 2 (двох) банківських днів з дня надання Замовлення в зазначений в цьому підпункті формі надає Торговцю дублікат вказаного Замовлення, викладений в письмовій формі. Зміст Замовлення, що надається в зазначений в цьому підпункті формі, має відповідати змісту Додатку № 2 до Договору.

4.1.3. Замовлення має бути надане Торговцю не пізніше 17-00 (сімнадцятої години) за київським часом, а якщо Замовлення містить дату або строк вчинення правочину з фінансовими інструментами – не пізніше банківського дня, що передує дню вчинення правочину з фінансовими інструментами.

4.1.4. Разом із Замовленням мають бути надані документи та інформація в письмовій формі, які необхідні Торговцю для прийняття рішення щодо надання відповідних інвестиційних послуг згідно законодавства України та внутрішніх документів Торговця.

4.2. Вимоги до змісту Замовлення:

4.2.1. Замовлення повинно містити розпорядження на визначених умовах надати послугу певного виду щодо конкретних фінансових інструментів.

4.2.2. Замовлення повинно містити вид, який може бути виражений відповідним скороченням, та означає наступні умови:

4.2.2.1. Ринкове Замовлення на купівлю (РЗК) – замовлення купити фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем.

4.2.2.2. Ринкове Замовлення на продаж (РЗП) – замовлення продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем.

4.2.2.3. Лімітне Замовлення на купівлю (ЛЗК) – замовлення купити фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою.

4.2.2.4. Лімітне Замовлення на продаж (ЛЗП) – замовлення продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою.

4.2.2.5. Стоп-замовлення на купівлю (СЗК) – замовлення купити фінансові інструменти, яке виконується Торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення.

4.2.2.6. Стоп-замовлення на продаж (СЗП) – замовлення продати фінансові інструменти, яке виконується Торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення.

4.2.2.7. РЕПО-замовлення на купівлю – Замовлення купити фінансові інструменти із зобов'язанням зворотного їх продажу через визначений строк або на вимогу однієї із сторін Договору на виконання за заздалегідь обумовленою ціною.

4.2.2.8. РЕПО-замовлення на продаж – Замовлення продати фінансові інструменти із зобов'язанням зворотньої їх купівлі через визначений строк або на вимогу однієї із сторін Договору на виконання за заздалегідь обумовленою ціною.

4.2.2.9. Замовлення позики – 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.

4.2.2.10. Замовлення ФОС – замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах.

4.2.2.11. Замовлення ІОС – замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення.

4.2.2.12. Замовлення АОН – замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах.

4.2.2.13. Замовлення GTC – замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується торговцем до його відміни (відкликання) Клієнтом.

4.2.2.14. Замовлення DAY – замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується.

4.2.3. За домовленістю Сторін Замовлення може містити також інші умови та скорочення, узгоджені Сторонами.

4.2.4. Умови, не визначені у Замовленні, встановлюються Торговцем на власний розсуд з дотриманням Договору та законодавства України.

4.2.5. Якщо Замовлення відрізняються від умов Договору, застосовуються умови Замовлення.

Стаття 5. Опрацювання, виконання Замовлення. Відмова Торговця від виконання Замовлення. Відкликання Замовлення Клієнтом

5.1. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Замовлення Торговець здійснює опрацювання Замовлення.

5.1.1. Під час опрацювання Замовлення Торговець здійснює аналіз та вивчення Замовлення, наданих документів та інформації, інші процедури згідно законодавства України та Внутрішніх документів, та за результатами здійснених процедур або приймає до виконання Замовлення, або відмовляє прийнятті до виконання Замовлення. Торговець на свій розсуд, керуючись законодавством України та Внутрішніми документами, визначає можливість прийняття до виконання Замовлення. Під час опрацювання Замовлення Торговець має право пропонувати Клієнту вжити заходів, що можуть сприяти прийняттю до виконання Замовлення, в тому числі пропонувати усунути недоліки Замовлення або документів, надати додаткові документи, інформацію.

5.1.2. Торговець в письмовій формі повідомляє Клієнта про прийняття або неприйняття до виконання Замовлення. Торговець направляє Клієнту один примірник підписаного та скріпленого печаткою Торговця Замовлення, що було надане у вигляді паперового документа та прийняте до виконання (в такому випадку повідомлення про прийняття до виконання цього Замовлення не направляється).

5.1.3. Торговець має право відмовити у прийнятті до виконання Замовлення: якщо Замовлення оформлене, надане з порушенням умов Договору чи вимог законодавства України, або містить інформацію, що не відповідає документам та інформації, поданим Клієнтом; якщо не виконані, не дотримані умови, передбачені п. 5.2 (крім пп. пп. 5.2.1-5.2.3) Договору; в інших випадках, передбачених Договором, або законодавством України, або Внутрішніми документами.

5.2. Обов'язкові умови для прийняття до виконання Замовлення та для виконання Замовлення:

5.2.1. Якщо Замовлення передбачає здійснення розрахунків за фінансові інструменти Торговцем за рахунок коштів, наданих Клієнтом, – переказ Клієнтом коштів у сумі, достатній для виконання Замовлення, на рахунок Торговця, зазначений в статті 14 Договору, або повідомлений Торговцем окремо.

5.2.2. Якщо Замовлення передбачає відчуження фінансових інструментів Клієнта – надання Торговцю документів, що підтверджують право власності Клієнта на фінансові інструменти, дотримання Клієнтом всіх вимог для розпорядження фінансовими інструментами, відсутність прав третіх осіб на фінансові інструменти, відсутність обмежень щодо здійснення розпорядження фінансовими інструментами та обтяжень фінансових інструментів.

5.2.3. Якщо Замовлення передбачає вчинення Торговцем дій, необхідних для прийняття, передачі фінансових інструментів, – призначення Торговця керуючим рахунком у цінних паперах Клієнта в депозитарній установі із зазначенням складу, змісту, строку дії повноважень Торговця як керуючого рахунком.

5.2.4. Надання Клієнтом всіх документів, всієї інформації та вчинення всіх дій, які можуть мати істотне значення для виконання Замовлення, Договору та Договорів на виконання, укладених на підстав відповідного Замовлення.

5.2.5. Надання Клієнтом всіх документів, необхідних для здійснення Торговцем заходів фінансового моніторингу та валютного нагляду, передбачених законодавством України.

5.2.6. Наявність та належне функціонування поточного рахунку Клієнта в банку та рахунку в цінних паперах Клієнта в депозитарній установі.

5.2.7. Відсутність таких подій, обставин:

(1) Невиконання Клієнтом обов'язку перед Торговцем щодо сплати коштів або інших обов'язків згідно Договору чи будь-якого іншого договору між Сторонами у передбачений такими договорами строк (термін).

(2) Невиконання або неналежне виконання Клієнтом зобов'язань за Договорами на виконання.

(3) Порушення, недійсність гарантії або запевнення, наданих Клієнтом Торговцю за Договором чи іншим договором між Сторонами.

(4) Будь-яка інформація, надана Клієнтом Торговцю, є недійсною або не може бути перевірена Торговцем внаслідок порушень, невиконання Клієнтом вимог законодавства України.

(5) Подій та обставин, які можуть мати наслідком невиконання або неналежне виконання Клієнтом своїх зобов'язань за Договором або Договорами на виконання.

5.3. При виявленні невиконання, недотримання будь-якої з умов, передбачених п. 5.2 Договору, Торговець має право призупинити виконання Замовлення до їх виконання, дотримання або відмовитись від виконання Замовлення, і в такому випадку Торговець не несе відповідальності за порушення строків виконання Замовлення, за невиконання Замовлення. Про призупинення виконання Замовлення або відмову від виконання Замовлення Торговець зобов'язаний направити Клієнту повідомлення.

5.4. Торговець має право відмовити Клієнту в прийнятті до виконання Замовлення, у виконанні Замовлення, інших розпоряджень (доручень) Клієнта, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації).

5.5. Замовлення вважається виконаним:

5.5.1. Якщо згідно Замовлення особою, яка має сплатити, отримати кошти за фінансові інструменти, вчинити дії, необхідні для переказу, отримання фінансових інструментів за Договором на виконання, є Клієнт, – з моменту, вказаного у Замовленні;

5.5.2. Якщо згідно Замовлення особою, яка має сплатити, отримати кошти за фінансові інструменти, вчинити дії, необхідні для переказу, отримання фінансових інструментів за Договором на виконання, є Торговець, – з моменту виконання Договору на виконання.

5.6. Замовлення може бути виконане Торговцем частково, якщо Замовленням не встановлено інше. Частковим виконанням є виконання Замовлення щодо частини фінансових інструментів, вказаних в Замовленні.

