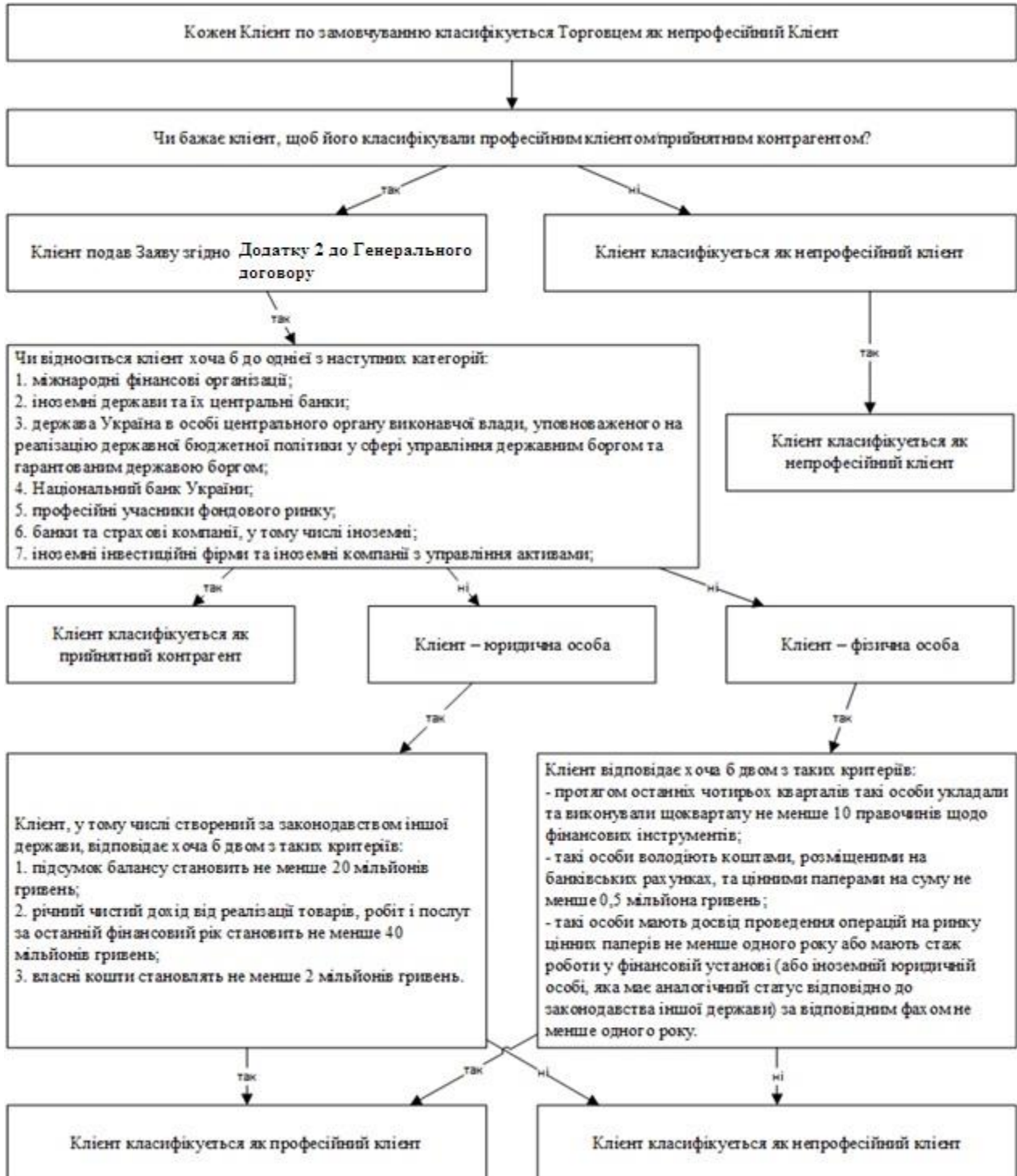


**МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА\***

Щодо зобов'язання проведення оцінки Клієнта відповідно до вимог законодавства, Торговець повідомляє вас, що Клієнт та Уповноважена особа/Законний представник Клієнта, у разі наявності такого, повинні надати / підтвердити наступну інформацію:



\*

- Торговець може за власною ініціативою або на вимогу клієнта розглядати такого клієнта:
  - як непрофесійного або професійного клієнта, якщо цей клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії прийнятних контрагентів;

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

2. У випадку, якщо прийнятний контрагент не зазначає, яким саме клієнтом він вимагає його вважати, торговець повинен вважати прийнятного контрагента професійним клієнтом.

3. Якщо прийнятний контрагент прямо вимагає вважати себе непрофесійним клієнтом, торговець повинен визнати прийнятного контрагента непрофесійним клієнтом.

4. Незалежно від визнання особи професійним клієнтом така особа має право у будь-який час подати Торговцю письмову заяву /підтвердження про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а торговець може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

**Заява на зміну категорії Клієнта**

Прошу віднести \_\_\_\_\_ до категорії професійних клієнтів /прийнятних контрагентів / непрофесійних клієнтів.

Дана вимога стосується:

1. Правочину щодо фінансових інструментів відповідно до Замовлення \_\_\_\_\_ /Договору \_\_\_\_\_ /
2. Всіх наступних правочинів щодо фінансових інструментів.

Цією Заявою я підтверджую:

- що попереджений про наслідки для Клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який можу втратити;
- можу самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики;
- зобов'язання інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на невідповідність критеріям оцінки.
- що проінформований, що маю право у будь-який час подати Торговцю письмову заяву про те, щоб до мене застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Торговець може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

\_\_\_\_\_ (Посада)      \_\_\_\_\_ ( ПІБ)      \_\_\_\_\_ ( Підпис, печатка)

\_\_\_\_\_ ( Дата заповнення)

**ОПИТУВАЛЬНИК**  
**ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДОРЕЧНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ**  
**ПОСЛУГ**

КЛІЄНТ: УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА/ ЗАКОННИЙ  
 ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА (за наявності):

ПІБ..... ПІБ .....

.....

Щодо зобов'язання проведення оцінки відповідності та доречності інвестиційних послуг відповідно до вимог чинного законодавства Торговець повідомляє вас, що Клієнт та Уповноважена особа/Законний представник клієнта, у разі наявності такого, повинні надати інформацію щодо знань та досвіду у сфері інвестування, фінансового стану особи та її стійкості до ризиків, а також інвестиційних цілей та орієнтовних термінів інвестиції.

Відповідно до зазначених вимог законодавства просимо пройти наступне опитування та надати наступну інформацію:

(по кожному питанню слід обрати одну відповідь)

1	Знання	Бали
1	<b>Вкажіть свій рівень освіти?</b>	
	a середня освіта за економічною спеціальністю	
	b середня освіта за не економічною спеціальністю	
	c вища освіта (бакалавр чи магістр) за економічною спеціальністю	
	d вища освіта (бакалавр чи магістр) за не економічною спеціальністю	
2	<b>Звідки ви дізналися про специфіку роботи інвестиційних фондів?</b>	
	a я не знайомий з особливостями наданого інструменту	
	b курси, самостійне навчання	
	c інформація від фінансового консультанту	
	d професійний досвід	
3	<b>Протягом останніх 5 років ви займалися діяльністю, яка вимагає фінансових знань?</b>	
	a так	
	b ні	
2	<b>Досвід</b>	
4	<b>Як би ви описали свій досвід у галузі фінансових ринків (включаючи інвестиції, торгівлю фінансовими інструментами)?</b>	
	a Я не маю досвіду у сфері фінансових ринків.	
	b Я маю обмежений досвід у галузі фінансових ринків..	
	c Я маю певний досвід у галузі фінансових ринків.	
	d Я маю значний досвід у галузі фінансових ринків	
5	<b>Який середній термін укладених вами операцій на фінансовому ринку (включаючи інвестиції, торгівлю фінансовими інструментами)?</b>	

	a	менше 1-го року	
	b	між 1 -3 роками	
	c	більше ніж 3 роки	
<b>6</b>	<b>Яка середня сума укладених вами операцій на фінансовому ринку (включаючи інвестиції, торгівлю фінансовими інструментами)?</b>		
	a	0 – 100 000 грн	
	b	100 000 – 500 000 грн	
	c	500 000 – 1 000 000 грн	
	d	більше 1 000 000 грн	
<b>7</b>	<b>Який середній обсяг операцій з сертифікатами інвестиційних фондів останній рік?</b>		
	a	0 – 100 000 грн	
	b	100 000 – 500 000 грн	
	c	500 000 – 1 000 000 грн	
	d	більше 1 000 000 грн	
<b>3</b>	<b>Здатність нести збитки (фінансовий стан)</b>		
<b>8</b>	<b>Оцініть приблизно свій фінансовий стан (загальну вартість активів).</b>		
	a	0 – 1 000 000 грн	
	b	1 000 000 – 5 000 000 грн	
	c	5 000 000 – 10 000 000 грн	
	d	більше 10 000 000 грн	
<b>9</b>	<b>Вкажіть у відсотках частку ваших ліквідних активів.</b>		
	a	до 25%	
	b	між 25%-50%	
	c	між 50%-75%	
	d	між 75%-100%	
<b>10</b>	<b>Який у вас середній місячний обсяг заощаджень?</b>		
	a	0 – 10 000 грн	
	b	10 000 – 100 000 грн	
	c	100 000 – 500 000 грн	
	d	більше 500 000 грн	
<b>4</b>	<b>Тривалість інвестицій</b>		
<b>11</b>	<b>Який термін інвестування у фінансові інструменти вам найбільше підходить?</b>		
	a	До 6 місяців. Можуть знадобитися кошти	
	b	Від 6 місяців до 1 року. Прихильник короткострокових вкладень	
	c	Інвестиції від 1-3 років. Прихильник середньострокових вкладень	
	d	Інвестиції від 3 років. Прихильник довгострокових вкладень	
	f	Короткострокові спекуляції	
<b>5</b>	<b>Стійкість до ризиків</b>		
<b>12</b>	<b>Яке твердження вам найбільше підходить з огляду на вказаний вище термін інвестицій?</b>		

		a	Я хотів би уникнути будь-якого ризику, для мене важливо зберегти свої кошти	
		b	Я віддаю перевагу нижчим, але передбачуваним доходам, яких можна досягти з меншим ризиком	
		c	Я б пішов на більший ризик, щоб отримати більший дохід	
		d	За додаткову дохідність я б ризикнув, при цьому буду нормально сприймати коливання моїх активів	
<b>13</b>	<b>Ви сформували портфель з акцій на 10 років. Через рік ваш портфель зменшується на 20%. Які ваші дії?</b>			
		a	Я продам усі акції	
		b	Я буду тримати акції далі	
<b>14</b>	<b>Який варіант для вас виглядає найкращим?</b>			
		a	Прямо зараз отримати 10 000 грн.	
		b	Кинути монету: орел - 25 000 грн., решка - 0 грн.	
		c	Кинути монету: орел - 50 000 грн., решка - ви повинні заплатити 5000 грн.	
<b>6</b>	<b>Інвестиційні цілі</b>			
<b>15</b>	<b>Яка мета вашої поточної інвестиції?</b>			
		a	забезпечення сімейних потреб	
		b	фінансування нерухомості в майбутньому	
		c	накопичення на пенсію	
		d	приріст капіталу	
		d	спекуляції	

### Результати:

Можливість працювати з наступними фінансовими інструментами:	Кількість балів, яку Клієнт набрав за результатами:
Облігації	до 26
Ф'ючерси	до 40
Акції	до 45

### Тестування:

(по кожному питанню слід обрати одну відповідь)

	Тест:		Бали
<b>1</b>	<b>Що відбувається з ціною облігації при падінні дохідності?</b>		
	a	Зростає	
	b	Знижується	
	c	Не змінюється	
<b>2</b>	<b>Облігація це:</b>		

		a	іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника, що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.	
		b	цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує обов'язок емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів/умовами їх розміщення, строк та виплатити доход, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів/умовами їх розміщення.	
<b>3</b>	<b>Акція це:</b>			
		a	іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника, що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.	
		b	цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує обов'язок емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів/умовами їх розміщення, строк та виплатити доход, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів/умовами їх розміщення.	
<b>4</b>	<b>Диверсифікація це:</b>			
		a	розподіл інвестиційного портфелю між різними інструментами для зниження ризику	
		b	процес постійної заміни одних інвестиційних інструментів на інші	
		c	метод спекуляції, метою якого є здійснення високо ризикованих операцій, але з потенційно високою дохідністю	

**Результати:**

Можливість працювати з наступними фінансовими інструментами:	Кількість балів, яку Клієнт набрав за результатами:
Облігації	3
Ф'ючерси	3
Акції	4

Додатків 3.2.

### **Повідомлення про результати опитування та тестування.**

**За результатами проведеного опитування та тестування повідомляємо, що Торговець може розглядати Клієнта стороною по операціям з наступними фінансовим інструментами:**

- Облігації
- Ф'ючерси
- Акції

Всі інші інструменти є непридатними для Клієнта.

Обґрунтуванням непридатності є результати проведеного опитування та тестування відповідно до умов Генерального договору, які свідчать про невідповідність і недоречність таких фінансових інструментів для Клієнта з огляду на його знання та/або досвід та/або потреби.

Зазначені заходи є захистом Клієнта від можливих ризиків та втрат та здійснюються в інтересах Клієнта.

### **З результатами ознайомлений**

\_\_\_\_\_ (Посада)                      \_\_\_\_\_ ( ПІБ)                      \_\_\_\_\_ ( Підпис, печатка)

\_\_\_\_\_ ( Дата заповнення)



**Застереження Клієнта стосовно роботи з фінансовими інструментами, що є непридатними для Клієнта.**

За результатами проведеного опитування та тестування повідомляємо, що Торговець може розглядати Клієнта стороною по операціям з наступними фінансовим інструментами:

- Облігації
- Ф'ючерси
- Акції

Якщо Клієнт на свій ризик приймає рішення працювати з фінансовими інструментами, що є непридатними для Клієнта Торговець попереджує, що дані фінансові інструменти є ризикованими для Клієнта з огляду на його знання та/або досвід, та/або потреби та знімає з себе будь-яку відповідальність за прийняте Клієнтом рішення.

