



ПУБЛІЧНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Загальні положення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА» (код за ЄДРПОУ 24680821) - інвестиційна фірма, яка здійснює діяльність з торгівлі фінансовими інструментами згідно з чинним законодавством України (надалі - «Торговець»), пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (юридичній особі - нерезиденту) (надалі за текстом - «Клієнт»), яка приєдналася до цього Генерального договору (публічної частини) в діючій редакції, затвердженій та опублікованій Торговцем в мережі Інтернет на власному веб-сайті за адресою <http://onix.uaфин.net/> (надалі за текстом - «Генеральний договір»), шляхом підписанням між Торговцем та Клієнтом індивідуальної частини цього Генерального договору за формою, визначеною у Додатку 1 до цього Генерального договору (надалі - «Індивідуальна частина»), надати інвестиційні послуги та/або здійснити дії чи надати послуги, пов'язані з такими послугами, перелік яких визначено у розділі II цього Генерального договору (надалі - «Послуги»), в порядку та на умовах, визначених цим Генеральним договором та чинним законодавством України.

З врахуванням положень ст. 634 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» цей Генеральний договір укладається між Торговцем та Клієнтом після здійснення оцінювання Торговцем Клієнта шляхом приєднання Клієнта до усіх його умов в цілому.

Підписанням Індивідуальної частини Клієнт приєднується до Генерального договору в цілому.

Цей Генеральний договір, Індивідуальна частина та всі інші Додатки до цього Генерального договору, які є невід'ємною частиною цього Генерального договору, доступні для ознайомлення на Сайті Торговця в мережі Інтернет за адресою <http://onix.uaфин.net/>

I. Терміни та визначення

Генеральний договір – договір, що визначає загальні умови та порядок укладання та виконання правочинів щодо фінансових інструментів та/або договорів РЕПО;

Договір доручення - договір, за яким одна Торговець (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від імені та за рахунок Клієнта (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору.

Договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента.

Договір РЕПО – договір, яким оформлюється операція РЕПО;

Емітент - юридична особа, яка здійснила емісію (випуск) Цінних Паперів або інших фінансових інструментів.

Замовлення Клієнта – доручення (розпорядження, наказ) Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі Генерального договору;

Звернення – повідомлення Клієнта, надане в довільній формі Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними фінансовими інструментами на підставі Генерального договору;

Інвестиційні послуги - послуги з укладення Торговцем цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від свого імені або від імені клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, які, зокрема, включають надання консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів, надання позики фінансових інструментів, передання виконання замовлень клієнта, відповідно до яких торговець виступає стосовно цього комісіонером іншому торговцю.

Індивідуальний договір – разові замовлення, договори та інші документи, що укладаються клієнтом на підставі Генерального договору з метою отримання певного виду Інвестиційної послуги з визначеними фінансовими інструментами;

Індивідуальна частина Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг – підписується Торговцем та Клієнтом на укладення Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг. Підписанням

Індивідуальної частини Генерального договору Клієнт погоджується з умовами надання інвестиційних послуг, ознайомився з Правилами роботи Торговця та приєднується до умов Генерального договору.

Клієнт – юридична або фізична особа, резидент або нерезидент, в тому числі банківська установа, в інтересах та за рахунок якої діє Торговець на підставі відповідного договору, або номінальний утримувач, на підставі договору з яким Торговець діє в інтересах та за рахунок номінального утримувача/ клієнта номінального утримувача.

Класифікація Клієнтів:

1. Кваліфіковані:

- професійний клієнт - клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі фондового ринку (ринків цінних паперів), достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;
- прийнятний контрагент - юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким Торговець надає Інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами торговця, як прийнятні контрагенти ;

2. Некваліфіковані:

- непрофесійний клієнт - клієнт, який не є професійним клієнтом або не був визнаний торговцем професійним клієнтом;

Компласнс - регламентований внутрішніми документами Торговця динамічний, систематичний внутрішній процес, направлений на забезпечення:

- а) опису усіх внутрішніх процесів, пов'язаних з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.
- б) відповідності внутрішніх документів, що описують внутрішні процеси, пов'язані з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, вимогам законодавства на ринку цінних паперів, стандартів, правил та інших внутрішніх документів саморегулювальної організації, членом якої є Торговець, правил фондової біржі, членом якої такий Торговець є, або на якій його фінансові інструменти допущені до торгів, та ухваленої(го) бізнес-стратегії (бізнес-плану);
- в) виконання працівниками Торговця вимог його внутрішніх документів, що описують внутрішні процеси, пов'язані з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

Операція РЕПО - операція купівлі (продажу) фінансових інструментів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. Відповідно до чинного податкового законодавства України термін операції РЕПО не повинен перевищувати один рік.

Операції з фінансовими інструментами - вчинення двома або більше сторонами погоджених дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення пов'язаних з фінансовими інструментами цивільних прав та обов'язків (вчинення правочину щодо фінансових інструментів), а також обов'язкове здійснення сторонами погоджених дій, спрямованих на виконання зобов'язань, що виникли внаслідок вчинення такого правочину, та/або спрямованих на реалізацію прав, передбачених таким правочинном;

Оцінювання клієнта - передбачені внутрішніми документами торговця порядок та процедури отримання та опрацювання інформації від клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами;

Пакет Цінних Паперів - зафіксована в кожному окремому Замовленні Клієнта до цього Договору кількість Цінних Паперів одного Емітента.

Податковий статус – інформація щодо реєстрації Клієнта, власників істотної участі та уповноважених осіб в якості платників податків відповідно до законодавства певної держави, або податковий номер, зокрема інформація про статус Податкового резидента США відповідно до вимог FATCA, а також про застосовувану ставку податку на прибуток чи про використання спеціального податкового режиму;

Підозріла операція – правочин щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення якого настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на ринку цінних паперів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

Рахунок – рахунок у цінних паперах, що відкривається депозитарною установою Клієнту для обліку належних Клієнту цінних паперів та прав на цінні папери:

Сторона (Сторони) – торговець та або/Клієнт;

Фінансовими інструментами (далі за текстом – фінансові інструменти або ФІ) в рамках чинного законодавства є:

- 1) цінні папери, у тому числі цінні папери інститутів спільного інвестування;
- 2) інструменти грошового ринку;
- 3) опціони, ф'ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші контракти, базовим активом яких є цінні папери, валюта або інші деривативні контракти, базовим показником яких є процентні ставки, дохідність, індекси або курс, та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти) або розрахунків (розрахункові деривативні контракти);
- 4) опціони, ф'ючерси, свопи форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, які мають або можуть бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов'язань;
- 5) опціони, ф'ючерси, свопи форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, що укладаються на торговельних майданчиках та які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти), крім контрактів (договорів), які не відносяться до фінансових інструментів згідно чинного законодавства;
- 6) опціони, ф'ючерси, свопи форварди та інші деривативні контракти, базовим активом яких є продукція, які можуть бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні деривативні контракти) та які не зазначені у пункті 5 вище, укладаються не в комерційних цілях та мають характеристики іншого деривативного фінансового інструменту;
- 7) деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи;
- 8) фінансові контракти на різницю цін;
- 9) опціони, ф'ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку та будь-які інші деривативні контракти, що стосуються кліматичних параметрів, ставок фрахту, показників інфляції або інших показників економічної статистики, які мають бути виконані у вигляді розрахунків (розрахункові деривативні контракти) або можуть бути виконані у вигляді розрахунків за вибором однієї із сторін (змішані деривативні контракти), крім випадків неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов'язань;
- 10) деривативні контракти, що стосуються активів, прав, зобов'язань, індексів, курсів, які не зазначені у цій частині та які мають характеристики іншого деривативного фінансового інструменту, у тому числі, які укладаються на регульованому ринку, ОТМ або БТМ;
- 11) Інструменти грошового ринку – це казначейські зобов'язання України, ощадні сертифікати банків, депозитні сертифікати банків, векселі, а також інші інструменти (в тому числі цінні папери), що мають всі з таких характеристик:
 - мають вартість, що може бути визначена у будь-який момент часу;
 - не є деривативними фінансовими інструментами;
 - мають період до погашення в момент емісії (видачі) 397 днів або менше;

Web-сайт – офіційний сайт ТОВ «Онікс-ІВА» в мережі Інтернет за адресою <http://onix.uaфин.net/>

II. Предмет генерального договору та перелік інвестиційних послуг, які можуть надаватись клієнту

2.1. За умовами цього Генерального договору Торговець:

2.1.1. надає Клієнту послуги з укладення Торговцем цивільно-правових договорів щодо Фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його Замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності.

2.1.2. здійснює дії та/або надає Клієнту послуги, пов'язані з послугами, визначеними у п.п. 2.1.1 цього Генерального договору, які, зокрема, включають консультаційні послуги, інвестиційні поради щодо Фінансових інструментів, надання позики Фінансових інструментів, передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю.

2.1.3. надає Клієнту послуги, пов'язані з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта у Депозитарній установі.

2.1.4. представляє інтереси Клієнта у відносинах з депозитаріями та депозитарними установами.

2.2. З метою належного надання послуг, передбачених п. 2.1. цього Генерального договору, Торговець вчиняє наступні дії, але не обмежуючись:

2.2.1. відкриває Інвестиційний рахунок (Особові рахунки Клієнта для обліку операцій з Фінансовими інструментами і Зобов'язань Клієнта);

2.2.2. за запитом Клієнта надає інформацію про біржові котирування;

2.2.3. на підставі Замовлень Клієнта, поданих за допомогою ПМ або іншим, передбаченим цим Генеральним

договором способом, здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів або інших Фінансових інструментів;

2.2.4. забезпечує Клієнта інформацією у відповідності з цим Генеральним договором;

2.3. Торговець надає Клієнту Послуги, визначені у п. п. 2.1.1. цього Генерального договору, шляхом укладення наступних договорів:

2.3.1. договору комісії, предметом якого є надання Торговцем (комісіонером) Клієнту (комітенту) певного виду послуги з укладання договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни Фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта;

2.3.2. Договору доручення, предметом якого є надання Торговцем (повіреном) певного виду послуги з укладення договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни Фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від імені Клієнта (довірителя) та за його рахунок;

2.3.3. договору купівлі-продажу (міни), предметом якого є здійснення Торговцем купівлі, продажу, міни Фінансових інструментів у власних інтересах, в інтересах Клієнта та за його рахунок, відповідно до наданого Клієнтом Замовлення до цього Генерального договору та/або до умов укладеного з Клієнтом договору комісії, договору доручення.

2.3.4. договору РЕПО, предметом якого є здійснення Торговцем у власних інтересах або в інтересах та за рахунок Клієнта купівлі (продажу) Фінансових інструментів (на підставі укладених з Клієнтом договорів комісії, доручення, або Замовлень Клієнта до цього Генерального договору) із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

2.3.5. договору позики Фінансових інструментів, предметом якого є здійснення Торговцем у власних інтересах або в інтересах та за рахунок Клієнта операцій з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості Фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін;

2.4. Основні вимоги до договорів, визначених у п.2.3. цього Генерального договору, визначаються положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та вимогами до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням НКЦПФР від 03.11.2020 р. №641.

2.5. Клієнт підписанням Індивідуальної частини погоджується, що операції з виконання Замовлень Клієнта пов'язані з високим ступенем комерційного і фінансового ризику, який може призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта (збитку), у тому числі за рахунок зниження вартості Фінансових інструментів. Тому Клієнт погоджується не пред'являти Торговцю претензій майнового та немайнового характеру і не вважати Торговця відповідальним за виникнення у Клієнта збитків, отриманих за результатами виконання Торговцем Замовлень Клієнта. Критерії ризику викладено у Декларації про фактори ризику (Додаток № 8 до цього Генерального договору), вказаний перелік не є вичерпним.

III. Оцінювання клієнта

3.1. Порядок проведення оцінювання Клієнта

3.1.1. Торговець до підписання цього Генерального договору та надання інвестиційних послуг проводить оцінювання відповідно до додатків 1, 2 цього Генерального договору.

3.1.2. Торговець за результатами оцінки класифікує своїх Клієнтів за такими трьома категоріями:

- непрофесійний клієнт;
- професійний клієнт;
- прийнятний контрагент.

3.2. Результати проведеного оцінювання Клієнта

3.2.1. Результат оцінювання зазначається у підписаній з Клієнтом Індивідуальній частині. У Індивідуальній частині також зазначається право Клієнта вимагати віднесення його до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту Клієнта, до яких може призвести віднесення до іншої категорії.

3.2.2. Клієнт може бути визнаний професійним Клієнтом лише у разі складання та підписання Заяви відповідно до Додатку 2 до цього Генерального договору, де зазначається його досвід та знання у галузі ринків капіталу (фондового ринку) про що складається відповідний опитувальник, та зазначається, що він усвідомлює наслідки застосування до цього положень законодавства щодо професійних Клієнтів.

Професійний Клієнт є відповідальним за неподання або несвоєчасне подання інформації щодо будь яких змін, які можуть вплинути на його відповідальність критеріям професійного клієнта.

3.2.3. У разі якщо Торговцю стане відомо, що професійний Клієнт перестав відповідати критеріям професійного відповідно до чинного законодавства України, Торговець класифікує Клієнта, як непрофесійного, про що повідомляє Клієнту шляхом направлення відповідного повідомлення узгодженими каналами зв'язку.

3.2.4. Незалежно від визнання особи професійним Клієнтом така особа має право у будь-який час, але перед укладанням Індивідуального договору, подати до Торговця 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.

3.2.5. Торговець під час надання Інвестиційних послуг професійним Клієнтам інформує їх в Індивідуальній частині, що на підставі проведеного оцінювання відповідно до Додатків 1, 2. Клієнт вважається професійним та буде розглядатися як такий, якщо Торговець та Клієнт не домовляться про інше.

3.3. Порядок проведення повторного оцінювання Клієнта

3.3.1. Будь-які зміни категорії Клієнтів, як за ініціативою Клієнта, так і за ініціативою Торговця вважаються повторним оцінюванням Клієнта та здійснюються процедури щодо оцінки Клієнта відповідно до розділу 3 цього Генерального договору.