5.7. Клієнт має право відкликати Замовлення (щодо усіх або щодо частини фінансових інструментів, зазначених в Замовленні) до закінчення строку його дії, але не пізніше дати виконання Замовлення, а якщо Договір на виконання не може бути розірвано – не пізніше дати укладення Договору на виконання. Замовлення вважається відкликаним на наступний банківський день після отримання Торговцем письмової заяви про відкликання Замовлення, складеної відповідно до шаблону, викладеного в Додатку № 3 до Договору. У разі необхідності змінити інші умови Замовлення (крім кількості фінансових інструментів) Клієнт здійснює відкликання Замовлення та подання нового Замовлення на заміну. Якщо на момент отримання Торговцем заяви про відкликання Замовлення укладений Договір на виконання щодо частини зазначених в Замовленні фінансових інструментів, Торговець не виконує Замовлення в зв'язку з відкликанням лише щодо іншої частини фінансових інструментів.

5.8. Відкликання Замовлення Клієнтом, відмова Торговця від виконання Замовлення: не звільняє Клієнта від обов'язку виконати умови Договорів на виконання, укладені Торговцем на виконання такого Замовлення від імені Клієнта; не звільняє Сторони від обов'язку здійснити дії, необхідні для виконання Договорів на виконання, укладених на виконання такого Замовлення; не припиняє прав та обов'язків Сторін за Договором в зв'язку з укладенням зазначених Договорів на виконання, в тому числі обов'язку Клієнта щодо сплати Торговцю належної йому винагороди, компенсації понесених Торговцем витрат, а також здійснення будь-яких інших платежів у зв'язку з виконанням такого Замовлення.

Стаття 6. Політика щодо конфлікту інтересів

6.1. 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.

6.2. Торговець повинен вживати всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема його керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язаною з ними відносинами контролю, та Клієнтом або між двома клієнтами, що виникають у процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Торговця чи іншими способами стимулювання Торговця.

6.3. Політика Торговця щодо конфлікту інтересів викладена в Положенні про конфлікт інтересів, яким, зокрема, визначені: обставини, що створюють або можуть створити конфлікт інтересів, внаслідок якого може бути завдано шкоди Клієнту під час надання йому інвестиційних послуг за Договором, під час провадження Торговцем (або від його імені) професійної діяльності на ринках капіталу, банківської діяльності; процедури, яких Торговець дотримується, та заходи, які Торговець вживає для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Стаття 7. Порядок проведення оцінювання та повторного оцінювання клієнтів Торговця. Порядок взаємодії Торговця з різними категоріями клієнтів

7.1. Оцінювання клієнтів Торговця – це процедури отримання та опрацювання інформації від клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.

7.2. Порядок оцінювання клієнтів, повторного оцінювання клієнтів, порядок взаємодії Торговця з різними категоріями клієнтів передбачені внутрішніми документами Торговця.

7.3. Торговець здійснює оцінювання Клієнта та за результатом такого оцінювання відносить Клієнта до однієї з наступних категорій: непрофесійних клієнтів, професійних клієнтів або прийнятних контрагентів. Результати проведеного оцінювання Клієнта зазначаються в Індивідуальній частині Договору.

7.4. Торговець може провести повторне 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).

7.5. Клієнт може бути визнаний професійним клієнтом у разі його відповідності критеріям, встановленим Вимогами, та після виконання відповідних письмових процедур з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань 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. Клієнт може визнаватися професійним клієнтом для цілей надання Торговцем однієї чи більше інвестиційної послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.

7.6. Клієнт, визнаний професійним клієнтом, зобов'язаний інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на невідповідність Клієнта критеріям, визначеним у Вимогах. Якщо Торговцю стане відомо, що Клієнт перестав відповідати критеріям, визначеним у Вимогах, Торговець повинен провести перевірку Клієнта цим критеріям.

Стаття 8. Політика найкращого виконання Замовлення

8.1. При виконанні операцій з фінансовими інструментами за дорученням та в інтересах Клієнта Торговець зобов'язаний: вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні Замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлення. При виконанні Замовлень Торговець враховує наступні критерії для визначення відносної важливості вищевказаних факторів: результат оцінювання Клієнта, включаючи категорію, до якої його віднесено (професійний або непрофесійний); характеристики Замовлення; характеристики фінансових інструментів, що є предметом Замовлення; характеристики торгівельних майданчиків для виконання, на які може бути направлено Замовлення.

8.2. Торговець виконують своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій Торговець виконує Замовлення або певний аспект Замовлення, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.

8.3. Повний зміст політики найкращого виконання замовлень клієнтів Торговця викладений у внутрішніх документах Торговця.

Стаття 9. Запевнення та гарантії

9.1. Клієнт надає Торговцю наступні запевнення та гарантії:

9.1.1. Укладення Договору не призведе до порушення будь-якого положення чинного законодавства України, що має відношення до Клієнта.

9.1.2. На момент укладення Договору та протягом усього строку його дії не існує жодного рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення майна Клієнта, не існує жодної судової справи (в тому числі і справи про банкрутство Клієнта), яка може мати негативні для Клієнта чи його посадових осіб наслідки та/або привести до арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Клієнта.

9.1.3. Договір не вступає у суперечність з іншими договорами, однією із сторін яких є Клієнт, та інтересами Клієнта.

9.1.4. Всі запевнення та гарантії, наведені в цьому Договорі, є дійсними на день укладення Договору та будуть дійсними протягом строку його дії. Клієнт зобов'язаний негайно повідомляти Торговця про всі зміни, що можуть статися у зазначених гарантіях та запевненнях протягом строку дії Договору. Клієнт розуміє, що будь-яка недійсність цих гарантій і запевнень буде розцінюватись як надання Торговцю недостовірної інформації і тягне за собою відповідальність Клієнта згідно законодавства України.

9.1.5. У випадку невиконання/неналежного виконання або порушення умов Договору Клієнт дає дозвіл на передачу Торговцем документів та інформації, пов'язаних з укладенням Договору, інших наявних у Торговця інформації та документів, в тому числі, що становлять банківську таємницю, приватним особам та організаціям, які відповідно до укладених між ними та Торговцем договорів надаватимуть Торговцю послуги по стягненню заборгованості за Договором та здійсненню інших дій, пов'язаних з реалізацією прав Торговця за Договором.

9.1.6. Клієнт надає Торговцю дозвіл:

- на отримання з будь-якого бюро кредитних історій та використання інформації щодо його кредитної історії,

- на збір, зберігання, використання та поширення через ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», що знаходиться за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Марини Раскової, б.11, та/або ПАТ «Міжнародне Бюро кредитних історій», що знаходиться за адресою: 04050, Україна, м. Київ, пр.-т Перемоги, б 65 та/або ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», що знаходиться за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д, та/або будь-яке інше бюро кредитних історій інформації щодо

Клієнта та кредитного правочину (Договору і змін до нього, що укладені або будуть укладені з Торговцем), в тому числі інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Клієнт також надає Торговцю дозвіл на збір, зберігання, використання та поширення інформації, яка складає його кредитну історію, через інші бюро кредитних історій, які будуть співпрацювати з Банком у майбутньому протягом строку дії Договору.

У разі зміни назви та/або адреси будь-якого із зазначених у цьому пункті Договору бюро кредитних історій, або у разі співпраці Торговця з будь-якими іншими бюро кредитних історій протягом строку дії Договору, Торговець повідомляє Клієнта про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких передаватиметься інформація для формування кредитної історії Клієнта. Зазначене письмове повідомлення Торговця надається під підпис Клієнта у двох примірниках (один для Клієнта, а інший залишається у Торговця). На розсуд Торговця вищезазначене письмове повідомлення може бути направлено Торговцю на адресу Клієнта рекомендованим листом с описом вкладення.

Клієнт підтверджує, що він проінформований Торговцем про свої права як суб'єкта кредитної історії, а також що всі запити до бюро кредитних історій, що здійсненні Торговцем з дати укладення Договору були здійсненні за згодою Клієнта.

Стаття 10. Умови звільнення від відповідальності

10.1. Сторона, виключно за умови виконання нею вимог п. 10.2 Договору, звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого обов'язку за Договором, якщо це невиконання є наслідком дії непереборної сили, а саме: надзвичайних та невідворотних обставин, подій, які не можуть бути передбачені та контрольовані цією Стороною. Період звільнення від відповідальності починається з моменту початку дії непереборної сили і закінчується моментом припинення її дії.

10.2. Сторона, яка не може виконати свої обов'язки за Договором внаслідок дії непереборної сили, зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) робочих днів від дати початку дії непереборної сили повідомити про цей факт іншу Сторону та за власний рахунок підтвердити існування непереборної сили документом, виданим компетентним органом, установою, організацією України.

10.3. Якщо непереборна сила діятиме більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати Договір. У такому випадку Сторони зобов'язані провести взаєморозрахунки за послугами, що фактично надані за Договором на дату початку дії непереборної сили. Жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків, що спричинені дією непереборної сили.

10.4. Сторона, яка не могла виконувати свої обов'язки за Договором внаслідок дії непереборної сили, зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати припинення дії непереборної сили повідомити про цей факт іншу Сторону.