**Ознайомлений та погоджуюся**

\_\_\_\_\_ (Посада)                      \_\_\_\_\_ ( ПІБ)                      \_\_\_\_\_ ( Підпис, печатка)

\_\_\_\_\_ ( Дата заповнення)

Додаток 4.1

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_  
Купівлі-продажу фінансових інструментів**

м. Дніпро \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 202 р.  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**, що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (дилерської діяльності) серії АД № 034477 від 18.07.2012р. строк дії з 18.07.2012р. - необмежений, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, (надалі за текстом – «**Продавець або Покупець /Торговець**»), з одного боку, та \_\_\_\_\_, (надалі за текстом – «**Покупець або Продавець**»), з іншого боку, разом поійменовані Сторони, а окремо може бути зазначено «Сторона», уклали цей Договір купівлі-продажу фінансових інструментів (надалі за текстом – «Договір») до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – «Генеральний договір»), про подане нижче:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

**1.1.** Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити пакет фінансових інструментів (надалі – «**ФІ**»):

<b>1.1.1.</b>	Вид ФІ:	
<b>1.1.2.</b>	Серія ФІ:	
<b>1.1.3.</b>	Емітент ФІ:	
<b>1.1.4.</b>	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN):	
<b>1.1.5.</b>	Номінальна вартість одного ФІ:	
<b>1.1.6.</b>	Форма існування:	
<b>1.1.7.</b>	Форма випуску:	

<b>1.1.8.</b>	Вартість одного ФІ:	
<b>1.1.9.</b>	Загальна кількість ФІ:	
<b>1.1.10.</b>	Загальна вартість ФІ:	
<b>1.1.11.</b>	Дата оплати за ФІ:	
<b>1.1.12.</b>	Дата поставки ФІ:	
<b>1.1.13.</b>	Принцип розрахунків	без дотримання принципу «поставка проти оплати» <sup>2</sup> із дотримання принципу «поставка проти оплати»
<b>1.1.14.</b>	Черговість поставки активів	Передплата з боку Покупця/ Передпоставка з боку Продавця <sup>3</sup>
<b>1.1.15.</b>	Місце виконання договору	

## 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТОРІН

**2.1.** Покупець зобов'язується здійснити всі необхідні дії, пов'язані з оплатою Продавцю в повному обсязі Загальної вартості ФІ, вказаної в п. 1.1.10. цього Договору не пізніше \_\_ - \_\_ за київським часом «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_р за наступними реквізитами Продавця: \_\_\_\_\_.

**2.2.** Загальна вартість Договору за курсом Національного банку України на дату угоди становить \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ гривень \_\_ коп).

**2.3.** Оплата Покупцем Загальної вартості ФІ здійснюється після виконання Продавцем п. 3.2. цього Договору.<sup>4</sup>

## 3. ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ФІ

**3.1.** Сторони здійснюють переоформлення прав власності на ФІ не пізніше дати «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_р з моменту виконання Покупцем оплати ФІ згідно з п.2.1. цього Договору<sup>5</sup>.

**3.2. Продавець** зобов'язується в строк, передбачений п. 3.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із списанням ФІ, зазначених в п. 1.1. цього Договору, з рахунку в цінних паперах Продавця № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (Депозитарний код ДУ в Депозитарії: \_\_\_\_\_) на рахунок в цінних паперах Покупця № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (Депозитарний код ДУ в Депозитарії: \_\_\_\_\_).

**3.2.1. Покупець** зобов'язаний в строк, передбачений п. 3.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із зарахуванням ФІ, зазначених в п. 1.1. цього Договору, на власний рахунок в цінних паперах в Депозитарній установі.

**3.3.** Продавець гарантує, що на дату передачі прав власності на ФІ Покупцеві, ФІ належать Продавцеві на праві власності, не обтяженні заставою та ніякими іншими правами третіх осіб, а також не знаходяться під арештом.

**3.4.** Покупець набуває права власності на ФІ з моменту зарахування ФІ на його рахунок в цінних паперах в депозитарній установі. Право власності на ФІ підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах.

## 4. ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ

**4.1. Продавець** гарантує, що на дату передачі прав власності на ФІ Покупцеві, ФІ належать Продавцеві на праві власності, не обтяженні заставою та ніякими іншими правами третіх осіб, а також не знаходяться під арештом.

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

**5.1. Продавець зобов'язується:**

**5.1.1.** Надати Депозитарній установі розпорядження на списання ФІ, в строк та в порядку, передбаченому п. 3.1. цього Договору.

**5.1.2.** Прийняти грошові кошти за ФІ, реквізити яких наведені п.1.1. цього Договору.

**5.1.3.** Надати документи, що підтверджують наявність ФІ, що визначені п.1.1. цього Договору, у власності **Продавця**.

**5.2. Продавець має право:**

**5.2.1.** У випадку невиконання **Покупцем** п. 2.1. цього Договору, стягнути з **Покупця** суму неустойки, що передбачена п.6.1. цього Договору.

**5.2.2.** У випадку невиконання **Покупцем** п.3.2.1. цього Договору, стягнути з **Покупця** суму неустойки, що передбачена п.6.2. цього Договору.

**5.3. Покупець зобов'язується:**

<sup>2</sup> Вибрати необхідне

<sup>3</sup> Вибір умов розрахунків

<sup>4</sup> При здійсненні Продавцем передпоставки ФІ при умові без дотримання принципу «поставка ФІ проти оплати»

<sup>5</sup> При здійсненні Покупцем передплати за ФІ

**5.3.1.** В строк та в порядку передбаченому п.2.1. цього Договору, сплатити **Продавцеві** вартість ЦП в сумі, зазначеної п.2.2. цього Договору.

**5.3.2.** Прийняти ФІ у строк та в порядку передбаченому п. 3.2.1. цього Договору.

**5.4. Покупець має право:**

**5.4.1.** Вимагати від **Продавця** документи, що підтверджують наявність ФІ, наведених п. 1.1. цього Договору, у власності **Продавця**.

**5.4.2.** У випадку невиконання **Продавцем** п. 3.1. цього Договору, стягнути з **Продавця** суми неустойки, що передбачені п.6.3. цього Договору.

**5.5.** Сторони зобов'язуються виконати прийняті на себе обов'язки за цим договором протягом строку дії цього Договору.

**5.6.** Сторони зобов'язуються надати одна одній всі документи, що необхідні для здійснення заходів фінансового моніторингу, згідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

**6.1. Покупець**, за несплату або несвоєчасну сплату вартості ФІ у строк, передбачений п. 2.1., сплачує пеню у розмірі 0,1% від суми прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату виникнення порушення зобов'язань, за кожен день прострочення платежу.

**6.2. Покупець**, у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань передбачених п.3.2.1. цього Договору, сплачує штраф у розмірі 0,1% від загальної вартості Договору зазначеної п.2.2. цього Договору.

**6.3. Продавець**, у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань передбачених п.3.1. цього Договору, сплачує штраф у розмірі 0,1% від від загальної вартості Договору зазначеної п.2.2. цього Договору.

**6.4.** Сторони несуть відповідальність за розголошення інформації, що містить банківську таємницю в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**6.5.** Будь-які права та обов'язки за цим Договором можуть бути передані третім особам тільки за згодою Сторін.

## **7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ**

**7.1.<sup>6</sup>** За цим Договором інвестиційна послуга визначається відповідною та доречною та Торговець класифікує Продавця або Покупця <sup>9</sup>до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів <sup>7</sup> у відповідності до інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору.

**7.2.<sup>8</sup>** За цим Договором інвестиційна послуга визначається невідповідною та недоречною та Торговець класифікує Продавця або Покупця до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів <sup>9</sup> у відповідності до інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору. Враховуючи погодження Клієнта, про прийняття на свій ризик рішення працювати з фінансовими інструментами, що є непридатними для Клієнта Торговець попереджує, що дані фінансові інструменти є ризикованими для Клієнта з огляду на його знання та/або досвід, та/або потреби та знімає з себе будь-яку відповідальність за прийняте Клієнтом рішення.

**7.3.** Договір вступає в силу з дати укладання і діє до «\_\_» \_\_\_\_\_ **202\_\_** р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

**7.3.1.** Дія цього договору достроково припиняється у разі:

**7.3.2.** ліквідації юридичної особи – Покупця або Продавця;

**7.3.3.** за взаємною згодою сторін;

**7.3.4.** за рішенням суду;

**7.3.5.** повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

**7.4.** Всі зміни, доповнення і додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін, скріплюються печатками Сторін і є невід'ємною частиною цього Договору. Уповноваженими представниками Сторін за цим Договором є:  
- зі сторони Покупця – \_\_. \_\_. \_\_\_\_\_, тел.: -

<sup>6</sup> Вибрати необхідне. Якщо ФІ є придатний та доречним для Клієнта

<sup>7</sup> Вибрати необхідне

<sup>8</sup> Вибрати необхідне. Якщо ФІ є непридатний та недоречним для Клієнта

<sup>9</sup> Вибрати необхідне

- зі сторони Продавця – \_\_\_\_\_ тел.: -.

**7.5.** Підписанням Договору Покупець або Продавець<sup>10</sup> підтверджує, що попередньо ознайомився з навчальною інформацією щодо фінансових інструментів та здійснення операцій з фінансовими інструментами, а також щодо діяльності на ринках капіталу; з основними нормативними актами з питань здійснення інвестиційної діяльності та функціонування ринків капіталу; з можливими ризиками, що виникають в процесі здійснення інвестиційної діяльності (інформація знаходиться за посиланням: <https://concord.ua/ru/product/cennye-bumagi>) та підписанням акцепту підтверджує, що має мінімально необхідний рівень знань і досвіду для здійснення операцій з фінансовими інструментами.

**7.6.**<sup>11</sup> Підписанням Договору Покупець підтверджує, що ознайомився з повідомленням про те, чи буде Продавець періодично аналізувати придатність отриманих згідно п.1.1 Договору ЦП. Повідомлення щодо здійснення аналізу на придатність отриманого фінансового інструменту є невід'ємною частиною цього Договору.

**7.7.** Торговець при продажу фінансових інструментів, з метою виконання функцій податкового агента, розраховує інвестиційний дохід операції при відчуженні фінансових інструментів та утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів, що були отримані при продажу фінансових інструментів Продавця. Торговець перераховує грошові кошти від продажу фінансових інструментів, за вирахуванням податків та зборів утриманих Торговцем як податковим агентом від продажу фінансових інструментів на рахунок Торговця, що вказаний Договорі у термін, визначений Договором. З метою виконання функцій податкового агента, Торговець розраховує інвестиційний дохід від операції та утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів від продажу фінансових інструментів. Для розрахунку інвестиційного доходу Продавець надає Покупцю копії документів на купівлю фінансових інструментів, підтвердження прав на фінансові інструменти та документи, що підтверджують видатки при придбанні фінансових інструментів.

## 8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### 8.1. Продавець:

Юридична адреса/адреса реєстрації:  
Поштова адреса:  
Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий код:  
Банківські реквізити:  
IBAN:  
Рахунок в ЦП  
**Від Продавця:**

### 8.2. Покупець:

Юридична адреса/адреса реєстрації:  
Поштова адреса:  
Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий код:  
Банківські реквізити:  
IBAN:  
Рахунок в ЦП:

### Від Покупця:

(Клієнт, адреса реєстрації, ідентифікаційні дані)

### Повідомлення щодо здійснення аналізу на придатність отриманого фінансового інструменту

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**, що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (дилерської діяльності) серії АД № 034477 від 18.07.2012р. строк дії з 18.07.2012р. - необмежений, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_,

повідомляє, що не буде періодично аналізувати придатність ЦП, отриманих Покупцем згідно п.1.1 Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №\_\_ від \_\_.

Продавець	Покупець

<sup>10</sup> Вибрати необхідне

<sup>11</sup> Вибрати для якщо покупець ЦП Клієнт

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**  
**Купівлі-продажу фінансових інструментів**

м. Дніпро \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ р.  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**, що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (дилерської діяльності) серії АД № 034477 від 18.07.2012р. строк дії з 18.07.2012р. - необмежений, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, (надалі за текстом – «**Продавець або Покупець /Торговець**»), з одного боку, та \_\_\_\_\_, (надалі за текстом – «**Покупець або Продавець**»), з іншого боку, разом поійменовані Сторони, а окремо може бути зазначено «Сторона», уклали цей Договір купівлі-продажу фінансових інструментів (надалі за текстом – «Договір») до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – «Генеральний договір»), про подане нижче:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

**1.1.** Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити у строки та на умовах, визначених цим Договором, пакет цінних паперів (надалі – «**ФІ**»):

<b>1.1.1.</b>	Вид ФІ:	
<b>1.1.2.</b>	Серія ФІ:	
<b>1.1.3.</b>	Емітент ФІ:	
<b>1.1.4.</b>	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN):	
<b>1.1.5.</b>	Номінальна вартість одного ФІ:	
<b>1.1.6.</b>	Форма існування:	
<b>1.1.7.</b>	Форма випуску:	
<b>1.1.8.</b>	Вартість одного ФІ:	
<b>1.1.9.</b>	Загальна кількість ФІ:	
<b>1.1.10.</b>	Загальна вартість ФІ:	
<b>1.1.11.</b>	Дата оплати за ФІ	
<b>1.1.12.</b>	Дата поставки ФІ	
<b>1.1.13.</b>	Принцип розрахунків	без дотримання принципу «поставка проти оплати»/ із дотримання принципу «поставка проти оплати» <sup>12</sup>
<b>1.1.14.</b>	Черговість поставки активів	Передплата з боку Покупця/ Передпоставка з боку Продавця <sup>13</sup>
<b>1.1.15.</b>	Місце виконання договору	

**2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТОРІН**

**2.1.**<sup>14</sup> Покупець зобов'язується здійснити всі необхідні дії для забезпечення в день підписання цього Договору наявності на рахунку \_\_\_\_\_ (валюта), коштів для оплати Продавцю в повному обсязі Загальної вартості ФІ, вказаної в п. 1.1.10. цього Договору у дату оплати за ЦП, що вказана у п.п. 1.1.12 цього Договору. Підписанням цього Договору керуючись нормами глави 6 затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. N 22 «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті». Покупець доручає Продавцю, а Продавець в порядку договірною списання, в день набрання чинності цим Договором списує з рахунку Покупця \_\_\_\_\_ (валюта) грошові кошти на користь Продавця в обсязі Загальної вартості ЦП, вказаної в п. 1.1.10. цього Договору, та направляє їх на виконання грошових зобов'язань Покупця за цим Договором.