3.4. Порядок взаємодії Торговця з різними категоріями Клієнтів

3.4.1. Торговець надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається непрофесійним після укладання з ним у письмовій формі Індивідуальної частини, яка є невід'ємною частиною Генерального договору, про те, що він не буде розглядатися як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин.

3.4.2. Торговець повинен до надання Інвестиційних послуг професійним клієнтам проінформувати їх, що на підставі проведеного оцінювання, відповідно до Додатків 1, 2. Клієнт вважається професійним та буде розглядатися як такий, якщо Торговець та Клієнт не домовляться про інше.

3.4.3. Торговець повинен також проінформувати Клієнта, що він може вимагати зміни умов Індивідуальної частини з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

3.4.4. Клієнт, який вважається професійним Клієнтом, особисто відповідає за використання можливості звернутися до Торговця про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

3.4.5. У випадку коли Індивідуальна частина укладається між двома торговцями або між Торговцем та іноземною інвестиційною фірмою Сторони зобов'язані провести оцінювання один одного та віднести до відповідальної категорії Клієнтів.

IV. Звернення та замовлення від клієнтів.

4.1. Торговець приймає до виконання Замовлення Клієнта, оформлені і завірені відповідно до вимог цього Генерального договору та передані Торговцю одним з передбачених цим Генеральним договором способом.

4.2. Для отримання Послуг Клієнт подає Торговцю Замовлення за допомогою:

4.2.1. у вигляді паперового документа

4.2.2. у вигляді електронного документа підписаного ЦАП за допомогою відповідного програмного забезпечення.

4.3. Замовлення повинно містити умови, за якими Клієнт бажає продати або купити певні Фінансові інструменти, зокрема:

4.3.1. номер Замовлення згідно з установленим Торговцем порядком нумерації Замовлень;

4.3.2. дату надання Замовлення;

4.3.3. вид Послуги, що надається, зокрема купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика;

4.3.4. реквізити ідентифікації ЦП або іншого Фінансового інструменту;

4.3.5. кількість ЦП або інших Фінансових інструментів;

4.3.6. ціну одного ЦП або іншого Фінансового інструменту або однозначні умови її визначення згідно з видом Замовлення;

4.3.7. строк дії Замовлення (Замовлення діє протягом встановленого Клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкрите замовлення));

4.3.8. Замовлення може містити інші необхідні умови;

4.3.9. інші реквізити, передбачені чинним законодавством України.

4.4. Замовлення Клієнта чи обмін електронними документами з Торговцем здійснюється через програмне забезпечення.

4.5. Торговець опрацьовує та виконує отримані Замовлення з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта.

4.6. Під час опрацювання Замовлення Торговець здійснює аналіз та вивчення Замовлення, наданих документів та інформації, інші процедури згідно законодавства України та внутрішніх документів, та за результатами здійснених процедур або приймає до виконання Замовлення, або відмовляє у прийнятті до виконання Замовлення. Торговець на свій розсуд, керуючись законодавством України та внутрішніми документами, визначає можливість прийняття до виконання Замовлення. Під час опрацювання Замовлення Торговець має право пропонувати Клієнту вжити заходів, що можуть

сприяти прийняттю до виконання Замовлення, в тому числі пропонувати усунути недоліки Замовлення або документів, надати додаткові документи, інформацію.

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

4.8. Торговець має право відмовити у прийнятті до виконання Замовлення: якщо оформлене Замовлення, надане з порушенням умов Договору чи вимог законодавства України, або містить інформацію, що не відповідає документам та інформації, поданим Клієнтом; якщо не виконані, не дотримані умови, передбачені п.4.9. (крім пп. пп. 4.9.5.1- 4.9.3) Договору; в інших випадках, передбачених Договором, або законодавством України, або внутрішніми документами.

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

4.9.1. Якщо Замовлення передбачає здійснення розрахунків за фінансові інструменти Торговцем за рахунок коштів, наданих Клієнтом, - переказ Клієнтом коштів у сумі, достатній для виконання Замовлення, на рахунок Торговця, або повідомлений Торговцем окремо.

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

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

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

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

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

4.9.7. Відсутність таких подій, обставин:

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

- Невиконання або неналежне виконання Клієнтом зобов'язань за Договорами на виконання.

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

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

- Подій та обставин, які можуть мати наслідком невиконання або неналежне виконання Клієнтом своїх зобов'язань за Договором.

4.10. При виявленні невиконання, недотримання будь-якої з умов, передбачених п. 4.9 Договору, Торговець має право призупинити виконання Замовлення до їх виконання, дотримання або відмовитись від виконання Замовлення, і в такому випадку Торговець не несе відповідальності за порушення строків виконання Замовлення, за невиконання Замовлення. Про призупинення виконання Замовлення або відмову від виконання Замовлення Торговець зобов'язаний направити Клієнту повідомлення.

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

4.12. Замовлення вважається виконаним:

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

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

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

4.14. Клієнт має право відкликати Замовлення (щодо усіх або щодо частини фінансових інструментів,

зазначених в Замовленні) до закінчення строку його дії, але не пізніше дати виконання Замовлення, а якщо Договір, який укладений на виконання Замовлення не може бути розірвано - не пізніше дати укладення цього Договору. Замовлення вважається відкликаним на наступний банківський день після отримання Торговцем письмової заяви про відкликання Замовлення. У разі необхідності змінити інші умови Замовлення (крім кількості фінансових інструментів) Клієнт здійснює відкликання Замовлення та подання нового Замовлення на заміну. Якщо на момент отримання Торговцем заяви про відкликання Замовлення укладений Договір на виконання щодо частини зазначених в Замовленні фінансових інструментів, Торговець не виконує Замовлення в зв'язку з відкликанням лише щодо іншої частини фінансових інструментів.

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

V. Права та обов'язки Сторін

5.1. Торговець має право:

5.1.1. завчасно вимагати від Клієнта надання вказівок, відомостей, документів, грошових коштів тощо, що необхідні для виконання Замовлень та/або Індивідуальної частини Генерального договору:

5.1.2. виконувати Замовлення частинами при умові погодження такого порядку виконання з Клієнтом;

5.1.3 відмовити Клієнту у здійсненні платежів на користь одержувачів (бенефеціарів) зазначених в списку спеціально визначених та заблокованих осіб Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Радою Європейського Союзу, та платежів на користь одержувачів (бенефеціарів) або через осіб, що не додержуються вимог FATCA.