10.5. Торговець не несе відповідальності:

10.5.1. За результати інвестиційних рішень, прийнятих Клієнтом на підставі інформації, яка надана Клієнту Торговцем. Будь-які інформаційні та аналітичні матеріали та/або висновки щодо операцій з ЦП, які передаються Торговцем в усній або надсилаються у письмовій формі, повинні розглядатися Клієнтом як рекомендації Торговця та не означають покладення на Торговця відповідальності в будь-якій формі за результати рішень, прийнятих Клієнтом на підставі таких матеріалів;

10.5.2. За відмову від прийняття Замовлення та відмову від виконання прийнятого Замовлення;

10.5.3. За невиконання Замовлення внаслідок несприятливої кон'юнктури ринку;

10.5.4. За невиконання або неналежне виконання Контрагентами зобов'язань за Договорами на виконання;

10.5.5. За неналежне виконання платіжних документів, розпоряджень, доручень Клієнта третіми особами (банками, депозитарними установами тощо).

10.5.6. За повне чи часткове невиконання, неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання таких обставин (випадків), що роблять неможливим виконання зобов'язань, передбачених Договором: при прийнятті НБУ, НКЦПФР, органами державної влади рішень щодо банківської діяльності, рішень, які змінюють умови обігу фінансових інструментів або грошового обігу, які встановлюють будь-яке обмеження, заборону, мораторій щодо здійснення Торговцем операцій, анулювання або призупинення дії ліцензії Торговця, або інших професійних учасників ринків капіталу, або банків, які здійснюють відповідні дії, пов'язані з виконанням Договору.

10.6. Торговець не поручається за дії, бездіяльність третіх осіб, Контрагентів, пов'язані з виконанням Договору та Договорів на виконання.

Стаття 11. Збереження та захист конфіденційної інформації. Процедури захисту інформації

11.1. Інформація щодо правовідносин, які виникли на підставі Договору, Договорів на виконання, а також інформація, яка стала відомою Торговцю в зв'язку з наданням послуг Клієнту за Договором і доступ до якої обмежений Клієнтом, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України або Договором.

11.2. Процедури, що здійснює Торговець з метою захисту інформації, передбачають, зокрема: обмеження кола працівників Торговця, які мають доступ до інформації; забезпечення нерозголошення інформації працівниками, які мають до неї доступ відповідно до посадових обов'язків; відповідність програмно-технічного комплексу, за допомогою якого Торговець надає послуги Клієнту, вимогам щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу сторонніх осіб та запобігання витоку інформації. Торговець зобов'язаний створювати, впроваджувати та підтримувати системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації.

Стаття 12. Порядок внесення змін до Договору та припинення дії Договору

12.1. Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови Сторони від Договору або за взаємною згодою Сторін. Сторона, яка відмовляється від Договору в односторонньому порядку, направляє іншій Стороні відповідний лист.

12.3. При розірванні (у тому числі внаслідок односторонньої відмови Сторони від Договору або за взаємною згодою Сторін) Договір діє до виконання або до припинення виконання (внаслідок відкликання Клієнтом чи з підстав, визначених законодавством України), Замовлень, які перебувають на виконанні у Торговця, а також повного виконання грошових зобов'язань Клієнта.

Датою розірвання Договору (у тому числі внаслідок односторонньої відмови Сторони від Договору або за взаємною згодою Сторін), якщо Сторони не домовилися про інше, є: (1) дата підписання Сторонами єдиного документа або підписання кожною Стороною та направлення іншій Стороні окремого документу, який підтверджує виконання Сторонами зобов'язань за Договором, або (2) дата настання останньої з таких подій (події можуть відбуватися у будь-якій послідовності): повного виконання Торговцем Замовлень та припинення виконання Торговцем Замовлень (внаслідок відкликання Замовлення Клієнтом чи з підстав, визначених Договором або законодавством України); повного виконання грошових зобов'язань Клієнта.

12.4. Зміни до Публічної частини Договору вносяться Торговцем в односторонньому порядку шляхом викладення Договору в новій редакції. Повідомлення про внесення змін до Договору та нова редакція Договору розміщуються на вебсайті Торговця. Повідомлення Торговця про зміну істотних умов Договору направляється Клієнту у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення відповідного повідомлення. (якщо згідно вимог законодавства України, чинного на день розміщення на сайті Торговця нової редакції Договору, Клієнту має направлятися повідомлення про зміну істотних умов Договору у зазначений спосіб).

12.5. Нова редакція Публічної частини Договору набирає чинності у строк, зазначений в повідомленні, розміщеному на вебсайті Торговця, а якщо зміни до Договору передбачають збільшення переліку та порядку виконання обов'язків Клієнта, зменшення переліку прав Клієнта, скорочення строків виконання обов'язків Клієнта – у строк, зазначений в повідомленні Торговця, але не раніше ніж через тридцять календарних днів з дня розміщення Договору на вебсайті Торговця.

12.6. Клієнт самостійно відстежує наявність повідомлень Торговця про зміну Договору, Тарифів на вебсайті Торговця.

12.6. Зміни до Індивідуальної частини Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових договорів до Договору.

Стаття 13. Порядок обміну інформацією

13.1. Інформація та документи (в тому числі, повідомлення, Замовлення, Звіти), що надаються Стороною іншій Стороні на підставі Договору, повинні бути викладені в письмовій формі (якщо інше прямо не передбачено Договором) та будуть вважатись наданими належним чином, якщо вони або відправлені рекомендованим листом, телеграфом, доставлені за зазначеним в Договорі місцезнаходженням, місцем проживання Сторони (а у випадку зазначення в Договорі окремої поштової адреси – за цією поштовою адресою Сторони), або надані безпосередньо в руки, або відправлені з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Інформація, документи, що надаються Стороною іншій Стороні безпосередньо в руки, приймаються та передаються особисто Клієнтом чи уповноваженою ним особою та уповноваженим працівником Торговця.

Інформація, документи вважаються отриманими на сьомий день з дня реєстрації Стороною-відправником рекомендованого листа у відділенні поштового зв'язку (при цьому, Сторона-отримувач несе ризик отримання таких листів та телеграм у строк, що перевищує 7 (сім) календарних днів), або в день особистого вручення Стороні, вказаний в повідомленнях та (або) документах, або в день відправки повідомлення засобами електронного зв'язку (крім електронних документів, оформлених та відправлених з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»). Дата отримання електронного документа, оформленого та відправленого з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», визначається згідно законодавства.

13.2. Торговець, як керуючий рахунком в цінних паперах Клієнта, та Клієнт з питань щодо управління Торговцем рахунком в цінних паперах Клієнта взаємодіють в порядку обміну інформацією, передбаченому цим пунктом Договору.

13.3. Інформацію щодо оцінювання клієнтів, інформацію про Торговця та його інвестиційні послуги, про фінансові інструменти, про захист фінансових інструментів та коштів клієнтів, іншу інформацію, яку Торговець згідно вимог законодавства зобов'язаний надати Клієнту і яка не адресована Клієнту особисто, Торговець надає шляхом її розміщення на вебсайті Торговця.

Стаття 14. Реквізити Торговця

14.1. Торговець

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

- | | | |
|---------|---|------------------------------------|
| 14.1.1. | Місцезнаходження | 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 |
| 14.1.2. | Місцезнаходження Спеціалізованого структурного підрозділу | 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 |
| 14.1.3. | Рахунок для розрахунків в національній валюті | № в АТ «ПУМБ» |
| 14.1.4. | Ідентифікаційний код | 14282829 |
| 14.1.5. | Контактна особа, засоби зв'язку | |

Голова Правління

С. П. Черненко
(діє на підставі статуту Торговця)



(підпис та печатка)

Додаток № 1
до Генерального договору
про надання інвестиційних послуг
(для фізичних осіб-резидентів і
нерезидентів)

**Генеральний договір про надання інвестиційних послуг
№ [РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ].
Індивідуальна частина**

м. Київ, Україна

«___» _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі – «Торговець»), що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності серії АЕ № 294728, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку «14» лютого 2015 року, строк дії ліцензії – з «22» жовтня 2014 року необмежений, в особі _____, що діє на підставі довіреності від _____, посвідченої приватним нотаріусом _____, зареєстрованої в реєстрі за № _____, з однієї сторони, та

[ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ], (надалі – «Клієнт»), [ВКЛЮЧАЄТЬСЯ, ЯКЩО ДОГОВІР ПІДПISУЄ ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА] від імені якого діє [ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ], з іншої сторони, разом надалі – «Сторони»,

шляхом підписання Індивідуальної частини Генерального договору про надання інвестиційних послуг, уклали в цілому Генеральний договір про надання інвестиційних послуг, Публічна частина якого та усі додатки до якого розміщені на вебсайті Торговця в мережі Інтернет за адресою: <http://pumb.ua> (надалі – «Договір»).

Стаття 1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є встановлення порядку надання Торговцем Клієнту за винагороду інвестиційних послуг та послуг, пов'язаних з інвестиційними послугами (зокрема: інформаційних послуг, послуг, пов'язаних з виконанням Торговцем функцій керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта у депозитарній установі, тощо), – в залежності від результатів проведеного Торговцем оцінювання Клієнта. Не є предметом Договору послуги з інвестиційного консультування.