Договірне списання, що вказане в цьому пункті не потребує оформлення окремих Заявок на договірне списання, ініціюванням такого списання є набрання чинності цього Договору та Звернення Покупця.

**2.1.1.**<sup>15</sup> Покупець зобов'язується здійснити всі необхідні дії, пов'язані з оплатою Продавцю в повному обсязі Загальної вартості ЦП, вказаної в п. 1.1.10. цього Договору, в день виконання Продавцем дій з перереєстрації прав власності на ФІ згідно з п. 3.2. цього Договору.

**2.2.** Загальна вартість Договору за курсом Національного банку України на дату угоди становить \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ гривень \_\_ коп).

**3. ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ФІ**

<sup>12</sup> Вибрати необхідне

<sup>13</sup> Вибір умов розрахунків

<sup>14</sup> Вибрати для якщо покупець ЦП Клієнт

<sup>15</sup> Вибрати, якщо покупець ЦП – Торговець

**3.1.<sup>3</sup>** Сторони здійснюють переоформлення прав власності на ФІ в день виконання Покупцем оплати ФІ згідно з п. 2.1. цього Договору.

**3.1.<sup>4</sup>** Покупець зобов'язується здійснити всі необхідні дії, пов'язані з оплатою Продавцю в повному обсязі Загальної вартості ФІ, вказаної в п. 1.1.10. цього Договору, в день виконання Продавцем дій з перереєстрації прав власності на ФІ згідно з п. 3.2. цього Договору

**3.2.** Продавець зобов'язується в строк, передбачений п. 3.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із списанням ФІ, зазначених в п. 1.1. цього Договору, з рахунку в цінних паперах Продавця № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (Депозитарний код ДУ в Депозитарії: \_\_\_\_\_) на рахунок в цінних паперах Покупця № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (Депозитарний код ДУ в Депозитарії: \_\_\_\_\_).

**3.2.1.** Покупець зобов'язаний в строк, передбачений п. 3.1. цього Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із зарахуванням ФІ, зазначених в п. 1.1. цього Договору, на власний рахунок в цінних паперах в Депозитарній установі.

**3.3.** Покупець набуває права власності на ФІ з моменту зарахування ФІ на його рахунок в цінних паперах в депозитарній установі, право власності на ФІ підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах.

**3.4.** Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і скріплення печатками Сторін (за наявності), а у випадку, якщо підписання Договору відбувається по закінченні операційного дня (а саме після 16:30) або у вихідний чи святковий день, то Договір набуває чинності на наступний банківський (робочий) день. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

Дія договору вважається припиненою за згодою сторін у разі, якщо передача прав власності на ФІ або розрахунки за цим Договором не відбулися у день набуття чинності Договору.

#### **4. ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ**

**4.1. Продавець** гарантує, що на дату передачі прав власності на ФІ Покупцеві, ФІ належать Продавцеві на праві власності, не обтяжені заставою та ніякими іншими правами третіх осіб, а також не знаходяться під арештом.

#### **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

##### **5.1. Продавець зобов'язується:**

**5.1.1.** Надати Депозитарній установі розпорядження на списання ФІ, в строк та в порядку, передбаченому п. 3.1. цього Договору.

**5.1.2.** Прийняти грошові кошти за ФІ, реквізити яких наведені п. 1.1. цього Договору.

**5.1.3.** Надати документи, що підтверджують наявність ФІ, що визначені п. 1.1. цього Договору, у власності **Продавця**.

##### **5.2. Продавець має право:**

**5.2.1.** У випадку невиконання **Покупцем** п. 2.1. цього Договору, стягнути з **Покупця** суму неустойки, що передбачена п. 6.1. цього Договору.

**5.2.2.** У випадку невиконання **Покупцем** п. 3.2.1. цього Договору, стягнути з **Покупця** суму неустойки, що передбачена п. 6.2. цього Договору.

##### **5.3. Покупець зобов'язується:**

**5.3.1.** В строк та в порядку передбаченому п. 2.1. та 2.1.1. цього Договору, сплатити **Продавцеві** вартість ЦП в сумі, зазначеної п. 2.2. цього Договору.

**5.3.2.** Прийняти ФІ у строк та в порядку передбаченому п. 3.2.1. цього Договору.

##### **5.4. Покупець має право:**

**5.4.1.** Вимагати від **Продавця** документи, що підтверджують наявність ФІ, наведених п. 1.1. цього Договору, у власності **Продавця**.

**5.4.2.** У випадку невиконання **Продавцем** п. 3.1. цього Договору, стягнути з **Продавця** суми неустойки, що передбачені п. 6.3. цього Договору.

**5.5.** Сторони зобов'язуються виконати прийняті на себе обов'язки за цим договором протягом строку дії цього Договору.

**5.6.** Сторони зобов'язуються надати одна одній всі документи, що необхідні для здійснення заходів фінансового моніторингу, згідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

## 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. Покупець**, за несплату або несвоєчасну сплату вартості ФІ у строк, передбачений п. 2.1., сплачує пеню у розмірі 0,1% від суми прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату виникнення порушення зобов'язань, за кожен день прострочення платежу.
- 6.2. Покупець**, у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань передбачених п.3.2.1. цього Договору, сплачує штраф у розмірі 0,1% від загальної вартості Договору зазначеної п.2.2. цього Договору.
- 6.3. Продавець**, у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань передбачених п.3.1. цього Договору, сплачує штраф у розмірі 0,1% від загальної вартості Договору зазначеної п.2.2. цього Договору.
- 6.4.** Сторони несуть відповідальність за розголошення інформації, що містить банківську таємницю в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.5.** Будь-які права та обов'язки за цим Договором можуть бути передані третім особам тільки за згодою Сторін.

## 7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

**7.1.<sup>16</sup>** За цим Договором інвестиційна послуга визначається відповідною та доречною та Торговець класифікує Продавця або Покупця до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів<sup>17</sup> у відповідності до інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору.

**7.2.<sup>18</sup>** За цим Договором інвестиційна послуга визначається невідповідною та недоречною та Торговець класифікує Продавця або Покупця до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів<sup>19</sup> у відповідності до інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору. Враховуючи погодження Клієнта, про прийняття на свій ризик рішення працювати з фінансовими інструментами, що є непридатними для Клієнта Торговець попереджує, що дані фінансові інструменти є ризикованими для Клієнта з огляду на його знання та/або досвід, та/або потреби та знімає з себе будь-яку відповідальність за прийняте Клієнтом рішення.

**7.3.** Всі зміни, доповнення і додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін, скріплюються печатками Сторін і є невід'ємною частиною цього Договору. Уповноваженими представниками Сторін за цим Договором є:

- зі сторони Покупця – \_\_. \_\_. \_\_\_\_\_, тел.: -

- зі сторони Продавця – \_\_. \_\_. \_\_\_\_\_ тел.: -.

**7.4.** Підписанням Договору Покупець або Продавець<sup>20</sup> підтверджує, що попередньо ознайомився з навчальною інформацією щодо фінансових інструментів та здійснення операцій з фінансовими інструментами, а також щодо діяльності на ринках капіталу; з основними нормативними актами з питань здійснення інвестиційної діяльності та функціонування ринків капіталу; з можливими ризиками, що виникають в процесі здійснення інвестиційної діяльності (інформація знаходиться за посиланням: <https://concord.ua/ru/product/cennye-bumagi>) та підписанням акцепту підтверджує, що має мінімально необхідний рівень знань і досвіду для здійснення операцій з фінансовими інструментами.

**7.5.<sup>21</sup>** Підписанням Договору Покупець підтверджує, що ознайомився з повідомленням про те, чи буде Продавець періодично аналізувати придатність отриманих згідно п.1.1 Договору ФІ. Повідомлення щодо здійснення аналізу на придатність отриманого фінансового інструменту є невід'ємною частиною цього Договору.

**7.6.** Торговець при продажу фінансових інструментів, з метою виконання функцій податкового агента, розраховує інвестиційний дохід операції при відчуженні фінансових інструментів та утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів, що були отримані при продажу фінансових інструментів Продавця. Торговець перераховує грошові кошти від продажу фінансових інструментів, за вирахуванням податків та зборів утриманих Торговцем як податковим агентом від продажу фінансових інструментів на рахунок Продавця, що вказаний в Договорі у термін, визначений цим Договором. З метою виконання функцій податкового агента, Торговець розраховує інвестиційний дохід від операції та утримує податки та збори у відповідності до

<sup>16</sup> Вибрати необхідне. Якщо ФІ є придатний та доречним для Клієнта

<sup>17</sup> Вибрати необхідне

<sup>18</sup> Вибрати необхідне. Якщо ФІ є непридатний та недоречним для Клієнта

<sup>19</sup> Вибрати необхідне

<sup>20</sup> Вибрати необхідне

<sup>21</sup> Вибрати для якщо покупець ЦП Клієнт

чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів від продажу фінансових інструментів.

## 8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### 8.1. Продавець:

Юридична адреса/Місце реєстрації:  
Поштова адреса:  
Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий код:  
Банківські реквізити:  
IBAN:  
Рахунок в ЦП

### Від Продавця:

\_\_\_\_\_

### 8.2. Покупець:

Юридична адреса/Місце реєстрації:  
Поштова адреса:  
Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий код:  
Банківські реквізити:  
IBAN: Рахунок в ЦП:

### Від Покупця:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Клієнт, адреса реєстрації, ідентифікаційні дані)

### Повідомлення щодо здійснення аналізу на придатність отриманого фінансового інструменту

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**, що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (дилерської діяльності) серії АД № 034477 від 18.07.2012р. строк дії з 18.07.2012р. – необмежений, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, повідомляє, що не буде періодично аналізувати придатність ЦП, отриманих Покупцем згідно п.1.1 Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №\_\_ від \_\_.

Продавець	Покупець

Додаток 5

### ДОГОВІР № \_\_\_\_\_

### Купівлі-продажу фінансових інструментів (РЕПО)

м. Дніпро

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**, що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (дилерської діяльності) серії АД № 034477 від 18.07.2012р. строк дії з 18.07.2012р. – необмежений, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, (надалі за текстом – **«Продавець або Покупець /Торговець»**), з одного боку, та \_\_\_\_\_, (надалі за текстом – **«Покупець або Продавець»**), з іншого боку, разом поійменовані Сторони, а окремо може бути зазначено «Сторона», уклали цей Договір купівлі-продажу фінансових інструментів (надалі за текстом – «Договір») до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – «Генеральний договір»), про подане нижче:



## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

**1.1.** Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити пакет цінних паперів (надалі – «ФІ»):

1.1.	Предмет та вид правочину	РЕПО
1.2.	Вид ФІ:	
1.3.	Серія ФІ:	
1.4.	Найменування Емітента:	
1.5.	Код ЄДРПОУ:	
1.6.	Номінальна вартість ФІ	
1.7.	Форма випуску та існування ФІ	
1.8.	Міжнародний ідентифікаційний номер	
1.9.	Кількість ФІ, штук:	
1.10.	Загальна номінальна вартість ФІ:	
1.11.	Дата продажу/купівлі ФІ (далі – Перша частина РЕПО):	
1.12.	Ціна продажу/купівлі одного ФІ (далі – Перша частина операції РЕПО):	
1.13.	Загальна договірною вартість продажу/купівлі ФІ, грн. (далі – Перша частина операції РЕПО):	
1.14.	Дата зворотної купівлі/зворотного продажу ФІ (далі – Друга частина операції РЕПО):	
1.15.	Ціна зворотної купівлі / зворотного продажу одного ФІ (далі – Друга частина операції РЕПО):	
1.16.	Загальна договірною вартість зворотної / зворотного продажу купівлі ЦП, грн. (далі – Друга частина операції РЕПО):	
1.17.	Черговість поставки активу	Передплата з боку Покупця/ Передпоставка з боку Продавця <sup>22</sup>
1.18.	Спосіб розрахунків за ФІ	без дотримання принципу «поставка проти оплати»/ із дотримання принципу «поставка проти оплати» <sup>23</sup>
1.19.	Місце укладання договору	

## 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТОРІН

### 2.1. За Першою частиною операції РЕПО:

**2.1.1.** Покупець зобов'язується «\_\_» \_\_\_\_ 202\_ р. в повному обсязі здійснити всі необхідні дії, пов'язані з оплатою Продавцю Загальної вартості ФІ, вказаної в п. \_\_ Договору.

**2.1.2.** Сторони «\_\_» \_\_\_\_ 202\_ р. здійснюють переоформлення прав власності на ФІ в Депозитарних установах Сторін (надалі – «Депозитарна установа»).

**2.1.3.** Продавець зобов'язується в строк, передбачений п. 2.1.2. Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із списанням ФІ, зазначених в п. 1.1. цього Договору, з рахунку в цінних паперах Продавця № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (Депозитарний код ДУ в Депозитарії: \_\_\_\_\_) на рахунок в цінних паперах Покупця № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (Депозитарний код ДУ в Депозитарії: \_\_\_\_\_).

**2.1.4.** Покупець зобов'язується в строк, передбачений п. \_\_ Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із зарахуванням ФІ, зазначених в п. \_\_. цього Договору, на рахунок Покупця зазначений в п. 2.1.3. Договору.