5.1.4. відмовити Клієнту в укладенні угод, виконанні замовлень та здійсненні інших операцій, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема до маніпулювання цінами на ринках капіталу або до укладання договорів з використанням інсайдерської інформації)

5.1.5. в односторонньому порядку відмовитися від проведення операції:

- якщо до Клієнта застосовані обмежувальні заходи (санкції) згідно законодавства України;

- на підставі рішення фінансового моніторингу Торговця, якщо така операція буде визнана ризиковою;

- якщо платником та/або одержувачем та/або банком-одержувача та/або кінцевим бенефіціаром одержувача та/або вигодоодержувачем є особа, зареєстрована чи розташована на територіях, вказаних у Переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

- одержувачі (вигодоодержувачі) та/або платники, зареєстровані або розташовані у державах і територіях, зазначених у Переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або платежі на рахунки або з рахунків одержувачів (вигодоодержувачів), відкриті в банках, що зареєстровані або розташовані в державах і територіях зазначених в Переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

- якщо одержувачі (бенефіціари або особи, через яких проводиться операція не додержуються вимог FATCA та/або у разі відсутності у кінцевого бенефіціара, одержувача та/або вигодоодержувача ідентифікації на виконання вимог FATCA.

5.1.6. У випадках, передбачених законодавством України з питань фінансового моніторингу, зокрема, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Торговець в односторонньому порядку має право відмовити в підтриманні ділових відносин, в тому числі шляхом розірвання ділових відносин, відмовитися від проведення фінансової операції. Торговець має право призупинити здійснення фінансової операції у разі виявлення інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття Торговцем певних дій з метою виконання ним обов'язків законодавства у сфері фінансового моніторингу, в тому числі у разі збігу даних учасника фінансової операції з даними особи з переліку терористів.

5.2. Торговець зобов'язується:

5.2.1. негайно після прийняття Замовлення та надання Клієнтом необхідних відомостей, документів, зазначених в Замовленні приступити до його виконання;

5.2.2. якісно виконувати Замовлення Клієнта на умовах, найбільш вигідних для Клієнта, і відповідно до вказівок, зазначених Клієнтом в Замовленні або в іншому письмовому документі щодо такого Замовлення. Якщо в Замовленні чи в відповідному письмовому документі таких вказівок немає. Торговець зобов'язаний вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться до здійснення таких операцій;

5.2.3 у разі порушення третьою стороною правочину, укладеного з Торговцем, без зволікання повідомити про це Клієнта, зібрати та забезпечити необхідні докази в документарній та бездокументарній формі, а також вчинити всі інші можливі дії щодо захисту порушених прав;

5.2.4. не пізніше наступного робочого дня, після виконання Замовлення представити Клієнтові Звіт по виконанню Замовлення (надалі за текстом – Звіт Торговця) відповідно до виду операції. Звіт може складатися у вигляді паперового документа або у вигляді електронного документа відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Торговців. Звіт підписується уповноваженою особою Торговця та скріплюється печаткою (за наявності). При укладанні Звіту у вигляді паперового документа Звіт підписується власноруч уповноваженою особою Торговця та скріплюється печаткою (за наявності). При укладанні електронного документа накладається КЕП (підпис та печатка) уповноваженої особи Торговця укладати правочини на ринках капіталу.

5.2.5. після належного виконання Замовлення та отримання комісійної винагороди (надалі за текстом – «Винагорода») підписати зі своєї сторони Акт про виконання Замовлення. Винагорода за виконання кожного Замовлення за цим Генеральним договором визначається у такому Замовленні. Винагорода сплачується протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту підписання Клієнтом Звіту про виконання Замовлення або в інший термін, що окремо обумовлюється в Замовленні.

5.2.6. негайно в письмовій формі проінформувати Клієнта про наявність обставин, що перешкоджають виконанню Торговцем своїх зобов'язань за цим Генеральним договором.

5.2.7. протягом 2 (двох) робочих днів після закінчення строку, встановленого у Замовленні для його виконання (у випадку встановлення такого строку) або після відклику Клієнтом Замовлення у порядку, передбаченому п.5.3.2. цього Генерального договору, або в інший строк, окремо обумовлений Сторонами, повернути все отримане від Клієнта для виконання такого Замовлення.

5.2.8. за розпорядженням Клієнта або за іншими умовами передбаченими індивідуальною частиною переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за фінансові інструменти на поточний рахунок Клієнта, за вирахуванням податків та зборів утриманих Торговцем як податковим агентом;

5.2.9. на вимогу Клієнта Торговець зобов'язаний надати інформацію в той же спосіб, яким прийшла вимога, щодо стану виконання будь-якого підтвердженого Замовлення Клієнта;

5.2.10. на вимогу Клієнта фізичної особи Торговець надає довідку про визначення інвестиційного прибутку по завершенню угоди або календарного року. Довідка видається на платній основі згідно визначених Тарифів протягом 10 робочих днів після дати вимоги;

5.2.11. не проводити будь-яких операцій Клієнта, що пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих законним шляхом.

5.3. Клієнт має право:

5.3.1. вимагати від Торговця належного та якісного виконання умов цього Генерального договору та Замовлень Клієнта;

5.3.2. відкликати Замовлення, про що письмово повідомити Торговця. Замовлення вважатиметься відкликаним з дня отримання Торговцем повідомлення Клієнта про відкликання Замовлення. При цьому, якщо Торговцем на момент відкликання Клієнтом Замовлення було укладено угоди на виконання Замовлення з третіми особами, Клієнт зобов'язується виконати зі своєї сторони всі дії, необхідні для виконання цих угод.

5.3.3. вимагати передачі Клієнту вимог Торговця до третіх осіб у випадку порушення цими особами правочинів, укладених з Торговцем.

5.4. Клієнт зобов'язується:

5.4.1. надати Торговцю на його вимогу відомості, документи, таке інше, необхідне для виконання Замовлення та/або Індивідуальної частини Генерального договору забезпечити Торговця грошовими коштами шляхом їх переказу на рахунок Торговця.

5.4.2. прийняти від Торговця належним чином оформлені документи відповідно до цього Генерального договору, грошові кошти та фінансові інструменти при виконанні Замовлення, при умові належного виконання Торговцем Замовлення;

5.4.3. сплатити Торговцю суму Винагороди відповідно до умов цього Генерального договору. У разі якщо Замовлення за погодженням Клієнта виконане не в повному обсязі, розмір Винагороди визначається пропорційною до кількості куплених (проданих, обмінаних) за Замовленням фінансових інструментів;

5.4.4. після виконання зобов'язань по Замовленню відповідно до п.4.2. цього Генерального договору підписати з і своєї сторони Звіт про виконання Замовлення;

5.4.5 надати документи та передбачені чинним законодавством України відомості, необхідні для здійснення його належної перевірки, включаючи ідентифікацію, верифікацію та актуалізацію даних. У разі зміни будь-яких реквізитів, Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів надати документи, які підтверджують такі зміни;

5.4.6. Клієнт зобов'язується надати оригінали документів, які раніше надавались Торговцю у вигляді сканованих копій у електронному вигляді у 10 (десяти) денний термін з дати надання підписаних сканованих копій;

5.4.7. надати Торговцю на першу вимогу Торговця у зазначений Торговцем строк документи та відомості, необхідні для здійснення Торговцем процедури належної перевірки Клієнта, згідно чинного законодавства України, в тому числі, посилені заходи з належної перевірки Клієнта, оцінки фінансового стану Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування.

Клієнт та його уповноважені особи зобов'язані надавати на вимогу Торговця, у визначений Торговцем строк, інформацію та документи, що стосуються їх Податкового статусу.