1.1.1. Інвестиційні послуги, що можуть надаватися на підставі Договору: вчинення Торговцем під час провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку (ринку фінансових інструментів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, правочинів, передбачених законодавством, щодо фінансових інструментів за дорученням та за рахунок Клієнта (в тому числі, в порядку, передання виконання Замовлень, відповідно до яких Торговець виступає стосовно Клієнта комісіонером, іншому торговцю).

1.1.2. Особливі умови щодо надання Торговцем Клієнту інвестиційних послуг із здійснення операцій РЕПО встановлюються додатковим договором до Договору.

Стаття 2. Результати проведеного оцінювання Клієнта

2.1. За результатами проведеного Торговцем оцінювання Клієнта віднесено до категорії [ЗАЗНАЧИТИ КАТЕГОРІЮ].

Стаття 3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Отримувати інформацію про хід виконання Замовлення;

3.1.2. Отримувати від Торговця копію Договору, копії Договорів на виконання;

3.1.3. Вимагати відшкодування завданих Торговцем збитків внаслідок невиконання ним своїх обов'язків за відповідним Замовленням у сумі, що не перевищує розміру винагороди, отриманої Торговцем за таким Замовленням;

3.1.4. Відмовитись від Договору в односторонньому порядку.

3.2. Клієнт зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити виконання, дотримання, чинність умов, необхідних для прийняття до виконання та для виконання Замовлення;

3.2.2. Компенсувати витрати Торговця, пов'язані з виконанням Замовлень (витрати пов'язані з веденням переговорів, підготовкою, підписанням та виконанням Договорів на виконання, інших пов'язаних з виконанням Замовлення документів, включаючи але не обмежуючись: біржовий збір (збір торговельних систем), сплачені на підставі Договорів на виконання Контрагентам платежі (включаючи штрафи, пеню, неустойку), податки та збори, та будь-які інші платежі). Компенсація таких витрат здійснюється Клієнтом відповідно до умов Договору;

3.2.3. У випадку виникнення обставин, що мають істотне значення для виконання Замовлення, негайно інформувати Торговця про такі обставини;

3.2.4. Вчиняти всі необхідні дії для належного виконання Договорів на виконання.

3.2.5. У разі продажу, обміну належних Клієнту фінансових інструментів одночасно з поданням Замовлення надати Торговцю документи, що необхідні для виконання ним функцій податкового агента щодо податку на доходи Клієнта.

3.3. Торговець має право:

3.3.1. Виконати Замовлення частково (якщо інше не передбачено в Замовленні);

3.3.2. Витребувати від Клієнта інформацію, документи та кошти, необхідні для виконання Замовлення;

3.3.3. Діяти на свій розсуд при виконанні Замовлень, коли це необхідно в інтересах Клієнта та у випадку, якщо Торговець не може заздалегідь отримати згоду Клієнта або не отримав своєчасно відповідь на свій запит від Клієнта. У цьому разі Торговець зобов'язаний повідомити Клієнта про здійснені відхилення, як тільки таке повідомлення стане можливим.

3.3.4. Вчиняти Договори на виконання з Контрагентами, представником яких Торговець одночасно є, в тому числі вчиняти Договори на виконання, діючи одночасно від імені обох його сторін.

3.3.5. Здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта в межах повноважень, визначених Договором або довіреністю.

3.3.6. За згодою Клієнта укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм Клієнтом. У виняткових випадках (наприклад в разі неможливості своєчасно повідомити Клієнта або отримати від нього відповідь), якщо цього вимагають інтереси Клієнта, Торговець може передоручити виконання такого Замовлення третім особам без попередньої згоди Клієнта.

3.3.7. Надавати Клієнту додаткові послуги;

3.3.8. Відмовити Клієнту в прийнятті, виконанні Замовлення та/або в відмовитись від Договору односторонньому порядку, якщо Торговець вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку, або якщо Клієнт не виконує, виконує неналежним чином свої обов'язки за Договором, або за наявності інших підстав, передбачених Договором чи законодавством України;

3.3.9. У випадку отримання від Клієнта Замовлення щодо проведення операції з фінансовими інструментами за межами України, здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.

3.3.10. Представляти Клієнта в Розрахунковому центрі з будь-яких питань, пов'язаних з відкриттям та веденням клірингового субрахунку Клієнта, що є складовою клірингового рахунку Торговця в Розрахунковому центрі.

3.4. Торговець зобов'язаний:

3.4.1. Вчиняти Договори на виконання (за умови виконання Клієнтом обов'язків за Договором);

3.4.2. Діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання Замовлення Клієнта, враховуючи умови, зазначені в ньому, кон'юнктуру ринку капіталу, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій та надання депозитарних послуг, ризик вибору Контрагента та інші фактори ризику);

3.4.3. У випадку зміни умов, що мають істотне значення для виконання Замовлення, повідомити Клієнта про обставини, що виникли протягом 2 (двох) банківських днів з моменту, коли Торговцю стало відомо про існування цих обставин;

3.4.4. У разі порушення Контрагентом Договору на виконання повідомити протягом 3 (трьох) банківських днів про це Клієнта, зібрати та забезпечити необхідні докази (якщо особою, яка зобов'язана забезпечити передачу/прийняття фінансових інструментів, здійснити оплату фінансових інструментів /прийняти кошти від Контрагента в оплату фінансових інструментів за відповідним Договором на виконання, є Торговець, і Контрагент порушив обов'язок щодо передачі фінансових інструментів, прийняття фінансових інструментів, оплати фінансових інструментів);

3.4.5. На вимогу Клієнта надати інформацію про хід виконання Замовлення. На вимогу Клієнта Торговець зобов'язаний надати копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання (якщо особою, яка зобов'язана забезпечити передачу/прийняття фінансових інструментів, здійснити оплату

фінансових інструментів /прийняти кошти від Контрагента в оплату фінансових інструментів за відповідним Договором на виконання, є Торговець) Торговцем Договорів на виконання;

3.4.6. У разі наявності у Торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Замовлення на найвигідніших для Клієнта умовах, Торговець зобов'язаний негайно повідомити про це Клієнта, а Клієнт зобов'язаний письмово підтвердити отримання такого повідомлення Торговця;

3.4.7. Якщо Торговець отримує від Клієнта Замовлення на купівлю певних фінансових інструментів, РЕПО-Замовлення на купівлю певних фінансових інструментів, Замовлення позики (щодо отримання Клієнтом у власність від іншої сторони певних фінансових інструментів), а ці фінансові інструменти знаходяться у власності Торговця, та у разі зацікавленості Торговця продати, передати в позику Клієнту зазначені фінансові інструменти Торговець зобов'язаний повідомити про це Клієнта одним зі способів, визначених Договором;

3.4.3. Переказати кошти, отримані в розрахунок за фінансові інструменти, на поточний рахунок Клієнта з урахуванням умов статті 7 Договору протягом строку, зазначеного в Замовленні.

3.4.9. На вимогу Клієнта надати копію тексту Договору способом, зазначеним Клієнтом в Заяві про приєднання, протягом десяти банківських днів з дня отримання Торговцем письмової вимоги Клієнта.

3.4.10. Якщо на основі інформації, отриманої від Клієнта, Торговець вважає, що фінансові інструменти або інвестиційна послуга не доречні для Клієнта – попередити про це Клієнта письмово (будь-яким із способів, передбачених Договором).

Стаття 4. Звіт Торговця

4.1. Торговець зобов'язаний надавати Клієнту Звіт після здійснення відповідних дій щодо виконання Замовлення. Звіт містить інформацію, викладену у Додатку № 4 до Договору.

4.2. Звіт надається Клієнту на будь-якому надійному носії. Звіт у вигляді паперового документа надсилається рекомендованим листом за зазначеним в Договорі місцем проживання Клієнта або вручається Клієнту особисто за місцезнаходженням Торговця (якщо таке вручення не призведе до порушення строків надання Звітів).

4.3. Звіти (в тому числі щодо виконання Замовлень, що стосуються цінних паперів інститутів спільного інвестування, які виконуються періодично) надаються Клієнту в наступні строки:

4.3.1. Звіт, що підтверджує виконання Замовлення, – не пізніше першого робочого дня після виконання або, якщо підтвердження отримано торговцем від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання підтвердження від третьої сторони. Звіт, що підтверджує виконання замовлення, не відправляється Клієнту, якщо такий Звіт буде містити ту саме інформацію, яка негайно надсилається Клієнту іншою особою.

4.3.2. Звіт, що містить важливу інформацію щодо виконання Замовлення, – в день здійснення Торговцем відповідних дій щодо виконання Замовлення.

4.3.3. Звіт, що містить інформацію про стан виконання Замовлення, – протягом ___ (___) робочих днів від дати отримання Торговцем письмового запиту Клієнта.

4.4. Разом із Звітом, що підтверджує виконання Замовлення, Торговець направляє Клієнту Акт наданих послуг. Клієнт зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання Акту наданих послуг підписати його та повернути один примірник Торговцю або повідомити в письмовій формі Торговця про заперечення щодо інформації, яка викладена в Акті наданих послуг.