<sup>22</sup> Вибрати необхідне

<sup>23</sup> Вибір умов розрахунків

**2.1.5.** Документом, що підтверджує факт здійснення переходу прав власності на ФІ на ім'я Покупця є виписка з рахунку в цінних паперах Покупця в Депозитарній установі.

**2.1.6.** Покупець має право здійснювати продаж або надавати в заставу ФІ, куплені за Першою частиною операції РЕПО. При цьому, на момент виконання Сторонами своїх зобов'язань за Другою частиною операції РЕПО ЦП повинні бути у власності Покупця та не обтяжені заставою.

**2.1.7.** Оплата Покупцем Загальної вартості ФІ здійснюється після виконання Продавцем п. 2.1.3. цього Договору.<sup>24</sup>

## **2.2. За Другою частиною операції РЕПО:**

**2.2.1.** Продавець зобов'язаний в повному обсязі здійснити всі необхідні дії, пов'язані з оплатою Загальної вартості зворотного викупу Продавцем ФІ, що вказана в п. \_\_ Договору «\_\_» \_\_\_\_ **202\_ року**, що є датою здійснення зворотного викупу ФІ.

**2.2.2.** Сторони «\_\_» \_\_\_\_ **202\_ року** здійснюють на виконання умов п. \_\_ Договору зворотне переоформлення прав власності на ФІ в Депозитарній установі, за умови виконання Продавцем зобов'язань, передбачених п. \_\_ цього Договору

**2.2.3.** Покупець зобов'язується в строк, передбачений п. 2.2.2. Договору, за умови виконання Продавцем зобов'язань, передбачених п. 2.2.1 цього Договору, здійснити всі необхідні дії, пов'язані із списанням ЦП, зазначених в п. 1.1. цього Договору, з рахунку в цінних паперах **Покупця № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (Депозитарний код ДУ в Депозитарії: \_\_\_\_\_)** на рахунок в цінних паперах **Продавця № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ (Депозитарний код ДУ в Депозитарії: \_\_\_\_\_).**

**2.2.4.** Продавець зобов'язується в строк, передбачений п. \_\_\_\_\_ Договору здійснити всі необхідні дії, пов'язані із зарахуванням ФІ, зазначених в п. \_\_ цього Договору, на рахунок Продавця зазначений в п. 2.2.3. Договору.

**2.2.5.** Документом, що підтверджує факт здійснення переходу прав власності на ФІ на ім'я Продавця при здійсненні зворотного викупу ФІ, є виписка з рахунку в цінних паперах Продавця в Депозитарній установі.

**2.2.6.** Оплата Продавцем Загальної вартості ФІ здійснюється після виконання Покупцем п. 2.2.3 цього Договору.<sup>25</sup>

## **3. ГАРАНТІЇ СТОРИН**

**3.1.** Сторони гарантують, що на дату передачі прав власності на ФІ іншій Стороні, ФІ належать Стороні на праві власності, не обтяженні заставою та ніякими іншими правами третіх осіб, а також не знаходяться під арештом.

## **4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ**

**4.1.<sup>26</sup>** За цим Договором інвестиційна послуга визначається відповідною та доречною та Торговець класифікує Продавця або Покупця до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів<sup>27</sup> у відповідності до інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору.

<sup>24</sup> При здійсненні Продавцем передпоставки ЦП при умові без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

<sup>25</sup> При здійсненні Покупцем передпоставки ЦП при умові без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

<sup>26</sup> Вибрати необхідне. Якщо ФІ є придатний та доречним для Клієнта

<sup>27</sup> Вибрати необхідне

**4.1.1.<sup>28</sup>** За цим Договором інвестиційна послуга визначається невідповідною та недоречною та Торговець класифікує Продавця або Покупця до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів<sup>29</sup> у відповідності до інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору. Враховуючи погодження Клієнта, про прийняття на свій ризик рішення працювати з фінансовими інструментами, що є непридатними для Клієнта Торговець попереджує, що дані фінансові інструменти є ризикованими для Клієнта з огляду на його знання та/або досвід, та/або потреби та знімає з себе будь-яку відповідальність за прийняте Клієнтом рішення.

**4.2.** Всі зміни, доповнення і додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін, скріплюються печатками Сторін і є невід'ємною частиною цього Договору. Уповноваженими представниками Сторін за цим Договором є:

- зі сторони Покупця – \_\_. \_\_. \_\_\_\_\_, тел.: -

- зі сторони Продавця – \_\_. \_\_. \_\_\_\_\_ тел.: -.

**4.2.1.** Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і скріплення печатками Сторін (за наявності). Цей Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань.

**4.3.** Підписанням Договору Покупець або Продавець<sup>30</sup> підтверджує, що попередньо ознайомився з навчальною інформацією щодо фінансових інструментів та здійснення операцій з фінансовими інструментами, а також щодо діяльності на ринках капіталу; з основними нормативними актами з питань здійснення інвестиційної діяльності та функціонування ринків капіталу; з можливими ризиками, що виникають в процесі здійснення інвестиційної діяльності (інформація знаходиться за посиланням: [https://alfabank.ua/ru/tsennye\\_bumagi/operatsii-z-tsinnimi-paperaami](https://alfabank.ua/ru/tsennye_bumagi/operatsii-z-tsinnimi-paperaami)) та підписанням акцепту підтверджує, що має мінімально необхідний рівень знань і досвіду для здійснення операцій з фінансовими інструментами.

**4.4<sup>31</sup>** Підписанням Договору Покупець підтверджує, що ознайомився з повідомленням про те, чи буде Продавець періодично аналізувати придатність отриманих згідно п.1.1 Договору ЦП. Повідомлення щодо здійснення аналізу на придатність отриманого фінансового інструменту є невід'ємною частиною цього Договору.

**4.5.** Торговець при продажу фінансових інструментів, з метою виконання функцій податкового агента, розраховує інвестиційний дохід операції при відчуженні фінансових інструментів та утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів, що були отримані при продажу фінансових інструментів Продавця. Торговець перераховує грошові кошти від продажу фінансових інструментів, за вирахуванням податків та зборів утриманих Торговцем як податковим агентом від продажу фінансових інструментів на рахунок Продавця, що вказаний в Договорі у термін визначений Договором. З метою виконання функцій податкового агента, Продавець розраховує інвестиційний дохід від операції та утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів від продажу фінансових інструментів

<sup>28</sup> Вибрати необхідне. Якщо ФІ є непридатний та недоречним для Клієнта

<sup>29</sup> Вибрати необхідне.

<sup>30</sup> Вибрати необхідне.

<sup>31</sup> Вибрати для якщо покупець ЦП Клієнт

**4.6.** У випадку невиконання або неналежного виконання Продавцем зобов'язань щодо викупу ФІ, Покупець в односторонньому порядку розриває цей Договір в частині зобов'язань за Другою частиною операції РЕПО, про що додаткова угода не укладається.

**4.7.** Зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від Другої частини операції РЕПО внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою Стороною умов Договору здійснюється у відповідності до законодавства та/або в порядку, окремо узгодженому між Сторонами.

**4.8.** Розрахунок ціни ФІ за другою частиною операції РЕПО у випадку її виконання в інших строк, ніж передбачено Договором, Сторони узгоджують ціну та строки розрахунків шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

**4.9.** У разі зміни співвідношення між ринковою вартістю ФІ та розміром відповідного зобов'язання (сумою зобов'язання) протягом строку РЕПО, Сторони можуть змінити параметри угоди шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

## 5. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### 5.1. Продавець:

\_\_\_\_\_

Юридична адреса/Місце реєстрації:

Поштова адреса:

Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий код:

Банківські реквізити:

ІВАН:

Рахунок в ЦП

Від Продавця: \_\_\_\_\_

### 5.2. Покупець:

\_\_\_\_\_

Юридична адреса/Місце реєстрації:

Поштова адреса:

Код ЄДРПОУ/Індивідуальний

податковий код:

Банківські реквізити:

ІВАН:

Рахунок в ЦП:

Від Покупця: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(Клієнт, адреса реєстрації, ідентифікаційні дані)*

### Повідомлення щодо здійснення аналізу на придатність отриманого фінансового інструменту

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**, що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (дилерської діяльності) серії АД № 034477 від 18.07.2012р. строк дії з 18.07.2012р. - необмежений, в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, повідомляє, що не буде періодично аналізувати придатність ЦП, отриманих Покупцем згідно п.1.1 Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №\_\_ від \_\_\_\_.

Продавець	Покупець

ЗАЯВА \_\_\_\_\_

## НА УКЛАДАННЯ УГОДИ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Клієнт звертається до Торговця з проханням надати інвестиційну послугу на наступних умовах:

1.1.1.	Купівля /Продаж ФІ	
1.1.2.	Вид ФІ:	
1.1.3.	Емітент ФІ:	
1.1.4.	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦФІ (код ISIN):	
1.1.5.	Ціна одного ФІ:	
1.1.6.	Загальна кількість ФІ:	
1.1.7.	Особливі інструкції:	

\_\_\_\_\_ (Посада)      \_\_\_\_\_ ( ПІБ)      \_\_\_\_\_ ( Підпис, печатка)

\_\_\_\_\_ ( Дата заповнення)

Додаток 7

Замовлення № \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )<sup>32</sup>

## на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів

м. Дніпро \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**, (надалі – **«Повірений або Комісіонер»**), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі ліцензії НКЦПФР серія АД № 034476 від 18.07.2012 р., строк дії ліцензії з 18.07.2012 необмежений, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (брокерська діяльність), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з одного боку, та

\_\_\_\_\_, (надалі – **«Довіритель або Комітент»**), \_\_\_\_\_, з іншого боку, разом поіменовані «Сторони», уклали Разове замовлення відповідно до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – «Генеральний договір») на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів (надалі – «Замовлення») про подане нижче:

1. Довіритель доручає Повіреному укласти Договір щодо купівлі/продажу фінансових інструментів (надалі – «ФІ») на наступних умовах:

1.1.	Вид замовлення	- ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем;
------	----------------	---

<sup>32</sup> Вид замовлення

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;</li> <li>- стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного Клієнтом значення;</li> <li>- замовлення FOC - 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;</li> <li>- замовлення IOC - 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;</li> <li>- замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість фінансових інструментів, що виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;</li> <li>- замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується торговцем до його відміни (відкликання) Клієнтом.</li> <li>- замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;</li> <li>- 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;<sup>33</sup></li> </ul>
<b>1.2.</b>	Вид ФІ:	
<b>1.3.</b>	Серія ФІ:	
<b>1.4.</b>	Емітент ФІ:	
<b>1.5.</b>	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN):	
<b>1.6.</b>	Номінальна вартість одного ФІ:	
<b>1.7.</b>	Форма існування:	
<b>1.8.</b>	Форма випуску:	
<b>1.9.</b>	Вартість одного ФІ:	
<b>1.10.</b>	Загальна кількість ФІ:	
<b>1.11.</b>	Загальна вартість ФІ:	

<sup>33</sup> Обрати необхідне

<b>1.12.</b>	Дата оплати за ФІ	
	Валюта операції	
	Курс (якщо операція включає конвертацію валюти)	
<b>1.13.</b>	Дата поставки ФІ	
<b>1.14.</b>	Принцип розрахунків	без дотримання принципу «поставка проти оплати»/ із дотримання принципу «поставка проти оплати» <sup>34</sup>
<b>1.15.</b>	Черговість поставки активів	Передплата з боку Покупця/ Передпоставка з боку Продавця <sup>35</sup>
<b>1.16.</b>	Реквізити для зарахування грошових коштів від продажу ФІ	
<b>1.17.</b>	Реквізити для зарахування ФІ при купівлі	
<b>1.18.</b>	Реквізити для зарахування грошових коштів при купівлі ФІ, у випадку грошових розрахунків без участі Повіреного/Коміонера <sup>36</sup>	
<b>1.19.</b>	Місце виконання договору	

2. Винагорода Повіреного/Коміонера (комісія) складає: \_\_, \_\_ ( \_\_ грн. \_\_ коп) без ПДВ і підлягає перерахуванню Довірителем/Комітентом за наступними реквізитами Повіреного/Коміонера ІВАН UA----3578 \_\_ в АТ “АКБ “КОНКОРД”, код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350.

3. Понесені Довірителем/Комітентом додаткові витрати складає: \_\_, \_\_ ( \_\_ грн. \_\_ коп)

3. Замовлення набирає чинності з моменту його підписання.

4. Строк дії Замовлення: з моменту набрання чинності до повного виконання.

5. За цим Замовленням інвестиційна послуга визначається відповідною та доречною та Повірений/Коміонер класифікує Довірителя/Комітента до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів <sup>37</sup> у відповідності до інформації наданої при оцінці Довірителя/Комітента та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору.

6. Торговець при продажу фінансових інструментів, з метою виконання функцій податкового агента, розраховує інвестиційний дохід операції при відчуженні фінансових інструментів та утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів, що були отримані при продажу фінансових інструментів Довірителя/Комітента. Повірений/Коміонер перераховує грошові кошти від продажу фінансових інструментів, за вирахуванням податків та зборів утриманих Повірим/Коміонером як податковим агентом від продажу фінансових інструментів на рахунок Довірителя/Комітента, що вказаний в Замовленні не пізніше наступного робочого дня після продажу фінансових інструментів, якщо інше не передбачене умовами Замовлення. З метою виконання функцій податкового агента, Повірений/Коміонер розраховує інвестиційний дохід від операції та

<sup>34</sup> Обрати необхідне

<sup>35</sup> Обрати необхідне

<sup>36</sup> При замовленні на продаж - видалити

<sup>37</sup> Вибрати необхідне.

утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів від продажу фінансових інструментів.