5.4.8. Клієнт нерезидент юридична особа зобов'язаний підтвердити статус податкового резидента шляхом надання Торговцю довідки резидентності (або її нотаріально засвідченої копії), отриманої Клієнтом від компетентного органу відповідної країни резидентності такого Клієнта (далі – Довідка резидентності). Така довідка повинна бути легалізована належним чином та перекладена на українську мову. Також Клієнт надає Торговцю лист підтвердження статусу бенефіціарного власника доходів в довільній формі.

5.4.9. Клієнт-нерезидент юридична особа зобов'язаний до першого квітня кожного календарного року підтверджувати статус податкового резидента, шляхом надання Торговцю Довідки резидентності на такий календарний рік.

5.4.10. Клієнт- нерезидент фізична особа зобов'язаний підтвердити статус податкового резидента шляхом надання Торговцю листа підтвердження статусу бенефіціарного власника доходів в довільній формі.

5.4.11. Надати всі необхідні документи для здійснення процедури належної перевірки Клієнта.

VI. Політика щодо конфлікту інтересів

6.1. Торговець з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів з Клієнтом або декількома Клієнтами, провадить професійну діяльність з урахуванням обов'язків та обмежень встановлених цим генеральним договором та чинним законодавством України.

6.2. У разі наявності у Торговця конфлікту інтересів з його Клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо операції, яка передбачена цим Генеральним договором, посадовими особами та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому законодавством порядку, Торговець зобов'язаний повідомити про це Клієнта до того, як будуть надані послуги Клієнту та отримати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.

6.3. При виконанні операцій з фінансовими інструментами Торговець зобов'язаний вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти Клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його дорученням.

6.4. Політика врегулювання конфлікту інтересів ТОВ «Онікс-ІВА» міститься в Положенні про конфлікт інтересів і є основним документом Торговця, що передбачає принципи та концептуальні поради для Торговця у виявленні, управлінні та недопущенні конфлікту інтересів та мінімізації ризиків.

Даним Положенням зокрема визначені: обставини, що створюють або можуть створити конфлікт інтересів внаслідок якого може бути завдано шкоди Клієнту під час надання йому інвестиційних послуг за Договором, під час провадження Торговцем (або від імені) професійної діяльності на ринках капіталу; процедури, яких Торговець дотримується та заходи які Торговець вживає для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні інвестиційних послуг, існування яких можуть зашкодити інтересам Клієнта, Торговець повинен враховувати, чи може Торговець, відповідальна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Торговцем потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

- Торговець або зазначена особа можуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;

- Торговець або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг Клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені Клієнта, який відрізняється від інтересу Клієнта в результаті такої операції;

- Торговець або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надавати перевагу інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів над інтересами Клієнта;

- Торговець або зазначена особа здійснюють такий самий вид діяльності, що й Клієнт;

- Торговець або зазначена особа отримує або отримує від особи, яка не є Клієнтом стимул у зв'язку з послугою, наданою Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

6.5 Клієнт підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладення Генерального договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

VII. Строк дії Генерального договору

7.1. Генеральний договір вважається укладеним з моменту Підписанням Індивідуальної частини Клієнтом Публічної пропозиції та приєднанням до Генерального договору і діє протягом невизначеного терміну. Генеральний договір може бути припинений (розірваний) за згодою Сторін, а також на підставах, передбачених цим Генеральним договором та/або чинним законодавством, в т.ч. у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

7.2. Кожна із Сторін має право розірвати цей Генеральний договір, письмово попередивши іншу Сторону не пізніше, ніж за 20 (двадцять) робочих днів до передбаченої дати розірвання.

7.3. Сторони домовляються, що дата вказана в повідомленні як дата припинення дії Генерального договору є датою узгодженою Сторонами. За наявності на цю дату непогашених зобов'язань (договорів, які не виконані або не розірвані Сторонами), Генеральний договір продовжує застосовуватися щодо таких зобов'язань (угод) до моменту їх остаточного виконання або припинення. Датою надання повідомлення є дата його отримання Стороною.

7.4. З моменту набрання чинності Генерального договору всі попередні переговори між Сторонами щодо неї, а також листування, попередні та/або протоколи про наміри з питань, що будь-яким чином стосувалися Генерального договору, втрачають юридичну силу.

VIII. Декларація про фактори ризиків

8.1. Клієнт усвідомлює всю ризикованість операцій з фінансовими інструментами, приймає на себе всі можливі ризики, що можуть виникнути внаслідок операцій з фінансовими інструментами відповідно до Замовлення/Індивідуального договору, що підтверджується підписанням Декларації про фактори ризиків наведену у Додатку 8 до цього Генерального договору.

8.2. Клієнт підтверджує, що він був проінформований Торговцем про всі види ризику, пов'язані з Інвестиційними послугами, а також інформацію про фактори ризиків, пов'язаних із здійсненням діяльності на ринках капіталу.

8.3. Клієнт визнає, що інвестиції в фінансові інструменти пов'язані з певними ринковими ризиками, і вартість належних йому фінансових інструментів може збільшуватися і зменшуватися в залежності від зовнішніх факторів, що впливають на ринки капіталі.

8.4. При наданні Замовлень Торговцю на здійснення операцій з купівлі, продажу або міні фінансових інструментів та інших операцій з фінансовими інструментами не заборонених чинним законодавством України Клієнт має враховувати ризики згідно Декларації про фактори ризиків, яка є Додатком 8 до цього Генерального Договору.

IX. Порядок обміну інформацією між сторонами Генерального договору

9.1. Інформацією, в розумінні цього Генерального договору, є будь які документи, що надаються у зв'язку з виконанням Сторонами цього Генерального договору, зокрема заяви, розпорядження, листи, довідки, повідомлення, замовлення, запити, вимоги, анкети, картки, акти, баланси та інші документи, які мають відношення до цього Генерального договору, а також їх копії, засвідчені з дотриманням вимог чинного законодавства.

9.2. Сторони домовились, що скановані копії документів, що надаються згідно з умовами цього Генерального договору, мають рівну юридичну силу з оригіналами документів при цьому Сторони зобов'язані обмінятися (надати) оригінали документів не пізніше терміну вказаного у пункті 5.4.6 Розділу V цього Генерального договору.

Правочини та документи, що укладаються з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису представників Сторін та/чи кваліфікованих електронних печаток Сторін, мають таку ж юридичну силу і ведуть до аналогічних прав та обов'язків Сторін, як і ті, що підписані власноручно.

9.3. Обмін інформацією за цим Генеральним договором між Сторонами може здійснюватися у формі паперового документа (далі – паперова форма) та/або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» (далі – електронна форма) у порядку, встановленому цим розділом Генерального договору, окрім випадків, передбачених чинним законодавством та/або цим Генеральним договором, якими встановлюється надання Стороні інформації виключно в одній із форм.