Підписаний Клієнтом Акт наданих послуг або факт неотримання протягом зазначеного вище строку Торговцем повідомлення Клієнта про наявність заперечень щодо інформації, яка викладена в Акті наданих послуг, підтверджує належне надання Торговцем та отримання Клієнтом відповідних послуг.

Стаття 5. Нарахування та сплата винагороди за надання послуг за Договором

5.1. Клієнт сплачує винагороду за надання послуг Торговця згідно з Договором, відповідно до чинних Тарифів, встановлених Торговцем та розміщених на вебсайті Торговця. Розмір винагороди зазначається Клієнтом у кожному Замовленні.

Клієнт погоджується з Тарифами, встановленими Торговцем на дату укладення Договору.

5.2. У випадку зміни Торговцем Тарифів на вебсайті Торговця розміщуються повідомлення про такі зміни та нові Тарифи. Нові Тарифи набирають чинності у строки, зазначені в повідомленні Торговця, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дня розміщення їх на вебсайті Торговця.

5.3. Винагорода сплачується не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з дати складання Торговцем Звіту, якщо інше не передбачене в Замовленні.

5.4. Для виконання Замовлення Клієнт до початку виконання Торговцем Замовлення перераховує Торговцю необхідні для цього кошти у розмірі, зазначеному в Замовленні. В разі недостатності таких коштів, в тому числі в разі, відкликання/зміни Замовлення Клієнтом, відмови Торговця від виконання Замовлення, або якщо Договір був припинений до того, як Замовлення було повністю виконане Торговцем, Клієнт зобов'язується оплатити витрати, які здійснив Торговець у зв'язку з виконанням Замовлення, шляхом оплати виставленого Торговцем рахунку протягом 1 (одного) банківського дня з моменту його виставлення.

5.5. Якщо після повного виконання Замовлення, а також у випадку не виконання Замовлення, або у випадку закінчення строку дії Замовлення, його відкликання/зміни Клієнтом, відмови Торговця від виконання Замовлення у Торговця залишаються кошти Клієнта, Торговець повертає залишок коштів на рахунок Клієнта не пізніше 2 (двох) банківських днів після отримання Торговцем погодженого Клієнтом Звіту згідно зі статтею 6 Договору, якщо інше не буде погоджено Сторонами, але не раніше отримання від Клієнта винагороди за виконання Замовлення та інших належних Торговцю платежів.

5.6. Торговець може з коштів Клієнта, що отримані ним внаслідок виконання Замовлення або залишилися після виконання Замовлення, в тому числі в разі відкликання/зміни Замовлення Клієнтом, закінчення строку його дії, відмови Торговця від виконання Замовлення, відрахувати всі належні йому з Клієнта суми винагороди та витрат, понесених Торговцем у зв'язку з виконанням Замовлення, а також будь-які інші платежі та компенсації.

5.7. Усі платежі на користь Торговця за Договором повинні здійснюватися без зустрічних вимог та претензій, утримань та відрахувань.

5.8. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Торговцю в повному обсязі всі та будь-які підтверджені витрати Торговця (незалежно від їх розміру), які Торговець понесе під час та/або у зв'язку з реалізацією своїх прав кредитора за Договором, зокрема, але не виключно: права на захист, права на задоволення вимог Торговця за рахунок будь-якого майна Клієнта. Зазначене стосується всіх без винятку не заборонених законом шляхів захисту Торговцем своїх прав та законних інтересів, в тому числі, але не виключно, процесів: стягнення заборгованості в судовому порядку з Клієнта, примусового виконання рішень, випадків залучення Торговцем або іншими особами оцінювачів, державних виконавців тощо, третіх осіб, які тим чи іншим чином допомагатимуть/надаватимуть послуги, спрямовані на задоволення Торговцем своїх вимог/реалізації Торговцем своїх прав (колекторські компанії, депозитарні установи тощо).

Стаття 6. Відповідальність Сторін. Умови звільнення від відповідальності. Вирішення спорів

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за Договором відповідно до законодавства України. Сторона звільняється від відповідальності у випадках, передбачених Договором або законодавства України.

6.2. За порушення строків та умови сплати Клієнтом винагороди Торговцю або відшкодування витрат Торговця, понесених ним у зв'язку з виконанням обов'язків за Договором, Клієнт сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, за кожний день прострочення. Пеня розраховується на суму простроченого виконанням зобов'язання за весь час прострочення та підлягає сплаті протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту направлення Торговцем відповідної вимоги Клієнту про оплату пені.

6.3. Клієнт несе відповідальність за порушення ним умов Договорів на виконання, а також за невчинення дій, які необхідні для виконання таких Договорів на виконання Торговцем. При наявності таких порушень Клієнт зобов'язаний відшкодувати Торговцю та Контрагенту всі збитки, завдані такими порушеннями, сплатити Торговцю винагороду відповідно до умов Договору, а також штраф у розмірі 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка від суми Договору на виконання, умови якого порушено. Виплата вищезазначених в цьому пункті сум не звільняє Клієнта від виконання зобов'язань, передбачених Договором та Договорами на виконання. Штраф підлягає сплаті протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту направлення Торговцем відповідної вимоги Клієнту про оплату штрафу.

6.4. Спори між Сторонами у правовідносинах між ними, що виникли на підставі Договору, вирішуються в суді відповідно до законодавства України.

Стаття 7. Інформування Клієнта

7.1. Клієнт підтверджує, що Торговець до моменту укладення з Клієнтом Договору надав на надійному носії Клієнту:

7.1.1. Інформацію про умови Договору;

7.1.2. Інформацію про Торговця та інвестиційні послуги, що надаються за Договором.

7.1.3. Інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

7.1.5. Інформацію 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»;

7.1.6. Інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

1) про Торговця, а саме:

- найменування, місцезнаходження, контактний телефон, адреса електронної пошти;
- відомості про державну реєстрацію;
- інформацію щодо включення Торговця до державного реєстру банків;
- інформацію щодо наявності у Торговця права на надання послуг за Договором;
- контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Торговця;

2) про порядок визначення витрат, які повинен сплатити Клієнт в зв'язку з наданням йому послуг за Договором;

3) про Договір, а саме:

- наявність у Клієнта права на відмову від Договору;
- строк, протягом якого Клієнтом може бути використано право на відмову від Договору, а також інші умови використання права на відмову від Договору;
- наявність у Клієнта права розірвати чи припинити Договір, права дострокового виконання Договору, а також наслідки таких дій;
- порядок внесення змін до Договору;

4) про механізми захисту прав споживачів, в тому числі про можливість та порядок позасудового розгляду скарг Клієнта, можливість урегулювання між Сторонами спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, шляхом переговорів;

5) про загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів.

7.1.7. Інформацію про ризики пов'язані з тим, що фінансові інструменти Клієнта зберігаються на рахунку Торговця, відкритого у третьої сторони (іноземної інвестиційної фірми) і що фінансові інструменти Клієнта, які зберігаються на зазначеному вище рахунку Торговця, неможливо окремо ідентифікувати від власних фінансових інструментів Торговця та фінансових інструментів інших клієнтів Торговця

7.1.8. Декларацію про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України (Додаток № 5 до Договору), повідомлений про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе перелічені у Декларації про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України.

7.2. Клієнт підтверджує, що:

7.2.1. Торговець до моменту укладення з Клієнтом Договору повідомив Клієнта, що: послуги за Договором надаються без участі осіб, які надають посередницькі послуги, крім випадків, передбачених Договором; Торговець не буде пропонувати Клієнту будь-які фінансові послуги третіх осіб.

7.2.2. Клієнт правильно розуміє суть послуг за Договором, і Торговець не нав'язував придбання будь-яких фінансових послуг.

7.2.3. Торговець виконав інші обов'язки, встановлені статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

7.2.4. Торговець до моменту укладення з Клієнтом Договору повідомив Клієнта, як саме Торговець виконуватиме Замовлення, і Клієнт згоден з процедурами виконання Замовлень.

7.2.5. Клієнт згоден з наданням йому інформації, яка передбачена Вимогами і не адресована Клієнту особисто, шляхом її розміщення на вебсайті Торговця.

Стаття 8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до його припинення з підстав, встановлених Договором або законодавством України.

8.2. Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови Сторони від Договору або за взаємною згодою Сторін. Сторона, яка відмовляється від Договору в односторонньому порядку, направляє іншій Стороні відповідний лист.

Стаття 9. Реквізити та підписи Сторін

9.1. Торговець	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
9.1.1. Місцезнаходження	04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4
9.1.2. Рахунок для розрахунків в національній валюті	ІВАН № _____ в АТ «ПУМБ»
9.1.3. Ідентифікаційний код	14282829
9.1.4. Рахунок у цінних паперах	
9.1.5. Уповноважена Торговцем особа, через яку Сторони підтримуватимуть зв'язок	[ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ]
9.1.6. Засоби зв'язку	
9.2. Клієнт	[ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ]
9.2.1. Місце проживання	
9.2.2. Поточний рахунок	
9.2.3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
9.2.4. Паспорт	Серія _____, № _____, виданий [КИМ] _____, [ДАТА ВИДАЧІ]
9.2.5. Рахунок у цінних паперах	
9.2.6. Уповноважена Клієнтом особа, через яку Сторони підтримуватимуть зв'язок	[ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ] Паспорт: серія _____, № _____, виданий [КИМ] _____, [ДАТА ВИДАЧІ] Реєстраційний номер облікової картки платника податків
9.2.7. Засоби зв'язку	[ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ТА ТЕЛЕФОН ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ ОBOB'ЯЗКОВО]

Торговець

АТ «ПУМБ»

(підпис уповноваженої особи)
М.П.