7. Особливі умови:

## 8. РЕКВІЗИТИ ЗАСВІДЧЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

### 8.1. Повірений або Комісіонер:

АТ «АКБ «КОНКОРД»,

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,  
площа Троїцька, буд.2

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,  
площа Троїцька, буд.2

Ідентифікаційний код юридичної особи 34514392

Банківські реквізити: IBAN UA\_\_3578\_\_ в АТ

«АКБ «КОНКОРД»

код банку 307350

тел./факс:

Від Повіреного або Комісіонера:

\_\_\_\_\_

### 8.2. Довіритель або Комітент:

\_(найменування / ПІБ)\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий код:

Місцезнаходження/місце реєстрації:

Банківські реквізити:

IBAN:

Рахунок у цінних паперах:

тел./факс:

Від Довірителя або Комітента:

\_\_\_\_\_

Додаток № 8

## ЗВІТ

про виконання Замовлення на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів

№\_\_ від \_\_. \_\_.202\_р

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"»,**

(надалі – «Повірений або Комісіонер»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі ліцензії НКЦПФР серія АД № 034476 від 18.07.2012 р., строк дії ліцензії з 18.07.2012 необмежений, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (брокерська діяльність), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з одного боку, та

\_\_\_\_\_, (надалі – «Довіритель або Комітент»), \_\_\_\_\_, з іншого боку, разом поійменовані «Сторони», уклали цей Звіт про виконання Замовлення на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів № \_\_ від \_\_. \_\_.202\_р (надалі – «Звіт») про наступне:

1. Повірений/Комісіонер надав Довірителю/Комітенту послуги з укладання договорів купівлі/продажу фінансових інструментів на виконання Замовлення на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів № \_\_ від \_\_. \_\_.202\_р до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – «Генеральний договір»), що був укладений між Повіреним/Комісіонером та Довірителем/Комітентом. Для цього Повірений/Комісіонер від імені, за рахунок та в інтересах Довірителя/Комітента уклав Договір між АТ «АКБ «КОНКОРД» та \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від \_\_. \_\_.202\_р (дата виконання – \_\_. \_\_.202\_р) з купівлі/продажу наступних паперів фінансових інструментів (надалі в тексті Звіту – «ФІ») на наступних умовах:



1.1.	Вид замовлення	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем;</li> <li>- лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;</li> <li>- стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного Клієнтом значення;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- замовлення ГТС - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується торговцем до його відміни (відкликання) Клієнтом.</li> <li>- замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;</li> <li>- 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;<sup>38</sup></li> </ul>
1.2.	Вид ФІ:	
1.3.	Серія ФІ:	
1.4.	Емітент ФІ:	
1.5.	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN):	
1.6.	Номінальна вартість одного ФІ:	
1.7.	Форма існування:	
1.8.	Форма випуску:	
1.9.	Вартість одного ФІ:	
1.10.	Загальна кількість ФІ:	
1.11.	Загальна вартість ФІ:	
1.12.	Дата оплати за ФІ	
1.13.	Дата поставки ФІ	
1.14.	Принцип розрахунків	без дотримання принципу «поставка проти оплати»/

<sup>38</sup> Обрати необхідне

		із дотримання принципу «поставка проти оплати» <sup>39</sup>
<b>1.15.</b>	Черговість поставки активів	Передплата з боку Покупця/ Передпоставка з боку Продавця <sup>40</sup>
<b>1.16.</b>	Реквізити для зарахування грошових коштів від продажу ЦП	
<b>1.17.</b>	Реквізити для зарахування ФІ при купівлі	
<b>1.18.</b>	Реквізити для зарахування грошових коштів при купівлі ЦП, у випадку грошових розрахунків без участі Повіреного/Комісіонера <sup>41</sup>	
<b>1.19.</b>	Перелік документів, що підтверджують виконання разового замовлення	
<b>1.20.</b>	Місце виконання договору	

2. Довіритель/Комітент має сплатити Повіреному/Комісіонеру винагороду в розмірі \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ гривень \_\_ коп), без ПДВ, на рахунок Повіреного/Комісіонера ІВАН UA----3578\_\_ в АТ “АКБ “КОНКОРД”, ідентифікаційний код юридичної особи 34514392, код банку 307350.

3. Винагорода Повіреного/Комісіонера підлягає сплаті Довірителем/Комітентом Повіреному/Комісіонеру протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту затвердження Довірителем/Комітентом Звіту Повіреного/Комісіонера.

4. Відшкодування витрат, понесених Повіреному/Комісіонером на виконання Замовлення, не передбачено.

5. Цей Звіт укладений у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, українською мовою, що мають рівну юридичну силу.

## 6. РЕКВІЗИТИ ЗАСВІДЧЕННЯ ЗВІТУ ДОЗАМОВЛЕННЯ

### 4.1. Повірений або Комісіонер:

\_\_\_\_\_  
 АТ “АКБ “КОНКОРД”,  
 Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,  
 площа Троїцька, буд.2  
 Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,  
 площа Троїцька, буд.2  
 Ідентифікаційний код юридичної особи  
 34514392  
 Банківські реквізити: ІВАН UA\_\_3578\_\_ в  
 АТ “АКБ “КОНКОРД”,  
 код банку 307350  
 тел./факс:

### Від Повіреного або Комісіонера:

\_\_\_\_\_

### 4.2. Довіритель або Комітент:

\_\_\_\_\_  
 Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий  
 код:  
 Місцезнаходження/місце реєстрації:  
 Банківські реквізити:  
 Рахунок у цінних паперах:  
 тел./факс:

### Від Довірителя або Комітента:

\_\_\_\_\_

<sup>39</sup> Обрати необхідне

<sup>40</sup> Обрати необхідне

<sup>41</sup> При замовленні на продаж - видалити

## Акт

про виконання Замовлення на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів

№ \_\_ від \_\_. \_\_. 202\_р

м. Дніпро

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**, (надалі – «Повірений або Комісіонер»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі ліцензії НКЦПФР серія АД № 034476 від 18.07.2012 р., строк дії ліцензії з 18.07.2012 необмежений, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (брокерська діяльність), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з одного боку, та \_\_\_\_\_, (надалі – «Довіритель або Комітент»), \_\_\_\_\_, з іншого боку, разом поійменовані «Сторони», уклали цей Акт про виконання Замовлення на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів № \_\_ від \_\_. \_\_. 202\_р (надалі – «Акт») про наступне:

1. Повірений надав Довірителю послуги з укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на виконання Замовлення укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів № \_\_ від \_\_. \_\_. 202\_р до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – «Генеральний договір»), що був укладений між Повіреним та Довірителем. Для цього Повірений від імені, за рахунок та в інтересах Довірителя уклав Договір між АТ «АКБ «КОНКОРД» та \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від \_\_. \_\_. 202\_р (дата виконання – \_\_. \_\_. 202\_р) з купівлі/продажу наступних цінних паперів (надалі в тексті Звіту – «ФІ») на наступних умовах:

1.1.	Вид замовлення	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ринкове замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем;</li> <li>- лімітне замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;</li> <li>- стоп-замовлення - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке виконується торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного Клієнтом значення;</li> <li>- замовлення FOC - 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується торговцем до його відміни (відкликання) Клієнтом.</li> </ul>
------	----------------	--

		- замовлення DAY - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується; - 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; <sup>42</sup>
<b>1.2.</b>	Вид ФІ:	
<b>1.3.</b>	Серія ФІ:	
<b>1.4.</b>	Емітент ФІ:	
<b>1.5.</b>	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN):	
<b>1.6.</b>	Номінальна вартість одного ФІ:	
<b>1.7.</b>	Форма існування:	
<b>1.8.</b>	Форма випуску:	
<b>1.9.</b>	Вартість одного ФІ:	
<b>1.10.</b>	Загальна кількість ФІ:	
<b>1.11.</b>	Загальна вартість ФІ:	
<b>1.12.</b>	Дата оплати за ФІ	
<b>1.13.</b>	Дата поставки ФІ	
<b>1.14.</b>	Принцип розрахунків	без дотримання принципу «поставка проти оплати»/ із дотримання принципу «поставка проти оплати» <sup>43</sup>
<b>1.15.</b>	Черговість поставки активів	Передплата з боку Покупця/ Передпоставка з боку Продавця <sup>44</sup>
<b>1.16.</b>	Реквізити для зарахування грошових коштів від продажу ЦП	
<b>1.17.</b>	Реквізити для зарахування ФІ при купівлі	
<b>1.18.</b>	Реквізити для зарахування грошових коштів при купівлі ФІ, у випадку грошових розрахунків без участі Повіреного/Комісіонера <sup>45</sup>	
<b>1.19.</b>	Місце виконання договору	

2. Довіритель/Комітент сплатив Повіреному/Комісіонеру винагороду в розмірі \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ гривень \_\_ коп), без ПДВ.

3. З приводу виконання умов Замовлення на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів № \_\_ від \_\_. \_\_.202\_р до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг № \_\_ від \_\_. \_\_.202\_ (надалі за текстом – «Генеральний договір»), що був укладений між Повірим/Комісіонером та Довірителем/Комітентом, Довіритель/Комісіонер до Повіреного/Комітента претензій не має.

4. Цей Акт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

<sup>42</sup> Обрати необхідне

<sup>43</sup> Обрати необхідне

<sup>44</sup> Обрати необхідне

<sup>45</sup> При замовленні на продаж - видалити

## 5. РЕКВІЗИТИ ЗАСВІДЧЕННЯ АКТУ ДО ЗАМОВЛЕННЯ

### 5.1. Повірений або Комісіонер:

\_\_\_\_\_

АТ «АКБ «КОНКОРД»,

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,  
площа Троїцька, буд.2

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,  
площа Троїцька, буд.2

Ідентифікаційний код юридичної особи 34514392

Банківські реквізити: IBAN UA\_\_\_3578\_\_

в АТ «АКБ «КОНКОРД»

код банку 307350

### 5.2. Довіритель або Комітент:

\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий  
код:

Місцезнаходження/місце реєстрації:

Банківські реквізити:

Рахунок у цінних паперах:

тел./факс:

тел./факс:

Від Довірителя або Комітента

Від Повіреного або Комісіонера:

\_\_\_\_\_

Додаток 10

Замовлення № \_\_\_\_\_

(РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю)<sup>46</sup>  
на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів

м. Дніпро

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», (надалі – «Повірений або Комісіонер»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі ліцензії НКЦПФР серія АД № 034476 від 18.07.2012 р., строк дії ліцензії з 18.07.2012 необмежений, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (брокерська діяльність), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з одного боку, та \_\_\_\_\_, (надалі – «Довіритель або Комітент»), \_\_\_\_\_, з іншого боку, разом поименовані «Сторони», уклали Замовлення (РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю) на укладання договору купівлі-продажу паперів фінансових інструментів відповідно до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – «Генеральний договір») на укладання договору купівлі-продажу паперів фінансових інструментів (надалі – «Замовлення») про подане нижче:

1. Довіритель доручає, а Повірений бере на себе зобов'язання надати послугу на умовах визначених нижче

	РЕПО
1.1 Предмет та вид правочину	
1.2 Вид ФІ:	
1.3 Серія ФІ:	
1.4 Найменування Емітента, Код ЄДРПОУ:	
1.5 Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN)::	
1.6 Номінальна вартість ФІ	
1.7 Форма випуску ФІ	

<sup>46</sup> Вид замовлення

1.8	Форма існування ФІ	
1.9	Кількість ФІ, штук:	
1.10	Загальна номінальна вартість ФІ:	
1.11	Дата продажу/купівлі ФІ:	
1.12	Ціна продажу/купівлі одного ФІ:	
1.13	Загальна договірна вартість продажу/купівлі ФІ.:	
1.14	Дата зворотної купівлі/продажу ФІ:	
1.15	Ціна зворотної купівлі/продажу одного ФІ:	
1.16	Загальна договірна вартість зворотної купівлі/продажу ФІ.:	
1.17	Комісійна винагорода:	
1.18	Термін набуття чинності замовлення	
1.19	Строк дії замовлення	
1.20	Місце виконання договору	
1.21	Спосіб розрахунків за ФІ	
	Грошові кошти отримані за продаж ФІ підлягають:	
	а) перерахуванню на поточний рахунок Довірителя /Комітента	
1.22	б) залишаються у Повіреного/Комісіонера для проведення наступних операцій	
1.23	Грошові кошти на купівлю ЦП підлягають перерахуванню на рахунок Довірителя/Комітента	

2. Довіритель/Комітент має сплатити Повіреному/Комісіонеру винагороду, що вказана в п. 1.17 Замовлення, на рахунок Повіреного/Комісіонера № UA\_\_3578\_\_ в в АТ “АКБ “КОНКОРД”, індивідуальний код юридичної особи 34514392, код банку 307350. Винагорода Повіреного/Комісіонера підлягає сплаті Довірителем/Комітентом Повіреному /Комісіонеру **протягом 3-х (трьох) банківських днів** з моменту затвердження Довірителем/Комітентом Звіту Повіреного/Комісіонера.

3. Це Замовлення складене та підписане Сторонами у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної із Сторін. В разі необхідності Сторони складають та підписують додаткові примірники Замовлення. Всі примірники Замовлення мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. Замовлення набирає чинності з моменту його підписання.

5. Строк дії Замовлення: з моменту набрання чинності до повного виконання.

6. Особливі умови:

7. За цим Замовленням інвестиційна послуга визначається відповідною та доречною та Повірений/Комісіонер класифікує Довірителя/Комітента до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів <sup>47</sup> у відповідності до наданої інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору.