9.4. Торговець керуючись нормами статті 207 Цивільного кодексу України пропонує Клієнту для вчинення правочинів, які укладаються в каналах зв'язку між Торговцем та Клієнтом, що передбачають підписання Індивідуальної частини та інших документах в рамках Генеральної угоди та можуть бути укладені протягом строку дії Генерального договору, можливість підписання таких документів із використанням аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Торговця та/або відтиску печатки Торговця, що відтворені засобами копіювання, зразки яких наведені в цьому пункті, а саме:

Підписанням Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнт підтверджує свою беззаперечну згоду на використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Торговця та/або відтиску печатки Торговця, що відтворені засобами копіювання, зразки яких містяться у цьому пункті для вчинення правочинів визначених цим пунктом, а також підтверджують, що вчинення правочинів, що вказані в цьому пункті із

використанням аналогів власноручного підпису уповноваженої особи Торговця та/або відтиску печатки Торговця, що відтворені засобами копіювання є вільним волевиявленням Сторін, відповідає внутрішній волі Сторін цього Генерального договору та ніяким чином не порушує права Сторін.

9.5. Обмін документами, що надаються згідно з умовами цього Генерального договору, може здійснюватися таким чином:

- електронною поштою з використанням шифрування вкладень для обміну сканованими копіями документів та електронними документами, створеними у відповідності до Розділу IX цього Генерального договору;
- кур'єрським зв'язком;
- поштовим зв'язком.

9.6. Обмін між Сторонами електронними документами (повідомленнями/замовленнями) в процесі взаємодії Сторін при наданні Інвестиційних послуг здійснюється шляхом передавання будь-якої із Сторін, яка є адресатом такого документу (повідомлення/замовлення).

X. Політика найкращого виконання замовлення

10.1 Торговець виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій Торговець виконує Замовлення або певний аспект Замовлення, керуючись конкретними інструкціями від Клієнта.

Якщо Торговець виконує Замовлення від імені непрофесійного Клієнта, то найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, що включають ціну фінансового інструмента та розмір витрат у зв'язку з виконанням, які включають всі видатки, понесені Клієнтом, що прямо пов'язані з виконанням замовлення.

10.2. Клієнт має право надавати Торговцю лімітну Заявку купити/продати фінансові інструменти за обумовленою клієнтом ціною (дохідністю).

10.3. Торговець не має права надавати Інвестиційні послуги, які стосуються приймання, передачі та виконання Замовлень/Індивідуальної частини, Клієнтам, які заздалегідь не були повідомлені про запис їх телефонних розмов та/або електронних повідомлень, та/або логування дій, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Замовлення.

10.4. Торговець веде облік правочинів, вчинених на виконання Замовлень та подальших доручень (розпоряджень) пов'язаних з ними, отриманих від Клієнта та негайно реєструє та зберігає інформацію в тій мірі, в якій вона застосовується до Замовлення чи прийнятого рішення про вчинення правочину.

XI. Процедура захисту інформації

11.1. Сторони зобов'язані вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення конфіденційної інформації за цим Генеральним договором.

11.2. Передача конфіденційної інформації третім особам, опублікування або будь-яке інше її поширення, в тому числі її розкриття, може здійснюватися лише за взаємною письмовою згодою Сторін, крім випадків, передбачених чинним законодавством України або цим Генеральним договором.

11.3. Умови конфіденційності не поширюються на інформацію, що є загальнодоступною, яка надається або отримується від органів державної влади або місцевого самоврядування.

11.4. Протягом терміну дії цього Генерального договору та 5 (п'яти) років після його припинення, Сторона, яка отримала в межах цього Генерального договору конфіденційну інформацію не повинна розголошувати її третім особам і не повинна використовувати дану інформацію для своєї вигоди, за винятком цілей щодо виконання зобов'язань за Генеральним договором. В частині нерозголошення персональних даних клієнтів і/або співробітників Сторони, що надала таку інформацію, умови даного Генерального договору не мають обмежень по строкам дії.

11.5. Сторона, яка отримує в рамках Генерального договору конфіденційну інформацію, має дотримуватися не меншої міри секретності, з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації, якої б вона дотримувалася стосовно своєї власної Конфіденційної інформації такого самого ступеня важливості.

11.6. Обидві Сторони погоджуються з тим, що будь-яка інформація, яка передається в усній формі, буде вважатися Конфіденційною інформацією тільки у тому випадку, якщо конфіденційний характер такої інформації буде підтверджений в письмовій формі протягом 7 (семи) робочих днів після її усного розкриття.

До закінчення зазначеного строку Сторона, що одержала інформацію в усній формі, буде зберігати будь-яку усно розкрити інформацію протягом зазначених 7 (семи) робочих днів згідно з умовами цього Генерального договору.

11.7. Вся конфіденційна інформація, яка передається в будь-якій формі згідно з Генеральним договором, є і залишається виключною власністю Сторони, яка передала таку інформацію.

11.8. З метою запобігання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, Сторони зобов'язані здійснювати заходи щодо забезпечення збереження конфіденційної інформації, а також особливості роботи з електронними документами, які містять конфіденційну інформацію.

11.9. Інформація не буде вважатися конфіденційною і/або комерційною таємницею Сторони, і Сторона, яка отримує дану інформацію, не матиме жодних обов'язків щодо такої інформації, якщо вона відповідає вимогам одного з наступних пунктів:

- інформація не позначена як конфіденційна;
- право на розголошення цієї інформації надано письмово оформленим дозволом Стороною, яка передала дану інформацію;
- у випадку, якщо одна Сторона відповідно до вимог законодавства України зобов'язана надати конфіденційну інформацію другій Стороні в результаті судового рішення або на вимогу слідчих або інших компетентних державних органів, в тому числі для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тоді перша Сторона може надати таку інформацію у тому порядку та тільки у тому обсязі, які потрібні в силу судового рішення або вимоги компетентного державного органу.

11.10. Сторони зобов'язуються вжити всіх необхідних заходів для збереження конфіденційності інформації від розголошення, а саме:

- забезпечити доступ до конфіденційної інформації тільки обмеженої кількості фахівців, яким необхідно безпосередньо використовувати таку інформацію для виконання своїх службових обов'язків;
- до одержання конфіденційної інформації спеціаліст зобов'язаний надати письмове зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації, доступ до якої він отримав;
- не використовувати інформацію при проектуванні своїх власних технологічних процесів, або будь-яким іншим чином без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію;
- негайно повідомляти контактній особі Сторони, що надала конфіденційну інформацію, про спроби несанкціонованого доступу до неї, про розголошення (втрату) даної інформації;
- не здійснювати обмін інформацією через телефонні мережі, а також з використанням мережі Інтернет, якщо засоби захисту інформації в даних мережах не відповідають умовам, які задовольняють Сторони та не є попередньо письмово узгодженими з Сторонами;
- не виготовляти копії документів в кількості більше ніж це зазвичай необхідно для виконання фахівцями службових завдань, знищувати копії, якщо зникне необхідність в їх використанні.

11.11. Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію в рамках Генерального договору, несе відповідальність за:

- розголошення або використання конфіденційної інформації, якщо Сторона не дотримується передбачених цим Генеральним договором вимог збереження такої інформації;
- несанкціоноване розголошення або використання конфіденційної інформації та/або такої, яка є комерційною таємницею Сторони, особами, які працюють або працювали за наймом, якщо Стороні не вдається забезпечити захист конфіденційної інформації відповідно до вимог цього Генерального договору;
- умисне порушення режиму конфіденційності в цілях отримання неправомірних доходів, доступу до ринків, де Сторони мають спільні інтереси, досягнення інших переваг, не передбачених Генеральним договором.