Клієнт

(підпис уповноваженої особи)
М.П.

[ВКЛЮЧАЄТЬСЯ, ЯКЩО ДОГОВІР ПІДПISУЄ ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА]

Фізична особа, яка підписала цю заяву:

- надає Торговцю згоду на обробку її персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та обов'язками Сторін за Договором, на передачу її персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, з якими Торговцем укладено договір у зв'язку з виконанням Торговцем обов'язків та реалізацією Торговцем прав, що виникають на підставі Договору (обсяг персональних даних фізичної особи, які оброблятимуться Торговцем та передаватимуться третім особам, визначається Торговцем відповідно до вимог законодавства України);

- запевняє, що нею отримано від Торговця повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Клієнт підтверджує, що Публічна частина Договору з усіма додатками оприлюднена на вебсайті Торговця і є доступною для ознайомлення Клієнта. Обраний Клієнтом спосіб надання йому Торговцем тексту Публічної частини Договору: направлення повідомлення на електронну адресу, зазначену в Індивідуальній частині Договору.

Примірник Індивідуальної частини Договору, Клієнт отримав.

[ДАТА, ПІДПIS, ПІБ КЛІЄНТА АБО УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ КЛІЄНТА]

Замовлення
на здійснення операцій з фінансовими інструментами № _____ від «__» _____ 202_р.
до Генерального договору про надання інвестиційних послуг
№ _____ від «__» _____ 202_р. (надалі - Договір)
[ТЕКСТ В ДУЖКАХ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ПРИ ЗАМІНІ ЗАМОВЛЕННЯ] (на заміну відкликаного
Замовлення № __ від __)

Клієнт доручає Торговцю здійснити операції щодо зазначених в замовленні фінансових інструментів на викладених нижче умовах:

Вид операції	[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Купівля Продаж Операція РЕПО Позика Міна
Умови виконання замовлення	[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] На умовах комісії На умовах доручення
Дата набуття чинності замовленням	
Строк дії замовлення	Замовлення діє [ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] протягом _____ (замовлення протягом строку)/ до моменту його виконання чи відміни (відкликання) Клієнтом (відкрите замовлення).
Вид замовлення	[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Ринкове замовлення на купівлю (РЗК) Ринкове замовлення на продаж (РЗП) Лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) Лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) Стоп-замовлення на купівлю (СЗК) Стоп-замовлення на продаж (СЗП) РЕПО - замовлення на купівлю РЕПО - замовлення на продаж Замовлення позики: [ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] передати у власність позичальнику фінансові інструменти /отримати у власність від позикодавця фінансові інструменти Замовлення FOC Замовлення IOC Замовлення AON Замовлення GTC Замовлення DAY
Вид, тип, різновид, найменування фінансових інструментів	
Країна, де фінансові інструменти знаходяться в обігу та має бути здійснена операція	
[ВКЛЮЧИТИ ЗА НАЯВНОСТІ СЕРІЇ] Серія фінансових інструментів	
[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Найменування емітента фінансових інструментів	

<p>Найменування особи, яка видала фінансові інструменти Прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала фінансові інструменти</p>	
<p>[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Ідентифікаційний код емітента Номер реєстрації [ДЛЯ ЕМІТЕНТА – НЕРЕЗИДЕНТА] Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається) [ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ВИДАЛА ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ]</p>	
<p>Форма випуску та форма існування фінансових інструментів</p>	
<p>Міжнародний ідентифікаційний номер фінансових інструментів (код ISIN) [ДЛЯ ЕМІСІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, А ТАКОЖ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЯКЩО ПРИСВОЄННЯ ЦЬОГО КОДУ ДЛЯ НИХ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ АБО ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ]</p>	
<p>Кількість фінансових інструментів (шт.)</p>	
<p>[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Номінальна вартість одного фінансового інструмента Сума векселя</p>	
<p>Загальна номінальна вартість ФІ</p>	
<p>[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ. НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ ПОЗИКИ] Сума Договору на виконання (за операціями РЕПО вказуються суми за першою та за другою частинами операції РЕПО) * Орієнтовна сума Договору на виконання * <i>*Розраховується відповідно до умов, визначених Клієнтом, з урахуванням виду конкретного Замовлення</i></p>	<p>За першою частиною операції РЕПО: _____ (_____) грн. За другою частиною операції РЕПО: _____ (_____) грн. [АБЗАЦ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ДЛЯ ПЕРШОЇ ТА/АБО ДРУГОЇ ЧАСТИНИ ОПЕРАЦІЇ РЕПО – ЗА НАЯВНОСТІ НЕВРАХОВАНОГО ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЦІНИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ РИЗИКУ ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВНАСЛІДОК ВИПЛАТИ АБО НАРАХУВАННЯ ДО ВИПЛАТИ ПРОДАВЦЮ ЗА ПЕРШОЮ ТА/АБО ДРУГОЮ ЧАСТИНОЮ РЕПО ДОХОДІВ. У ВИПАДКУ ВКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ДВОХ ЧАСТИН РЕПО, АБЗАЦ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ОКРЕМО ДЛЯ КОЖНОЇ З ЧАСТИН ОПЕРАЦІЇ РЕПО] Якщо після підписання договору на виконання особа, яка відчужує фінансові інструменти за _____ частиною операції РЕПО, отримує будь-які проценти, дивіденди або інший дохід за фінансовими інструментами (далі в цьому абзаці – «Сума доходу»), або набуває право на отримання Суми доходу [ТЕКСТ В ДУЖКАХ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ПРИ ЗВОРОТНЬОМУ ПРОДАЖІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ] (в тому числі у випадку порушення продавцем за другою частиною операції РЕПО строку виконання зобов'язання за другою частиною операції РЕПО), сума Договору на виконання, яка підлягає сплаті покупцем продавцю за _____ частиною операції РЕПО, зменшується на таку Суму доходу, і покупець</p>

	<p>буде зобов'язаний сплатити суму Договору на виконання продавцю за вирахуванням Суми доходу. Якщо особі, яка відчужує фінансові інструменти за _____ частиною операції РЕПО буде виплачена Сума доходу після оплати фінансових інструментів покупцем, продавець зобов'язаний повернути покупцю надмірно сплачені покупцем кошти в оплату фінансових інструментів (в розмірі Суми доходу) протягом трьох банківських днів з моменту одержання особою, яка відчужує фінансові інструменти за _____ частиною операції РЕПО, Суми доходу.</p>
<p>Місце укладання Договору на виконання (крім випадків здійснення операцій поза межами України)</p>	<p>[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] На фондовій біржі Поза фондовою біржею На фондовій біржі або поза фондовою біржею</p>
<p>Спосіб проведення розрахунків за Договором на виконання (крім випадків здійснення операцій поза межами України) [НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ ПОЗИКИ]</p>	<p>[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] З дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» Без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»</p>
<p>Строк, форма і порядок проведення розрахунків за фінансові інструменти [НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ ПОЗИКИ]</p>	<p>Розрахунки за фінансові інструменти здійснюються у безготівковій формі [ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] після/до моменту зарахування фінансових інструментів на рахунок в цінних паперах [ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Клієнта/Контрагента в депозитарній установі.</p> <p>Розрахунки за фінансові інструменти здійснюються [ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Торговцем за рахунок коштів, наданих йому для виконання Замовлення Клієнтом/ Клієнтом самостійно / шляхом переказу коштів на рахунок на рахунок Торговця / шляхом переказу коштів на рахунок на рахунок Клієнта.</p>
<p>Строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти [ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ ПОЗИКИ]</p>	
<p>Розмір та порядок оплати винагороди позикодавцю</p>	
<p>Сума коштів, що перераховується Торговцю Клієнтом для виконання замовлення (за необхідності)</p>	<p>_____ (_____) гривень</p>
<p>[ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ, ЗА ЯКИМИ КЛІЄНТ ВІДЧУЖУЄ ЦП] Права Клієнта на фінансові інструменти</p>	<p>Право власності Клієнта на фінансові інструменти підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах № _____, наданою депозитарною установою _____ (рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів № _____). Фінансові інструменти знаходяться на рахунку в цінних паперах Клієнта в _____.</p>
<p>Особа, що зобов'язана забезпечити передачу/прийняття фінансових інструментів</p>	<p>[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Торговець [ПРИ ВИКОНАННІ ЗАМОВЛЕНЬ НА УМОВАХ КОМІСІЇ АБО ДОРУЧЕННЯ] Клієнт [ПРИ ВИКОНАННІ ЗАМОВЛЕНЬ НА УМОВАХ ДОРУЧЕННЯ]</p>
<p>Особливі умови виконання операції (за необхідності)</p>	<p>[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Відсутні [АБО ЗАЗНАЧИТИ УМОВИ ЗА НАЯВНОСТІ]</p>