## 8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### 8.1. Повірений або Комісіонер:

АТ “АКБ “КОНКОРД”,  
 Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,  
 площа Троїцька, буд.2  
 Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,  
 площа Троїцька, буд.2  
 Ідентифікаційний код юридичної особи 34514392  
 Банківські реквізити: IBAN UA\_\_3578\_\_ в

### 8.2. Довіритель або Комітент:

Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий код:  
 Місцезнаходження/місце реєстрації:  
 Банківські реквізити:  
 Рахунок у цінних паперах:  
 тел./факс:

<sup>47</sup> Вибрати необхідне

тел./факс: \_\_\_\_\_

Від Повіреного або Комісіонер:

Додаток 11

**ЗВІТ**

**про виконання Замовлення (РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю) на укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів №\_\_ від \_\_. \_\_.202\_р**

м. Дніпро \_\_\_\_\_ 202\_р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,** (надалі – **«Повірений або Комісіонер»**), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі ліцензії НКЦПФР серія АД № 034476 від 18.07.2012 р., строк дії ліцензії з 18.07.2012 необмежений, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (брокерська діяльність), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з одного боку, та \_\_\_\_\_, (надалі – **«Довіритель»** або **«Комітент»**), \_\_\_\_\_, з іншого боку, разом поіменовані **«Сторони»**, уклали цей Звіт про виконання **Замовлення (РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю)** на укладання договору купівлі-продажу паперів фінансових інструментів № \_\_ від \_\_. \_\_.202\_р (надалі – **«Звіт»**) про наступне:

1. Повірений надав Довірителю послуги з укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів (РЕПО) на виконання Замовлення (РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю) на укладання договору купівлі-продажу паперів фінансових інструментів № \_\_ від \_\_. \_\_.202\_р до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – **«Генеральний договір»**), що був укладений між Повіреним та Довірителем. Для цього Повірений від імені, за рахунок та в інтересах Довірителя уклав Договір між АТ «АКБ «КОНКОРД» та \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ від \_\_. \_\_.202\_р , дата виконання – \_\_. \_\_.202\_р (1 частина), № \_\_\_\_\_ від \_\_. \_\_.202\_р , дата виконання – \_\_. \_\_.202\_р (2 частина), з купівлі/продажу наступних паперів фінансових інструментів (надалі в тексті Звіту – **«ФІ»**) на наступних умовах:

1.1	Предмет та вид правочину	РЕПО
1.2	Вид ФІ:	
1.3	Серія ФІ:	
1.4	Найменування Емітента ФІ, Код ЄДРПОУ:	
1.5	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN)::	
1.6	Номінальна вартість ФІ	
1.7	Форма випуску ФІ	
1.8	Форма існування ФІ	
1.9	Кількість ФІ, штук:	
1.10	Загальна номінальна вартість ФІ:	
1.11	Дата продажу/купівлі ФІ:	
1.12	Ціна продажу/купівлі одного ФІ:	
1.13	Загальна договірною вартість продажу/купівлі ФІ, .:	
1.14	Дата зворотної купівлі/продажу ФІ:	
1.15	Ціна зворотної купівлі/продажу одного ФІ:	

1.16	Загальна договірна вартість зворотної купівлі/продажу ФІ, .:	
1.17	Комісійна винагорода, .:	
1.18	Термін набуття чинності замовлення	
1.19	Строк дії замовлення	
1.20	Місце виконання договору	
1.21	Спосіб розрахунків за ФІ	
1.22	Грошові кошти отримані за продаж ФІ підлягають:	
1.23	а) перерахуванню на поточний рахунок Довірителя/Комітента	
	б) залишаються у Повіреного/Комісіонера для проведення наступних операцій	
1.24	Грошові кошти на купівлю ФІ підлягають перерахуванню на рахунок Довірителя/Комітента	
1.25.	Перелік документів, що підтверджують виконання замовлення	

2. Повірений/Комісіонер перерахував кошти від продажу ФІ у розмірі \_\_\_\_\_, \_\_ (\_\_\_\_ грн. \_\_ коп) гривень на рахунок Довірителя/Комітента IBAN UA\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_.

Довіритель/Комітент має сплатити Повіреному/Комісіонеру винагороду в розмірі \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ гривень \_\_ коп.) гривень, без ПДВ, на рахунок **Повіреного/Комісіонера № UA\_\_3578\_\_ в АТ “АКБ “КОНКОРД”** індивідуальний код юридичної особи **34514392**, код банку **307350**. Винагорода Повіреного/Комісіонера підлягає сплаті Довірителем/Комітентом Повіреному/Комісіонеру **протягом 3-х (трьох) банківських днів** з моменту затвердження Довірителем/Комітентом Звіту Повіреного/Комісіонера.

3. Відшкодування витрат, понесених Повіреним/Комісіонером на виконання Замовлення, не передбачено.

5.Цей Звіт укладений у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, українською мовою, що мають рівну юридичну силу.

## 1. РЕКВІЗИТИ ЗАСВІДЧЕННЯ ЗВІТУ ДО ЗАМОВЛЕННЯ

**6.1. Повірений або Комісіонер:**

\_\_\_\_\_

**АТ “АКБ “КОНКОРД”,**

**Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,**

**площа Троїцька, буд.2**

**Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,**

**площа Троїцька, буд.2**

**Ідентифікаційний код юридичної особи 34514392**

**Банківські реквізити: IBAN UA\_\_3578\_\_ в**

**АТ “АКБ “КОНКОРД”, код банку 307350**

**тел./факс:**

**Від Повіреного або Комісіонера:**

\_\_\_\_\_

**6.2.Довіритель або Комітент:**

\_\_\_\_\_

**Код ЄДРПОУ/Індивідуальний податковий код:**

**Місцезнаходження/місце реєстрації:**

**Банківські реквізити:**

**Рахунок у цінних паперах:**

**тел./факс:**

**Від Довірителя або Комітента:**

\_\_\_\_\_



## АКТ

про виконання **Замовлення (РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю)** на

укладання договору купівлі-продажу фінансових інструментів )№\_\_ від \_\_.\_\_.202\_р

м. Дніпро

«\_\_»

\_\_\_\_\_ 202\_р.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»**,  
(надалі – **«Повірений або Комісіонер»**), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі ліцензії НКЦПФР серія АД № 034476 від 18.07.2012 р., строк дії ліцензії з 18.07.2012 необмежений, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (брокерська діяльність), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з одного боку, та \_\_\_\_\_, (надалі – **«Довіритель або Комітент»**), \_\_\_\_\_, з іншого боку, разом поійменовані **«Сторони»**, уклали цей Акт **про виконання Замовлення (РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю)** на укладання договору купівлі-продажу паперів фінансових інструментів №\_\_ від \_\_.\_\_.202\_р (надалі – **«Акт»**) про наступне:

1. Повірений надав Довірителю послуги з укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів (РЕПО) на виконання **Замовлення (РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю)** на укладання договору купівлі-продажу паперів фінансових інструментів №\_\_ від \_\_.\_\_.202\_р до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі за текстом – **«Генеральний договір»**), що був укладений між Повіреним та Довірителем. Для цього Повірений від імені, за рахунок та в інтересах Довірителя уклав Договір між АТ «АКБ «КОНКОРД» та \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.202\_р, дата виконання – \_\_.\_\_.202\_р (1 частина), №\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.202\_р. дата виконання – \_\_.\_\_.202\_р (2 частина), з *купівлі/продажу*<sup>48</sup> наступних паперів фінансових інструментів (надалі в тексті Звіту – **«ФІ»**) на наступних умовах:

1.1	Предмет та вид правочину	РЕПО
1.2	Вид ФІ:	
1.3	Серія ФІ:	
1.4	Найменування Емітента ФІ, Код ЄДРПОУ:	
1.5	Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ (код ISIN)::	
1.6	Номінальна вартість ФІ	
1.7	Форма випуску ФІ	
1.8	Форма існування ФІ	
1.9	Кількість ФІ, штук:	
1.10	Загальна номінальна вартість ФІ:	
1.11	Дата продажу/купівлі ФІ:	
1.12	Ціна продажу/купівлі одного ФІ:	
1.13	Загальна договірна вартість продажу/купівлі ФІ, грн.:	
1.14	Дата зворотної купівлі/продажу ФІ:	
1.15	Ціна зворотної купівлі/продажу одного ФІ:	
1.16	Загальна договірна вартість зворотної купівлі/продажу ФІ, :	
1.17	Комісійна винагорода,,:	

<sup>48</sup> Обрати необхідне

1.18	Термін набуття чинності замовлення	
1.19	Строк дії замовлення	
1.20	Місце виконання договору	
1.22	Спосіб розрахунків за ФІ	
	Грошові кошти отримані за продаж ФІ підлягають:	
	а) перерахуванню на поточний рахунок Довірителя /Комітента	
1.21	б) залишаються у Повіреного/Комісіонера для проведення наступних операцій	
1.22	Грошові кошти на купівлю ФІ підлягають перерахуванню на рахунок Довірителя/Комісіонера	

2. Довіритель/Комітент сплатив Повіреному/Комісіонеру винагороду в розмірі \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ гривень \_\_ коп), без ПДВ.

3. З приводу виконання умов **Замовлення (РЕПО замовлення на продаж/РЕПО замовлення на купівлю)** на укладання договору купівлі-продажу паперів фінансових інструментів № \_\_ від \_\_. \_\_.202\_р до Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг № \_\_ від \_\_. \_\_.202\_, що був укладений між Повіреним/Комісіонером та Довірителем/Комітентом , Довіритель/Комітент до Повіреного/Комісіонера претензій не має.

4. Цей Акт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

## 5. РЕКВІЗИТИ ЗАСВІДЧЕННЯ РАЗОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ

### 5.1. Повірений або Комісіонер:

\_\_\_\_\_

АТ "АКБ "КОНКОРД",

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,  
площа Троїцька, буд.2

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,  
площа Троїцька, буд.2

Ідентифікаційний код юридичної особи  
34514392

Банківські реквізити: IBAN UA\_\_3578\_\_ в

АТ "АКБ "КОНКОРД", код банку 307350

тел./факс:

Від Повіреного або Комісіонера:

\_\_\_\_\_

### 5.2. Довіритель або Комітент:

\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ/Індивідуальний  
пПодатковий код:

Місцезнаходження/місце реєстрації:

Банківські реквізити:

Рахунок у цінних паперах:

тел./факс:

Від Довірителя або Комітента:

\_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

Підписанням Генерального договору на інвестиційні послуги підтверджує, що він ознайомлений із зазначеною в цій Декларації інформацією і приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в цій Декларації, але пов'язані з операціями на фондовому та строковому ринках, або викликані відсутністю електронно-цифрового підпису, підтвердженого з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису.

Звертаємо Вашу увагу на те, що ця Декларація не розкриває інформації про всі ризики на фондовому і строковому ринку внаслідок різноманітності ситуацій, що виникають або можуть виникнути.

Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Торговець не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики.

Клієнт знімає з Торговця будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків. Клієнт розуміє, що минулий досвід не визначає фінансові результати у майбутньому. Будь-який фінансовий успіх інших осіб не гарантує отримання таких же результатів для Клієнта.

Ніяка інформація, отримана Клієнтом від Торговця, від його співробітників та/або уповноважених представників, не є і не може розглядатися як рекомендація по укладенню угоди.

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

- **кредитний ризик**- можливість негативної зміни вартості активів Клієнта внаслідок неспроможності контрагентів виконувати свої зобов'язання. Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні кредитної події;

- **ринковий ризик**- ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку.

До ринкових ризиків відносяться: **процентний ризик**, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки, можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок коливання ринкових цін; **пайовий ризик**, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери; **валютний ризик**(можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок зміни курсу однієї валюти стосовно іншої).

-**ризик банкрутства емітента цінних паперів** - можливість втрати вартості активів Клієнта внаслідок імовірності дефолту емітента цінних паперів. Для Клієнта питання аналізу діяльності емітентів цінних паперів, зокрема створення передумов для контролю за повнотою, своєчасністю,

достовірністю та наявністю інформації. Що в свою чергу надасть Клієнту можливість для здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансово-господарської діяльності емітента та своєчасного виявлення негативних тенденцій та недоліків в діяльності товариств з метою прийняття рішень щодо усунення/ліквідації причин виникнення недоліків та недопущення негативних наслідків в процесі діяльності емітентів.

- **ризик ліквідності** - можливість негативної зміни вартості активів Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньо-ринковою ціною за короткий термін. Здійснення операцій на строковому ринку пов'язано з підвищеними фінансовими ризиками.

До нефінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку, , відноситься **операційний ризик**, який включає:

- **ризик персоналу**- наявний або потенційний ризик для Клієнта, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, ризик пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників Торговця (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше;

- **інформаційно-технологічний ризик** - пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи. Крім того, при здійсненні операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) 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), в тому числі через їх недостатній захист, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше. 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 (банки, фондові біржі, депозитарні установи, Центральний депозитарій, Розрахунковий центр тощо);

- **правовий ризик (юридичний)** - імовірність для Клієнта виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок змін норм законодавства, через можливість їх неоднозначного тлумачення, унаслідок визнання недійсними умов договору у зв'язку з їх невідповідністю вимогам законодавства України.

На фондовому та строковому ринках існують також ризики, які не пов'язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом - **системні ризики**, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть

бути диверсифіковані. Системні ризики несуть загрозу порушення діяльності всієї фінансової системи;

При здійсненні Клієнтом операцій в секції строкового ринку, серед інших, виникають наступні ризики:

- Можливість втратити повністю не тільки початковий внесок, але й будь-які додаткові кошти, внесені для встановлення й підтримки позиції на строковому ринку. Якщо ринок рухається проти обраної позиції, то для збереження позиції може виникнути необхідність внесення значної суми додаткових коштів у короткий строк. При не внесенні необхідних коштів протягом запропонованого часу позиція можуть бути закрита зі збитком.
- Розпорядження, спрямовані на обмеження збитків, не завжди обмежують втрати до розрахованого заздалегідь рівня, тому що при швидкій зміні цін на ринку ціна виконання угоди може значно відрізнятись від стоп-ціни в гіршу сторону. - Можливість втратити повністю або частково кошти в результаті неплатоспроможності, банкрутства або іншого невиконання своїх зобов'язань організаторами торгівлі (біржою) і іншими учасниками ринку.
- При значній і різкій зміні цін ринок може виявитися неліквідним. У цих умовах виникнуть труднощі із закриттям позицій і обмеженням розміру передбачуваного збитку.
- Низький ступінь забезпечення ф'ючерсного контракту грошима знижує надійність вкладень і гарантії одержання доходу й може призвести до більших збитків.