11.12. Сторона, винна в невиконанні або неналежному виконанні умов цього Розділу відшкодовує іншій Стороні в повному обсязі всі пов'язані з цим порушенням реальні збитки

11.13. Підписанням цього Генерального договору Сторони підтверджують той факт, що здійснили і здійснять всі необхідні дії для забезпечення дотримання прав осіб, до персональних даних яких може отримати доступ в процесі взаємодії інша Сторона згідно даного Генерального договору в тому числі:

- повідомлення зазначених осіб про цілі та підстави обробки їх даних, а також про третіх осіб, яким можуть передаватися їх персональні дані, зокрема про передачу їх персональних даних іншій Стороні і отримала їх письмову згоду на передачу їх персональних даних будь-якими третіми особами, зокрема іншій Стороні.
- надання зазначеним особам інформації про іншу Сторону як про особу, якій будуть передаватися їх персональні дані з метою виконання тією Стороною своїх зобов'язань за цим Генеральним договором та/або реалізацію іншою Стороною своїх прав, передбачених цим Генеральним договором.

11.14. Кожна із Сторін гарантує, що вона володіє правом на передачу персональних даних іншій Стороні і будь-яким особам, які перебувають в трудових відносинах з іншою Стороною або залучаються іншою Стороною до процесу виконання нею своїх зобов'язань за цим Генеральним договором та/або реалізації нею своїх прав, передбачених цим Генеральним договором, і що інша Сторона може обробляти отримані від такої Сторони персональні дані осіб, до персональних даних яких інша Сторона може отримати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим Генеральним договором, у тому числі осіб, що уповноважені діяти від імені такої Сторони. Кожна із Сторін відшкодує іншій Стороні або будь-якій особі, яка перебуває в трудових відносинах з такою Стороною або залучається такою Стороною до процесу виконання нею своїх зобов'язань за цим Генеральним договором та/або реалізації такою Стороною своїх прав, передбачених цим Генеральним договором, всі збитки і витрати, понесені у зв'язку з невиконанням Стороною своїх зобов'язань, передбачених цим пунктом, та/або у зв'язку з недійсністю підтверджень Сторони, зазначених в цьому пункті.

11.15. В разі, якщо на момент підписання Сторонами цього Генерального договору, будь-яка із Сторін не отримала від осіб, до персональних даних яких інша Сторона може дістати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим Генеральним договором, дозволи, зазначені в цьому пункті, та/або не повідомила/не надала таким особам інформацію, зазначену в п.11.13, така Сторона зобов'язана отримати такі дозволи та повідомити/надати таку інформацію цим особам, до моменту передачі іншою Стороною персональних даних таких осіб або надання іншою Стороною доступу до їх персональних даних відповідальних осіб такої Сторони.

XII. Фінансовий моніторинг та деякі аспекти оподаткування

12.1. Підписанням цього Генерального договору одна Сторона надає право (дозвіл) іншій Стороні розкривати Податковій службі США інформацію стосовно себе та своїх операцій що становить банківську таємницю, у випадку, якщо така Сторона є американським платником податків або особою в якій податкові резиденти США мають істотну участь (надалі «Податковий резидент США») у розумінні розділу Податкового кодексу США від 1986 року відомому як Закон США про оподаткування іноземних рахунків американських резидентів, включаючи інструкції Міністерства фінансів США та роз'яснення Податкової служби США (надалі – «FATCA»). Сторони та Уповноважені особи Сторін зобов'язані надавати на вимогу іншої Сторони у визначений строк інформацію та документи, що стосуються Податкового статусу Сторони, у тому числі заповнені відповідно до вимог IRS форми W-8 чи W-9 або іншу інформацію та документи, необхідні на виконання вимог Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA). У разі набуття статусу Податкового резидента США не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати набуття статусу Податкового резидента США така Сторона повинна надати іншій стороні форму W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN/EIN) та копію IRS форми SS-4. У випадку, якщо Сторона є чи набула статусу Податкового резидента США, вона повинна надати разом з IRS формою W-9 довіреність на Уповноважену особу такої Сторони, в якій зазначено чітке право цієї Уповноваженої особи підписувати документи з податкових питань, в тому числі IRS форму W-9 та інші форми необхідні для виконання вимог FATCA.

12.2. Одна Сторона має право відмовити іншій Стороні у здійсненні платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), якщо:

- існують відомості, отримані в установленому законодавством України порядку, про їх участь у терористичній діяльності;
- на них застосовані обмежувальні заходи (санкції) згідно законодавства України;
- вони зареєстровані або розташовані в офшорних зонах або на території країни, що не співпрацює з FATF або не додержується вимог FATCA.

12.3. Одна із сторін зобов'язана надавати на першу вимогу іншої Сторони, у визначений іншою Стороною строк, документи та/або відомості, необхідні для здійснення іншою стороною процедури належної перевірки, згідно чинного законодавства України, в тому числі, посилені заходи з належної перевірки іншої Сторони, надавати заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документів передбачені FATCA), оцінки фінансового стану та/або фінансового моніторингу операцій в процесі взаємодії за цією Генеральною угодою.

12.4. Клієнт засвідчує та гарантує, що Клієнт/уповноважені особи не є Податковим резидентом США (якщо Клієнтом/уповноваженою особою не було надано Торговцю іншої інформації разом із заповненою відповідно до вимог Податкової служби США формою W-9 із зазначенням податкового номеру платника податків США Клієнта або уповноваженої особи).

12.5. Торговець засвідчує та гарантує, що Торговець, уповноважені особи Торговця не є Податковими резидентами США (якщо Торговцем/уповноваженою особою Торговця не було надано іншої інформації разом із заповненою відповідно до вимог Податкової служби США формою W-9 із зазначенням податкового номеру платника податків США Торговця або уповноваженої особи Торговця)

12.6. При здійсненні операцій з фізичними особами та нерезидентами з метою виконання Торговцем функцій податкового агенту Клієнт надає Торговцю пакет документів, що викладений у додатках 9.1, 9.2 цього Генерального договору та відповідно до свого податкового статусу на території України.

XIII. Відповідальність сторін

13.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Генеральним договором та укладеними на основі його положень Договорами/Замовленнями винна Сторона несе відповідальність відповідно до діючого законодавства України та положень цього Генерального договору.

13.2. За невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань за операціями за цим Генеральним договором та правочинів, що укладаються на основі його положень, винна Сторона сплачує потерпілій Стороні пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє в період, за який нараховується пеня, від суми простроченого

платежу або загальної вартості непоставлених фінансових інструментів за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір пені за угодою не може перевищувати 10% від загальної договірної вартості фінансових інструментів.