	[ВКЛЮЧЕННЯ ЦЬЄЇ УМОВИ НЕ ОBOB'ЯЗКОВЕ - НА РОЗСУД КЛЕНТА ПРИ ВИКОНАННІ ЗАМОВЛЕНЬ НА УМОВАХ КОМІСІЇ] Торговець не має права передавати виконання Замовлення іншому торговцю.
Винагорода Торговця за виконання Замовлення	_____ (_____) гривень.
Замовлення вважається виконаним якщо згідно Замовлення Торговець укладає Договір на виконання від імені Клієнта, і особою, яка зобов'язана забезпечити передачу/прийняття фінансових інструментів, здійснити оплату фінансових інструментів /прийняти кошти від Контрагента в оплату фінансових інструментів, є Клієнт, – з моменту	[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] підписання документа, який підтверджує виконання зобов'язань за Договором на виконання/настання останньої з наступних подій: переходу до покупця/позикодавця права власності на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за Договором на виконання, або здійснення оплати за Договором на виконання.
Рахунок Клієнта, з якого Клієнт доручає Торговцю при настанні строків/термінів виконання будь-якого грошового зобов'язання Клієнта за Договором списувати кошти в розмірі відповідного грошового зобов'язання та переказувати списані кошти на користь Торговця в рахунок виконання відповідного грошового зобов'язання Клієнта	IBAN [вказати рахунок] в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
Порядок та строк переказу Клієнту коштів, отриманих Торговцем від Контрагента в оплату фінансових інструментів або від Клієнта для виконання Замовлення (у разі наявності невикористаних коштів, отриманих Торговцем від Клієнта, на момент закінчення дії Замовлення)	Переказати на поточний рахунок Клієнта IBAN _____ кошти протягом _____ банківських днів з дня отримання Торговцем [ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] коштів від Контрагента/розпорядження Клієнта здійснити повернення коштів, раніше переказаних Торговцю

ПІДПИСИ СТОРІН

Замовлення ініціював
Клієнт

Замовлення прийняв
Торговець:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК»**

Місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Андріївська,
4

Поштова адреса: Україна, 04070, м. Київ,
вул. Андріївська, 4.

Ідентифікаційний код 14282829

IBAN _____ в АТ «ПУМБ»

Тел: (044) 231 70 52

«__» _____ 202_р.

(підпис)

(підпис)

М.П.

Додаток № 3
до Генерального договору
про надання інвестиційних послуг
(для фізичних осіб-резидентів і
нерезидентів)

Заява про відкликання Замовлення
на здійснення операцій з фінансовими інструментами №__ від «__» _____ 202__р.
до Генерального договору про надання інвестиційних послуг
№_____ від «__» _____ 202__р.

Клієнт цим відкликає Замовлення № __ від __ [ТЕКСТ В ДУЖКАХ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ПРИ
ЗАМІНІ ЗАМОВЛЕННЯ] з заміною відкликаного Замовлення.

Звіт від «__» _____ 202_р.
про виконання Замовлення № _____ від «__» _____ 202_р.
до Генерального договору про надання інвестиційних послуг
№ _____ від «__» _____ 202_р. (надалі – Договір)

1.1. Торговець надав інвестиційні послуги Клієнту на виконання Замовлення № _____ від «__» _____ 202_р. щодо наступних фінансових інструментів:

1.1.1.	Вид фінансових інструментів	
1.1.2.	Форма випуску та форма існування фінансових інструментів	Бездокументарна
1.1.3.	Найменування емітента фінансових інструментів / прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір	
1.1.4.	Ідентифікаційний код емітента/ номер реєстрації [ДЛЯ ЕМІТЕНТА – НЕРЕЗИДЕНТА] / реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається) [ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ВИДАЛА ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ]	
1.1.5.	Міжнародний ідентифікаційний номер фінансових інструментів (код ISIN) [ДЛЯ ЕМІСІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, А ТАКОЖ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЯКЩО ПРИСВОЄННЯ ЦЬОГО КОДУ ДЛЯ НИХ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ АБО ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ]	
1.1.6.	Номінальна вартість одного фінансового інструменту / сума векселя	

1.2.1.	Укладено на біржовому/позабіржовому ринку Угоду щодо фінансових інструментів на виконання Замовлення: Договір купівлі/продажу/РЕПО/позики/міни № _____ від _____ р. з Контрагентом _____, який виконано «__» _____ 202_р. (надалі - Угода)	
1.2.1.1.	Вид послуги:	Купівля/продаж/здійснення операції РЕПО/ позика/міна
1.2.1.2.	Кількість фінансових інструментів, щодо яких укладено Угоду	
1.2.1.3.	Ціна за один фінансовий інструмент	
1.2.1.4.	[ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Загальна сума Угоди/Розмір винагороди позикодавцю: Ціна фінансових інструментів за [ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ] першою/ другою частиною операції РЕПО	
1.2.1.5.	Винагорода Торговця за укладену Угоду	

1.2.2.	Не укладено Угод щодо фінансових інструментів на виконання Замовлення з причин, визначених п. 7.8 Договору:	
1.2.2.1.	Кількість фінансових інструментів , щодо яких не укладено Угоду:	
1.2.2.2.	Загальна сума Угоди з фінансовими інструментами щодо яких не укладено Угоду	

1.2.3.	Сума Винагороди Торговця	
1.2.3.1.	Сума винагороди Торговця згідно п. 1.2.1.5 Звіту	
1.2.3.2.	Отримано Торговцем відповідно до Договору	
1.2.3.3.	Сума винагороди, що належить до сплати Торговцю відповідно до Договору	

1.2.4.	Сума Витрат Торговця	
1.2.4.1.	Сума витрат Торговця, які пов'язані з виконанням Замовлення	
1.2.4.2.	Отримано Торговцем Договору	
1.2.4.3.	Сума витрат, що належить до сплати Торговцю відповідно до Договору	

1.2.5.	Вхідний/вихідний залишок фінансових інструментів	
1.2.6.	Вхідний/вихідний залишок грошових коштів	

1.3. Клієнт погоджується з викладеною в Звіті інформацією і не має претензій до Торговця щодо наданих послуг.

ПІДПИСИ СТОРІН

Звіт надав	Звіт прийняв
Торговець	Клієнт
АТ «ПУМБ» Місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 Поштова адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 Ідентифікаційний код 14282829 IBAN _____ в АТ «ПУМБ» Тел: (044) 231 70 52	
(підпис)	(підпис)
М.П.	

**Декларація про фактори ризиків,
що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України**

Цією Декларацією Торговець АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України. Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості фінансових інструментів.

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

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

- ✓ *ціновий ризик* – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;
- ✓ *валютний ризик* – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, 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;
- ✓ *процентний ризик (ризик зміни процентної ставки)* - наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати грошових коштів, фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

• **кредитний ризик** – наявний або потенційний ризик негативної зміни вартості активів (портфеля активів) 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 активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться:

- ✓ *ризик ринкової ліквідності* – наявний або потенційний ризик повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;
- ✓ *ризик балансової ліквідності* – наявний або потенційний ризик виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

Здійснення операцій на строковому ринку та операцій з маржинальної торгівлі пов'язане з підвищенням рівнем фінансових ризиків, що зумовлено такими особливостями:

• у випадку, якщо на фондовому ринку чи на строковому ринку виникла ситуація, яка є несприятливою для маржинальної позиції Клієнта або позиції Клієнта на строковому ринку, існує імовірність втрати у короткий термін значної частини активів, що використовуються як забезпечення для договорів в рамках операцій з маржинальної торгівлі або як гарантійне забезпечення на строковому ринку;

- за умов несприятливого для Клієнта коливання цін на фінансові інструменти для підтримки відкритих маржинальних позицій Торговець може вимагати донесення у короткий термін додаткових грошових коштів або фінансових інструментів в розмірі, який необхідний для підтримки відкритих позицій (це може бути значна сума). Якщо Клієнт не зможе внести необхідні грошові кошти або фінансові інструменти у встановлений термін, такі позиції можуть бути закриті зі збитком для Клієнта. У такому випадку всі витрати має прийняти на себе Клієнт;

- внаслідок умов, які виникають на ринку, може виникнути ситуація, яка унеможливає закриття відкритої позиції Клієнта. Це можливо, наприклад, якщо при швидкій зміні цін торги на фондовій біржі призупинені або обмежені;

- неплатоспроможність Торговця (недостатність суми гарантійного забезпечення) може спричинити закриття позиції Клієнта;

- стоп-замовлення, яке спрямоване на обмеження збитків, необов'язково обмежить втрати Клієнта до рівня, який припускав Клієнт, оскільки імовірна ситуація, коли виконати таке замовлення за вказаною ціною неможливо.

До нефінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому 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 активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності регуляторних нормативно-правових актів щодо фондового 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, контрольованості і безперервності роботи.