Торговець не надає будь-яких обіцянок та/або гарантій, що операції на фондовому та строковому ринках в обов'язковому порядку приведуть до фінансового прибутку (доходу або до іншого бажаного Клієнтом результату).

Клієнт приймає на себе ризики, пов'язані з:

- діями організаторів торгів чи органів державної влади, що регулюють біржову торгівлю;
- несприятливими змінами темпів інфляції, обмінного валютного курсу гривні; - частковою або повною втратою ліквідності фінансових інструментів.

Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат з причин несправності інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем.

Клієнт розуміє, що цілий ряд фінансових інструментів має значний діапазон коливань ціни протягом торгової сесії, що передбачає високу ймовірність отримання як прибутку, так і збитку.

Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат, викликаних тим, що він не отримав чи отримав із затримкою будь-яке повідомлення Торговця.

Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат, викликаних відсутністю електронно-цифрового підпису, підтвердженого з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису при здійсненні електронного документообігу.

З огляду на вищевикладене, ми рекомендуємо Вам уважно розглянути питання про те, чи є ризики, що виникають при проведенні операцій на фондовому та/або строковому ринку, прийнятними для Вас з урахуванням Ваших інвестиційних цілей і фінансових можливостей.

Дана Декларація не має своєю метою змусити Вас відмовитися від здійснення операцій на фондовому та/або строковому ринку, а покликана допомогти Вам оцінити ризики таких операцій та відповідально підійти до вирішення питання про вибір Вашої інвестиційної стратегії.

"Декларацію про фактори ризиків при здійсненні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами ринку мною прочитано й зрозуміло. Я усвідомлюю реальні ризики при прийнятті інвестиційних рішень".

\_\_\_\_\_ (Посада)

\_\_\_\_\_ ( ПІБ)

\_\_\_\_\_ ( Підпис, печатка)

\_\_\_\_\_ ( Дата заповнення)

Додаток 14.1

## **Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта фізичної особи-резидента.**

1. Документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів;
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (міститься у паспортному документі, довідці, мобільному додатку ДІЯ);
3. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, IBAN;
4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в ЦП, номер рахунку ЦП.
5. Документи щодо правочину з купівлі ФІ. Можуть бути в залежності від виду діяльності за яким придбавалися ФІ: договір купівлі-продажу ФІ, разовий договір доручення та звіт до нього, разове замовлення до брокерського договору обслуговування/генерального договору та звіт до нього (разом з договором на брокерське обслуговування/генеральним договором);
6. Документи, що підтверджують право власності на ФІ – виписка по рахунку в ФІ;
7. Документи, що підтверджують видатки клієнта щодо ФІ – звіти/рахунки торговця ФІ, рахунки депозитарної установи.
8. Для фізичної особи – громадянина іншої держави – посвідку про постійне проживання на території України.

## **Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта фізичної особи-нерезидента.**

1. Документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства країни громадянства;
2. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний податковий номер);
3. Форма W-9, Запит ідентифікаційного номера платника податків и сертифікації»
4. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, IBAN;
5. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в ФІ, номер рахунку ФІ.
6. Документи щодо правочину з купівлі ФІ. Можуть бути в залежності від виду діяльності за яким придбавалися ФІ: договір купівлі-продажу ФІ, разовий договір доручення та звіт до нього, разове замовлення до брокерського договору обслуговування/генерального договору та звіт до нього (разом з договором на брокерське обслуговування/генеральним договором);
7. Документи, що підтверджують право власності на ФІ – виписка по рахунку в ФІ;
8. Документи, що підтверджують видатки клієнта щодо ФІ – звіти/рахунки торговця ФІ, рахунки депозитарної установи.

## **Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта-резидента- юридичної особи**

1. Установчий документ або інформація про код доступу (опис) до результатів надання адміністративних послуг з останньою редакцією статуту.
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
3. Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ).
4. Довіреність, якщо від імені юридичної особи діє особа за довіреністю.
5. Документ, що посвідчує особу уповноваженої/довіреної особи.
6. Документ, що засвідчує реєстрацію уповноваженої/довіреної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер) (міститься у паспортному документі, довідці, мобільному додатку ДІА).
7. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку.
8. Схематичне зображення структури власності.
9. Фінансова звітність за останній податковий період.
10. Ліцензії (за наявності).



## **Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта-нерезидента -юридичної особи**

1. Свідоцтво про реєстрацію / Виписка з Торгового реєстру або аналог
2. Меморандум та статут або аналог;
3. Свідоцтво про зайнятість / належне становище / витяг з Торгового реєстру або аналог (не перевищує 6 місяців);
4. Свідоцтво про зареєстровану юридичну адресу;
5. Довідка про фактичне місцезнаходження або аналог;
6. Ліцензія (ї), якщо вони є;
7. Перелік авторизованих підписантів;
8. Стандартні інструкції з розрахунків (SSI) / Перелік банківських рахунків;
9. Річна фінансова звітність (за наявності);
10. Свідоцтво директорів або аналог;
11. Свідоцтво акціонерів;
12. Структура власності Компанії, включаючи всіх Кінцевих Бенефіціарних Власників;
13. Декларації на довірчу власність/ Майно (якщо така є);
14. Довіреність на всіх осіб, належним чином уповноважених діяти від імені компанії;
15. Копія паспортів директорів, уповноважених підписантів, акціонерів, кінцевих бенефіціарних власників, адвокатів;
16. Підтвердження адреси директорів, уповноважених підписантів, акціонерів, кінцевих бенефіціарних власників, адвокатів;
17. Форма FATCA W-8 / W-9
18. Лист підтвердження бенефіціарного (фактичного) отримувача доходів;
19. Документи щодо правочину з купівлі ФІ. Можуть бути в залежності від виду діяльності за яким придбавалися ФІ: договір купівлі-продажу ФІ, разовий договір доручення та звіт до нього, разове замовлення до брокерського договору обслуговування/генерального договору та звіт до нього (разом з договором на брокерське обслуговування/генеральним договорів);
20. Документи, що підтверджують право власності на ФІ – виписка по рахунку в ФІ;
21. Документи, що підтверджують видатки клієнта щодо ФІ – звіти/рахунки торговця ФІ, рахунки депозитарної установи.

**[ON THE COMPANY'S LETTERHEAD / НА БЛАНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ]****Confirmation of the beneficial ownership with respect to the income received from the sources in Ukraine****Підтвердження статусу бенефіціарного власника щодо доходів, отриманих з джерел в Україні**

Herewith, [full company name, legal address] (hereinafter – «**the Company**») confirms the following.

Цим [повне найменування організації, повна адреса реєстрації] (далі - «**Організація**») підтверджує наступне.

1. The Company is a tax resident of [name of jurisdiction] and the Company is entitled for the benefits of [name and date of Double Tax Treaty between the Government of Ukraine and the Government of country of **the Company**] (hereinafter – «**the DTT**»).

1. Організація являється податковим резидентом [найменування юрисдикції] та особою, до якої застосовуються положення [найменування та реквізити діючої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Урядом України та Урядом країни Організації (далі – «**Конвенція**»)

2. The Company confirms being in terms of article 103 of the Tax Code of Ukraine the beneficial owner (actual recipient of income) of income (payments), arising out of cooperation with JSC "JSCB "CONCORD". (hereinafter – «**the Cooperation**») in such fields of activities as:

2. Організація має фактичне право відповідно до ст.103 Податкового кодексу України на отримання доходів (платежів) внаслідок співпраці з АТ «АКБ «КОНКОРД» (надалі – «**Співпраця**») в таких сферах діяльності як:

- correspondent relations;
- banknote trading;
- interbank transactions;
- trade finance deals

- кореспондентські відносини;
- торгівля готівковими коштами;
- міжбанківські операції;
- документарні операції,

where the income payments of the Company are made in accordance with the ongoing contracts if any and Terms and Conditions, valid on the date of a particular operation.

де виплата доходів Організації, відбувається згідно із діючими договорами за наявності та Тарифами комісійної винагороди, діючими на дату здійснення певної операції.

3. The Company recognizes itself the beneficial owner of the Income, has sufficient authorities, actually receives the economic benefits from the Income and determines its further economic application, i.e. is entitled to use and to dispose of the Income discretionary.
3. Організація являється безпосереднім вигодоотримувачем Доходів, має для цього достатньо повноважень, фактично отримує вигоди від Доходів і визначає їх подальшу економічну долю, тобто має право самостійно користуватись та розпоряджатись отриманими даними Доходами.
4. The Company confirms it is not an agent, nominal holder (nominal owner) or intermediary (does not perform intermediary functions) for the Income.
4. Організація підтверджує, що не є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або посередником (не виконує посередницькі функції) щодо такого Доходу.
5. The Company confirms it has the right to apply all tax benefits provided by the DTT and does not fall under any restrictions or limitations on the application of tax benefits in accordance with the DTT.
5. Організація підтверджує, що має право на застосування пільг, передбачених Конвенцією, та не підпадає під будь-які обмеження щодо застосування податкових пільг, передбачених Конвенцією.
6. The Income of the Company, received from the Cooperation with JSC "JSCB "CONCORD", will be in full amount included into the Profit and Loss Statement (will not be accounted on off-balance accounts) prepared in accordance with [specify financial reporting standard].
6. Доходи, отримані Організацією внаслідок співпраці з АТ «АКБ «КОНКОРД», в повному обсязі будуть відображені в складі доходів Організації в Звіті про Прибутки та Збитки (не на позабалансових рахунках), складеному у відповідності [вказати стандарт фінансової звітності].
7. The Company pays corporate tax in a jurisdiction of its tax residency (taxpayer individual number [specify TIN]).
7. Організація являється платником податку на прибуток (податку на корпоративний дохід) в юрисдикції свого податкового президентства: (номер платника [вказати номер]).
8. The Income of the Company, arising out of the , Cooperation with JSC "JSCB "CONCORD", will be taken into account in the Profits tax base (corporate income tax base) of the Company.
8. Доходи, які Організація отримує в наслідок Співпраці з АТ «АКБ «КОНКОРД», будуть віднесені до бази оподаткування податком на прибуток Організації.

9. The Company has no contractual obligations on further economic destiny of the Income; the Company does not act as an intermediary for the Income on behalf of any third party and does not transfer/shall not transfer the Income (in full or in most it part) to any other party, regardless of the method of such transfer; the Organization undertakes all business risks, performs and uses substantial assets all income related functions.
9. Організація не має договірних зобов'язань, які визначають подальшу економічну долю Доходів; Організація не здійснює по відношенню до Доходів посередницьких функцій в інтересах інших осіб і не передає/ не передаватиме отримані Доходи (повністю або переважну його частину) на користь іншої особи незалежно від способу оформлення такої передачі; Організація бере на себе всі підприємницькі ризики, виконує функції і використовує значні активи, пов'язані з отриманням Доходу.
10. Internal policies/shareholders agreements/other documents of the Company regulating dividend policy do not restrict / set pre-determined rules for income/cash distribution to other entities.
10. Внутрішні політики/акціонерні угоди/інші документи, що регулюють дивідендну політику Організації, не містять обмежень/передбачені варіанти розподілу доходів/грошових коштів на користь інших організацій.
11. Directors, executive management of the Company have an authority and actually make decisions regarding investments and income management, including the Income arising out of the Cooperation with JSC "JSCB "CONCORD".
11. Директора, головні (керівні) посадові особи Організації уповноважені і фактично приймають рішення щодо інвестиційної діяльності Організації та розпорядження доходами Організації, включаючи Доходи, отримані в наслідок Співпраці з АТ «АКБ «КОНКОРД».
- Directors, executive management of the Company have no restrictions / instructions regarding the Income arising out of the Cooperation with JSC "JSCB "CONCORD".
- Директори, головні (керівні) посадові особи Організації не мають обмежень/інструкцій стосовно їх повноважень щодо розпорядження Доходами, отриманими Організацією в наслідок Співпраці з АТ «АКБ «КОНКОРД».
12. Company's qualified personnel performing its functions in the country of the Company's permanent location carry out the activity of the Company.
12. Діяльність Організації здійснюється силами її кваліфікованого персоналу, який виконує свої функції в країні постійного місцезнаходження Організації.
13. The Company owns or uses appropriate assets, has sufficient equity to effectively perform its functions, use the assets and manage the risks associated with obtaining the relevant Income.
13. Організація має у володінні або користуванні відповідні основні засоби, достатньо власного капіталу для фактичного виконання функцій, використання активів та управління ризиками, пов'язаних з отриманням відповідного Доходу.

14. By signing this Confirmation the Company:

- confirms that any payment to the Company with regards to its Cooperation with is not related to the activities of the Company in the Ukraine, including the one leading to the creation of a permanent establishment in the Ukraine in the meaning of the Tax Code of Ukraine and the DTT;
- undertakes to notify JSC "JSCB "CONCORD" within 3 working days if some or all of the provisions of this Confirmation will become invalid, by sending the official notification in written form with clarification the essence of the changes;
- undertakes to repay any additional taxes, fines and penalties accrued to JSC "JSCB "CONCORD" by the Ukrainian Tax Authorities within 10 business days from receipt of JSC "JSCB "CONCORD" claim in the case of tax authorities recognize the application of a reduced tax rate illegal and such an application of reduced rates was made on the basis of the assurances contained in this Confirmation.

15. In the event of any inconsistency between English and Ukrainian wordings of the Confirmation or a difference in the interpretation thereof, Ukrainian version shall prevail.

14. Підписуючи дане Підтвердження Організація:

- підтверджує, що будь-який платіж на користь Організації, пов'язаний з її Співпрацею з АТ «АКБ «КОНКОРД». не пов'язаний з діяльністю Організації в Україні, включаючи таку, яка призведе до створення постійного представництва в Україні в розумінні Податкового кодексу України та Конвенції;
- зобов'язується протягом 3х робочих днів повідомити АТ «АКБ «КОНКОРД» про те, що окремі або всі положення, викладені в даному Підтвердженні, стали недійсними, шляхом направлення офіційного повідомлення в письмовій формі з викладенням суті змін;
- зобов'язується протягом 10 робочих днів з дати вимоги АТ «АКБ «КОНКОРД» відшкодувати будь-які донарахування податків та штрафних санкцій, у випадку визнання податковим органом неправомірності застосування понижених податкових ставок під час виплати Доходів на користь Організації відповідно до положень Конвенції на підставі запевнень, викладених в даному Підтвердженні.