13.3. У випадку невиконання зобов'язань за операціями за цим Генеральним договором та правочинів, що укладаються на основі його положень, крім пені, що передбачена п.13.2 Розділу XII цього Генерального договору, по закінченні наступного робочого дня з моменту закінчення строку виконання зобов'язання, інша Сторона має право в односторонньому порядку відмовитись від угоди, повідомивши про це винну Сторону. При цьому винна Сторона зобов'язана, крім пені, заплатити іншій Стороні штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної договірної вартості фінансових інструментів протягом 3 (трьох) банківських днів з дати повідомлення про відмову від угоди. Також винна Сторона протягом 3 (трьох) банківських днів після одержання повідомлення про відмову від угоди повинна підписати протокол припинення дії угоди, а також в цей самий строк повернути іншій Стороні все отримане за цією угодою.

13.4. За прострочення передачі оригіналів документів Клієнтами відповідно до п.5.4.6., які є невід'ємною частиною цього Генерального договору, які були підписані та надані Торговцю у вигляді сканованої копії в електронному вигляді Торговець має право вимагати від Клієнта сплатити Торговцю штраф у розмірі 0,1% від суми операції та розірвати даний Генеральний договір в односторонньому порядку.

13.5. Неустойки (штрафи, пеня) за угодою або в зв'язку з нею, підлягають сплаті за першою вимогою однієї із Сторін. Сплата неустойки за угодою не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за угодою, якщо інше не випливає з положень угоди.

XIV. Взаємне визнання електронних документів

14.1 Сторони цього Генерального договору взаємно визнають документи, складені ними в електронному вигляді у встановленому порядку із застосуванням Кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) та підтверджують, що юридична сила електронних документів не може бути заперечена виключно через те, що вони мають електронну форму (та/або не мають паперового аналога). Надання стороні документа, складеного належним чином в електронній формі із застосуванням КЕП не може бути підставою для витребування паперового аналога документа.

14.2. Підготовка, підписання, пересилання та отримання документів в електронному вигляді здійснюється Сторонами у відповідності до вимог законодавства України.

14.3. Сторони зобов'язані:

- забезпечити своєчасно отримання або оновлення особистих ключів та ключів печаток;
- вести архів надісланих файлів документів із накладанням на них КЕП. Зберігати даний архів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання таких документів на паперових носіях;
- забезпечити приймання та розробку документів в електронному вигляді у найкоротші терміни;
- забезпечувати зберігання і конфіденційність, отриманих у електронному вигляді документів;
- відправляти повідомлення іншій Стороні у разі оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу шляхом розміщення інформації на web-сайті Торговця.

14.4. Сторони мають право:

- надсилати іншій Стороні документи в електронному вигляді з дотриманням вимог до форматів та обов'язкових реквізитів документів, визначених законодавством України щодо електронного документообігу.
- запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного документообігу між контрагентами;

14.5. У разі виникнення спірних питань, пов'язаних з автентичністю документів в електронному вигляді та часом їх відправлення, зацікавлена Сторона направляє іншій Стороні письмове повідомлення з обґрунтуванням причини своєї вимоги та вказівкою дати і номера електронного документа, що є предметом спору (далі – Вимога).

Вимога висувається протягом 5 днів з моменту виявлення причини вимоги і розглядається іншою Стороною з письмовим наданням відповіді в 5-ти денний термін з моменту отримання Вимоги.

X. Порядок вирішення спорів

15.1. Судовий захист прав та законних інтересів Сторін та розгляд і вирішення спорів (що не були вирішені Сторонами шляхом переговорів), які виникають або можуть виникнути між Сторонами з питань виконання, зміни, розірвання ними цього Генерального договору та інших угод, укладених на його виконання, відбувається у судовому порядку згідно вимог чинного законодавства України. Правом, що регулює відносини Сторін за цим Генеральним договором є право України.

15.2. Торговець та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань стало наслідком настання та дії обставин, що не залежать від волі Сторін, в тому числі обставин непереборної сили (надалі за текстом «форс-мажор»). Сторони дійшли згоди, що до обставин форс-мажору відносяться: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке

інше, а також дії та рішення міжнародних організацій, компетентних органів України та/або інших держав, що стосуються предмету угоди, у тому числі, встановлення будь яких заборон/обмежень/санкцій по відношенню до країн/осіб/товарів/послуг (надалі – міжнародні санкції), але не обмежуються ними а також зміни законодавства та інших нормативно-правових актів, що зробили неможливим або збитковим виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором, незаконне втручання в роботу банківської комп'ютерної мережі (кібератака) тощо. Після закінчення форс-мажорних обставин сторони докладають усіх можливих зусиль для усунення або зменшення наслідків таких обставин.

15.3. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою Торгівельно-промислової палати України або іншими доказами передбаченими чинним законодавством, і діє до його закінчення або до моменту коли він закінчився б, якщо б невиконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на період його дії та ліквідації наслідків, якщо Сторони не домовляться про інше. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

15.4. Якщо форс-мажор триматиме більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін має право відмовлятися від подальшого виконання зобов'язань за угодою, і в такому разі жодна із Сторін не має права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

XVI. Порядок нарахування і сплати винагороди

16.1. За надання Торговцем Інвестиційних послуг Клієнт зобов'язаний оплатити комісійну винагороду/комісію у сумі та у порядку, визначеними цим Генеральним договором. Клієнт маж можливість ознайомитись на сайті Торговця за адресою <http://onix.uaфин.net/> з інформацією про вид Інвестиційних послуг, розмір, порядок нарахування та сплати винагород.

XVII. Порядок змін умов Генерального договору

17.1. Не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до запропонованої дати внесення змін Торговець вносить пропозицію на зміну Генерального договору із зазначенням дати такої зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Торговця в мережі Інтернет за адресою <http://onix.uaфин.net/>

Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Торговець на зміну умов Генерального договору, що вказані в цьому пунктів Генерального договору, на офіційному сайті Торговця в мережі Інтернет. Сторони погодили, що незгода Клієнта з пропозицією Торговця на зміну умов Генерального договору є розбіжністю, яка на підставі частини 2 статті 649 Цивільного кодексу України підлягає вирішенню у судовому порядку. В разі, якщо Клієнт протягом 3 (трьох) робочих днів не звернувся за судовим вирішенням розбіжностей між Торговцем та Клієнтом стосовно зміни умов Генерального договору, вважається, що пропозиція Банку відносно зміни умов Генерального Договору прийнята Клієнтом відповідно до частини 3 статті 205 Цивільного кодексу України. Вказаний в цьому застереженні порядок змін умов цього Генерального договору, застосовується у випадках, якщо інший порядок не встановлений будь-якими іншими умовами цього Генерального договору.

17.2. У випадку прийняття рішення про анулювання Торговцю Ліцензії на право здійснення діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами Клієнт та Торговець здійснюють всі необхідні дії щодо виконання, розірвання або внесення змін до Генерального договору до дати набрання чинності рішенням про анулювання Торговцю зазначеної ліцензії або укладається відповідний договір з іншим Торговцем, про що у випадку необхідності укладається відповідна додаткова угода до Генерального договору.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ

ТОРГОВЕЦЬ: ТОВ «Онікс-ІВА»

Юридична адреса: Україна, 76019, м.Івано-Франківськ, вул. Василянок, буд. 22

Код ЄДРПОУ 24680821

Від Торговця

Директор ТОВ «Онікс-ІВА»