Крім того, при здійсненні операцій на фондовому 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 пароллю). 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 Торговець не має можливості контролю (розрахункові банки, біржі, зберігачі, депозитарій, тощо).

Звертаємо увагу Клієнта на те, що на фондовому ринку існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Торговця і Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – **системні ризики**, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок капіталу, депозитарна система, система клірингу та розрахунків, банківська система тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

Приведений у Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на фондовому ринку не є вичерпним.

Підписанням Заяви про приєднання 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 фондовому ринку України.

**На виконання ст. 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
перед укладанням генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі – договір)
надає наступну інформацію**

1. Особа, яка надає фінансові послуги		
1.1	Найменування місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти	Повне та скорочене найменування українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «ПУМБ» Повне та скорочене найменування англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK», JSC «FUIB» Місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070 Поштова скринька в мережі Internet: info@fuiib.com. Контактний телефон: (044) 231-71-00
1.2	Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)	На момент укладення договору інформація щодо такої особи відсутня. АТ «ПУМБ» має право укладати з іншим торговцем договір субкомісії. У виняткових випадках (наприклад в разі неможливості своєчасно повідомити Клієнта або отримати від нього відповідь), якщо цього вимагають інтереси Клієнта, АТ «ПУМБ» може передоручити виконання Замовлення третім особам без попередньої згоди Клієнта.
1.3.	Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги	Дата державної реєстрації: 23.12.1991. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 17.03.2005, 1 266 120 0000 005678
1.4.	Інформація щодо включення фінансової установи до Державного реєстру банків	Дата внесення відомостей до Державного реєстру банків: 23.12.1991. Реєстраційний в Державному реєстрі банків: 73.
1.5	Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги	Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності серії АЕ № 294728, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 1083 від 19 серпня 2014 року.
1.6	Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги	Державне регулювання здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Місцезнаходження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010 м. Київ, вул. Московська, 8. Телефон гарячої лінії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: +380442802826.
2. Фінансова послуга: інвестиційні послуги		
2.1	Порядок визначення зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками	Клієнт сплачує винагороду за надання інвестиційних послуг відповідно до чинних тарифів, встановлених АТ «ПУМБ» та розміщених на вебсайті АТ «ПУМБ» за адресою: http://pumb.ua . Клієнт зобов'язаний оплатити витрати, які здійснив АТ «ПУМБ» у зв'язку з виконанням Замовлень.

		Клієнт зобов'язаний відшкодувати АТ «ПУМБ» в повному обсязі всі витрати, які АТ «ПУМБ» понесе під час та/або у зв'язку з реалізацією своїх прав кредитора за договором.
3. Генеральний договір про надання інвестиційних послуг		
3.1	Наявність у клієнта права на відмову від договору	Клієнт має право відмовитись від договору в односторонньому порядку.
3.2	Мінімальний строк дії договору	Не застосовується.
3.3	Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір	Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови сторони від договору або за взаємною згодою сторін.
3.4	Порядок внесення змін та доповнень до договору	Зміни до Публічної частини договору вносяться АТ «ПУМБ» в односторонньому порядку шляхом викладення Публічної частини договору в новій редакції. Нова редакція Публічної частини договору розміщується на вебсайті АТ «ПУМБ» та набирає чинності у строк, зазначений в повідомленні, розміщеному на сайті АТ «ПУМБ». Зміни до Індивідуальної частини договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів до договору.
4. Механізми захисту прав споживачів		
4.1	Можливість та порядок позасудового розгляду скарг Клієнтів	Клієнт має право звертатися до АТ «ПУМБ» зі скаргами стосовно надання фінансових послуг. Спори між Клієнтом та АТ «ПУМБ», що виникають у процесі надання фінансової послуги, можуть бути врегульовані шляхом переговорів.
4.2	Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства	Законодавством України не передбачена наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні інвестиційних послуг.
4.3	Права споживачів	Права споживачів передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». Споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.
4.4	Органи, що здійснюють захист прав споживачів	Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
оцінка відповідності і доречності надання інвестиційних послуг

місто Київ

«___» _____ 20__ року

Ваш досвід:

1. Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?
 - Так
 - Ні
2. Протягом якого строку Ви маєте досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?
(Питання зазначається якщо відповідь на 1 питання "Так")
 - менше одного року
 - 1- 3 роки
 - 3- 5 років
 - більше 5 років
3. Чи користуєтесь/користувались Ви послугами депозитарної установи?
 - Так
 - Ні
4. Чи проводили Ви операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або іншими фінансовими інструментами раніше?
 - Так
 - Ні
5. Коли останній раз Ви проводили операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або іншими фінансовими інструментами?
(Питання зазначається якщо відповідь на 4 питання "Так")
 - в цьому році
 - в минулому році
 - протягом останніх 5 років
 - більше 5 років назад
 - давно, точно не пам'ятаю
6. Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій Ви здійснювали з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами щокварталу?
(Питання зазначається якщо відповідь на 4 питання "Так" + та відповідь на питання 5 "в цьому році" або "в минулому році")
 - від 1 до 10 операцій
 - 10 і більше операцій
7. З якими цінними паперами Ви проводили операції раніше?
(Питання зазначається якщо відповідь на 4 питання "Так")
 - державні облігації
 - акції
 - облігації місцевих позик
 - облігації підприємств
 - цільові облігації
 - інвестиційні сертифікати
 - ощадні (деPOSITні) сертифікати
 - акції іноземних емітентів
 - інше (зазначити які) _____

Майно та цілі інвестування:

1. Яким нерухомим майном та/або іншими активами Ви володієте?
 - нічим не володію
 - квартира
 - машина
 - приватний будинок
 - цінні папери
 - частка в уставному капіталі юридичних осіб
 - інше _____

2. У якій сумі Ви володієте грошовими коштами, що розміщені на Ваших банківських рахунках (поточних, депозитних (вкладних))?
 - менше 500 тис грн;
 - 500 тис грн - 1 млн грн;
 - 1-5 млн грн
 - більше 5 млн грн

3. Чи володієте Ви на сьогодні цінними паперами або іншими фінансовими інструментами?
 - Так
 - Ні

4. Якими саме цінними паперами або іншими фінансовими інструментами Ви володієте?
(Питання зазначається якщо відповідь на 3 питання "Так")
 - державні облігації
 - акції
 - облігації місцевих позик
 - облігації підприємств
 - цільові облігації
 - інвестиційні сертифікати
 - ощадні (депозитні) сертифікати
 - акції іноземних емітентів
 - інші _____

5. На яку суму Ви володієте цінними паперами або іншими фінансовими інструментами?
(Питання зазначається якщо відповідь на 3 питання "Так")
 - менше 500 тис грн;
 - 500 тис грн - 1 млн грн;
 - 1-5 млн грн
 - більше 5 млн грн

6. Яка Ваша ціль придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів?
 - отримання стабільного додаткового доходу
 - отримання спекулятивного доходу
 - володіння часткою у статутному капіталі товариства
 - інше _____

7. Який для Вас оптимальний строк інвестування?
 - до 1 року
 - 1-2 роки
 - 2-5 років
 - більше 5 років

Професія та дохід

1. Який рівень освіти Ви маєте?
 - повна вища
 - не повна вища

2. Чи пов'язана Ваша поточна з інвестиційною діяльністю та/або діяльністю на фондовому ринку?
- Так
 - Ні
3. Чи займались Ви раніше (працювали в установі, яка займається) інвестиційною діяльністю та/або діяльністю на фондовому ринку?
(Питання зазначається якщо відповідь на 2 питання "Ні")
- Так
 - Ні
4. Протягом якого часу Ви займаєтесь інвестиційною діяльністю та/або діяльністю на фондовому ринку?
(Питання зазначається якщо відповідь на 2 або 3 питання "Так")
- менше одного року
 - 1- 3 роки
 - 3- 5 років
 - більше 5 років
5. Яке джерело Вашого регулярного доходу?
- заробітна плата
 - підприємницька діяльність
 - проценти по депозитам
 - інвестиційна діяльність
 - інше_____
6. Який розмір Вашого регулярного (місячного) доходу?
- менше 30 тис грн
 - 30-100 тис грн
 - більше 100 тис грн
7. Який розмір Ваших регулярних (місячних) фінансових зобов'язань?
- менше 15 тис грн
 - 15-50 тис грн
 - більше 50 тис грн

1 варіант:

На підставі отриманої інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» має право визнати Вас професійним клієнтом. Ваш рівень знань та досвіду надає Вам можливість здійснювати будь-які інвестиції на фондовому ринку.

2 варіант:

На підставі отриманої інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» визначив, що Ви відносите до непрофесійних клієнтів на фондовому ринку, що надає Вам можливість здійснювати інвестиції в:

- державні цінні папери,
- облігації місцевих позик,
- цільові облігації,
- облігації підприємств,
- акції,
- цінні папери іноземних емітентів.

Підписанням даного Додатку №7 до Генерального договору №_____ від «___» _____ 20__ року Клієнт підтверджує, що надана ним інформація є вичерпною та достовірною.