15. У випадку будь-яких розбіжностей між англійським та українським текстом Підтвердження або у випадку відмінностей у трактуванні український текст має переважну силу.

\_\_\_\_\_

[full name / ПІБ]

[position / посада]

on the base of [name and details of the document on the basis of which the person has the right to sign on behalf of the Company] / на підставі [назва та реквізити документу на підставі якого особа має право на підпис від імені Організації]

Додаток 16

**АКЦЕПТ № \_\_\_\_\_**

**Публічної пропозиції АТ «АКБ «КОНКОРД» на укладення Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (Індивідуальна частина Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг)**

**КЛІЄНТ:** \_\_\_\_\_

*(для юридичної особи: повне та/або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи – нерезидента; ліцензії (у разі наявності)) в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_,*

*(для фізичної особи: П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, банківські реквізити, контактна інформація, уповноважена особа та документ, що засвідчує повноваження),*

керуючись положеннями ст. 634 Цивільного кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативно-правовими актами України шляхом підписання цього Акцепту Публічної пропозиції (далі – Публічна пропозиція) АТ «АКБ «КОНКОРД» (далі – Торговець) на укладення Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – Генеральний договір), що є Індивідуальною частиною Генерального договору, приймаю умови та підтверджую акцепт Публічної пропозиції та приєднання до Генерального договору між мною та АТ «АКБ «КОНКОРД» на умовах, викладених в Публічній пропозиції та Генеральному договору з усіма додатками до нього, що розміщені на веб-сторінці Банку [www.concord.ua](http://www.concord.ua) (або у разі її подальшої зміни – за іншою електронною адресою, що буде вказана в Публічній пропозиції та/або Генеральному договору).

Підписанням цього Акцепту Клієнт також погоджується і підтверджує наступні умови:

1. Підписанням цього Акцепту Клієнт беззаперечно підтверджує, що повністю та уважно ознайомився з повним текстом, всіма умовами та додатками до Генерального договору, зокрема

з Тарифами Торговця, розміщеними на веб-сайті Торговця за адресою [www.concord.ua](http://www.concord.ua), погоджується з цими документами та зобов'язується їх виконувати, а також підтверджує, що повністю розуміє зміст Генерального договору та всіх додатків до Генерального договору, значення всіх його термінів і всіх його умов та безумовно стверджує, що Генеральний договір не містить умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими.

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

3. Перед підписанням цього Акцепту Торговець здійснив оцінювання Клієнта з метою отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані із вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Торговцем інвестиційних послуг згідно з Генеральним договором.

Клієнт підтверджує та погоджується, що Торговець за результатами оцінювання Клієнта відніс Клієнта до категорії:

#### 3.1 Кваліфікований:

- професійний клієнт;
- прийнятний контрагент;

#### 3.2 некваліфікований - непрофесійний клієнт;

В порядку, передбаченому Генеральним договором та чинним законодавством України, Клієнт має право звернутися до Торговця з метою віднесення його до іншої категорії, при цьому така зміна категорії може призвести до зміни рівня захисту Клієнта.

Клієнт повідомлений та усвідомлює, що Професійним Клієнтам згідно з чинним законодавством надається менший рівень захисту, в тому числі в частині обсягу інформації щодо послуг, фінансових інструментів, інвестиційних стратегій для прийняття ними інвестиційних рішень виходячи з їх кваліфікації і досвіду.

4. Права та обов'язки Клієнта і Торговця, відповідальність Клієнта і Торговця, порядок вирішення спорів, порядок нарахування та сплати винагороди за надання Торговцем інвестиційних послуг, порядок, терміни та способи надання Торговцем звітів Клієнту, відомості про способи зв'язку, строк дії Генерального договору відомі Клієнту і визначені у Генеральному договорі.

5. Підписанням цього Акцепту Клієнт ознайомлений та підтверджує своє повне розуміння, а також надає свою згоду щодо порядку та процедур взаємодії Клієнта з Торговцем за Генеральним договором та індивідуальними договорами, в тому числі щодо порядку та процедури виконання Замовлень (доручень) Клієнта згідно з умовами Генерального договору.

6. Підписанням цього Акцепту Клієнт підтверджує, що інформація про умови та порядок діяльності Торговця з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

7. Підписанням цього Акцепту Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Торговцем Клієнту у повному обсязі.

8. Підписанням цього Акцепту Клієнт підтверджує, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Торговцем Клієнту. Клієнт проінформований про наявний та/або потенційний конфлікт інтересів, що може виникнути при проведенні операцій Торговцем із Клієнтом та шляхом підписання цього Акцепту надає свою згоду на проведення таких операцій.

9. Клієнт підтверджує і засвідчує, що вся інформація та документи, що надані Торговцю, є актуальною, повною, всебічною, достовірною, і Клієнт зобов'язується повідомляти Торговця про будь-які зміни в цій інформації та/або документах та несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

10. Підписанням цього Акцепту Клієнт (Представник Клієнта/Уповноважена особа Клієнта) підтверджує те, що він, як суб'єкт персональних даних:

- надає свою однозначну згоду та дозвіл Торговцю або визначеному Торговцем, згідно

із Законом України «Про захист персональних даних», розпоряднику бази персональних даних (далі – БПД), на передачу відомостей з БПД будь-якій третій особі, пов'язаній із досягненням мети, зазначеній у цьому Акцепті, в тому числі таких, що становлять банківську таємницю, виключно у відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», без додаткового повідомлення Торговцем про такі дії. Дана згода є безстроковою. Клієнт підтверджує, що ознайомлений зі змістом Законів України «Про захист персональних даних» та «Про банки і банківську діяльність», та повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Торговця «Клієнти», що розташована за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, та повідомлений Торговцем про свої права як суб'єкта персональних даних, обумовлені ст. 8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних», в тому числі:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;



5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвочасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

- дає однозначну згоду та дозвіл Торговцю на зберігання Торговцем своїх Персональних даних протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись цим, Переліком документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 р. N 130.

- дає однозначну згоду та дозвіл Торговцю на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі), знеособлення, знищення), його персональних даних без будь-яких обмежень, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема з метою:

здійснення Торговцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку інвестиційних послуг Торговцем та/або третім особам (будь-які особи, з якими Торговець перебуває в договірних відносинах, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку); надання третім особам інвестиційних послуг Торговця та/або для виконання укладених Торговцем із третіми особами договорів; захисту Торговцем своїх прав та інтересів; здійснення Торговцем прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Клієнтом та Торговцем персональних даних/іншим(и) власником(ками) персональних даних. Дає однозначну згоду

та дозвіл Торговцю, у разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних, відповідно до зміненої мети. Уповноважений представник Клієнта, як власник персональних даних, надає Торговцю свою однозначну згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Уповноважений представник Клієнта, як власник персональних даних, підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

- дає свою однозначну згоду та дозвіл Торговцю на поширення та/або передачу Персональних даних третім особам, в тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам - підприємцям, яким Торговцем або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають Торговцю послуги зберігання інформації та документів і пов'язані з цим послуги; акціонерам та афілійованим особам Торговця та особам, що мають істотну участь у Торговця або здійснюють контроль над Торговцем; іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними; професійним радникам Торговця, зокрема аудиторам, бухгалтерам, адвокатам, юристам; платіжним системам, процесинговим установам, приватним особам та організаціям, в тому числі, але не виключно, тим, видом діяльності яких є стягнення боргів, для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Торговцю відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Торговцем договорів у тій мірі, в якій Торговець вважатиме це необхідним або бажаним для здійснення прав та забезпечення інтересів Торговця, без будь-якого попереднього запиту Торговця, щодо доступу третіх осіб до персональних даних Клієнта, та без будь-якого подальшого повідомлення про передачу персональних даних третім особам. Доступ до персональних даних Клієнта третій особі не надається, якщо така третя особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», або не спроможна їх забезпечити.

- дає свою однозначну згоду та дозвіл Торговцю, та погоджується з тим, що Торговець має право здійснювати фотозйомку та відео нагляд в зонах обслуговування Клієнтів, фотографування уповноважених представників Клієнта та його документів, а також фіксацію всіма можливими технічними засобами контактів з Клієнтом (в тому числі аудіо запис телефонних розмов та інше) в приміщеннях Торговця та на пристроях Торговця з метою забезпечення безпеки та належного обслуговування Клієнта. Торговець має право зберігати відеозаписи та фотографії в подальшому, а також поширювати їх у випадках, передбачених чинним законодавством України.

- дає свою однозначну згоду Торговцю та підтверджує, що підписанням цього Акцепту надає Торговцю право та дозвіл використовувати відеозаписи, фотографії та записи телефонних розмов в якості доказів в процесуальних діях та підтверджує, що використання таких відеозаписів, фотографій та записів телефонних розмов не є порушенням його конституційних прав, згідно ст.31 Конституції України, а є необхідними заходами з метою запобігти правопорушенню чи з'ясувати істину під час розслідування, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

- відомості про Клієнта, вказаних Клієнтом пов'язаних з ним осіб, членів сім'ї, родичів, та представників Клієнта, відображені в договорах, документах юридичних/кредитних справ та інформаційних (автоматизованих) системах Банку, є персональними даними, які обробляються в базі персональних даних Банку «Клієнти».

Зокрема, в такій базі персональних даних за однозначною згодою та дозвілом Клієнта (Уповноважена/Довірена особа Клієнта) як суб'єкта Персональних даних, обробляються наступні відомості про:

- прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта;
- паспортні дані (включаючи громадянські та закордонні паспорти, посвідки на постійне чи тимчасове проживання та інші документи, які посвідчують особу);
- громадянство (підданство) або відсутність відношення до громадянства (підданства);
- резидентність суб'єкта;
- зразок власноручного підпису;
- статус особи, яка займається незалежною професійною діяльністю, або фізичної особи – підприємця;
- вік;
- стать;
- дата і місце народження;
- місце постійного проживання або тимчасового перебування, строк проживання;
- місце реєстрації;
- реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (в тих випадках, коли він є у особи);
- соціальний статус;
- сімейний стан;
- склад сім'ї та кількість утриманців, прізвища, ім'я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані;
- контактні особи (прізвища, ім'я, по батькові таких осіб, їх дата народження, номери телефонів, адреса електронної поштової скриньки);
- професію, спеціалізацію, кваліфікаційний клас;
- робочий стаж та місця роботи;

- відношення до військового обов'язку;
- стан здоров'я в обсязі, який суб'єкт надасть добровільно;
- освіту (включаючи вчені звання, курси підвищення кваліфікації тощо), володіння мовами;
- наявність прав керування транспортними засобами та стаж керування;
- посаду;
- зображення (фото, відео) та звукозапис;
- номери телефонів (робочих та особистих стаціонарних та мобільних), адресу електронної поштової скриньки (корпоративної та особистої), skype, факс тощо;
- адресу розташування робочого місця;
- розмір основної та додаткової заробітної плати, премії, бонуси, інші доходи;
- реквізити банківських рахунків;
- ідентифікуючі дані контрагентів клієнта, які стали відомі Банку в зв'язку з наданням клієнту послуг;
- цінне майно, що знаходиться у власності (співвласності) суб'єкта, його характеристики та реєстраційні дані;
- розмір частки в капіталі юридичних осіб, пов'язаних та афілійованих з ними осіб, інформація про кількість та реквізити цінних паперів, якими володіє суб'єкт;
- дані, які вимагаються законодавством в сфері здійснення фінансового моніторингу, з тих, що не наведені вище;
- інші відомості, мета обробки яких співпадає з метою обробки персональних даних, та які будуть надані суб'єктом самостійно або отримані Банком в процесі банківського обслуговування.

В будь-якому випадку склад та зміст зібраних про Клієнта Торговцем персональних даних міститься у первинних джерелах відомостей про Клієнта, зокрема, у виданих на його ім'я документах, підписаних ним документах, відомостях, які Клієнт надав Торговцю про себе.

11. Приєднанням до Генерального договору та підписанням цього Акцепту Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що Торговець має право здійснювати фіксацію (запис) всіх телефонних розмов та електронних повідомлень з Клієнтом, які пов'язані чи можуть бути пов'язаними з отриманням, опрацюванням та виконанням Замовлень Клієнта з метою надання інвестиційних послуг.

12. Датою приєднання Клієнта до умов Генерального договору є дата підписання цього Акцепту, якщо у Торговця відсутні зауваження з приводу наданих Клієнтом документів згідно умов Генерального договору та чинного законодавства України.

13. З дати підписання цього Акцепту Клієнт набуває всіх прав та обов'язків, які визначені у Генеральному договорі, та зобов'язується належним чином та у повному обсязі виконувати власні зобов'язання, які визначені у Генеральному договорі.

На підтвердження вищенаведеного, Клієнт підписав цей Акцепт та засвідчив своє бажання прийняти умови Публічної пропозиції та приєднатися до Генерального договору:

**Клієнт:** \_\_\_\_\_

Реквізити Клієнта: \_\_\_\_\_

**Юридична адреса/Адреса реєстрації:**

**Адреса для листування:**

**Банківські реквізити:**

**Рахунок в цінних паперах:**

**Контактна інформація (телефон, електронна адреса)**

Підпис Клієнта: \_\_\_\_\_

(П.І.Б., посада/повноваження на підписання)

Дата підписання: \_\_\_\_\_

**Торговець: АТ «АКБ «КОНКОРД»**

Реквізити Торговця:

Місцезнаходження:

Банківські реквізити:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах:

Телефон, електронна адреса:

Підпис Клієнта: \_\_\_\_\_

(П.І.Б., посада/повноваження на підписання)

Дата підписання: \_\_\_\_\_