

УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНИКС-ІВА» (ідентифікаційний код юридичної особи — 24680821) — юридична особа, створена та діюча відповідно до законодавства України, яка здійснює діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу:

— брокерської діяльності, серія АЕ №185123 виданої 12.10.2012 року, зі строком дії з 14.10.2012 року необмежений, на підставі рішення №808 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 року ;

— на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 263370 виданої 24.09.2013 року, зі строком дії з 12.10.2013 року - необмежений, на підставі рішення №1937 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.09.2013 року (далі — **Компанія**), пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (у тому числі нерезидентам) (далі — **Клієнт**) приєднатися до цих **Умов приєднання до договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів** (далі — **Умови приєднання**), опублікованих на офіційному веб сайті Компанії: <http://onix.uaфин.net/>.

Приєднання Клієнта до Умов приєднання здійснюється шляхом підписання Анкети-заяви у паперовій або електронній формі згідно з визначеними процедурами, що підтверджує повне прийняття Клієнтом умов надання Послуг, визначених цим документом, а також чинним законодавством України.

Своїм підписом на Анкеті-заяві Клієнт підтверджує, що на момент її підписання він повністю ознайомлений з текстом Умов приєднання, усвідомлює їх зміст, приймає їх без застережень, розуміє свої права та обов'язки, а також ознайомлений з іншою обов'язковою інформацією, зокрема, але не обмежуючись, передбаченою статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Визначення термінів

- 1.1. **Акцепт Клієнта** — згода Клієнта на приєднання до цих Умов, здійснення замовлення, що надається шляхом підписання анкети-заяви про приєднання або інших документів власноруч (фізичним підписом) або за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- 1.2. **Акцепт Компанії** — згода Компанії на приєднання Клієнта, що надається шляхом підписання анкети-заяви про приєднання (фізичним підписом уповноваженої особи або накладенням КЕП) та інформування Клієнта електронними засобами зв'язку, або в інший спосіб, визначений цими Умовами приєднання.
- 1.3. **Анкета-заява** — документ, яким Клієнт приєднується до Умов приєднання, надає свою згоду на обробку персональних даних та підтверджує ознайомлення з правами, ризиками та правилами обслуговування.

- 1.4. **Брокерський рахунок** — внутрішній обліковий рахунок, відкритий Компанією для Клієнта з метою обліку грошових коштів, що використовуються для проведення операцій з фінансовими інструментами.
- 1.5. **Вільний залишок коштів** — сума коштів на Брокерському рахунку Клієнта, яка не використана в діючих замовленнях і може бути використана для нових операцій або повернута Клієнту.
- 1.6. **Депозитарна установа** — юридична особа, яка здійснює облік прав власності на фінансові інструменти відповідно до законодавства України.
- 1.7. **Дія ID / Дія.Підпис** — засіб ідентифікації та підпису електронних документів, наданий через мобільний застосунок «Дія», що має юридичну силу згідно з чинним законодавством.
- 1.8. **Електронний документ** — документ, створений в електронній формі та підписаний КЕП, що має юридичну силу, еквівалентну паперовому документу.
- 1.9. **Клієнт** — фізична або юридична особа, яка приєдналася до цих Умов шляхом підписання Анкети-заяви, та якій Компанія надає інвестиційні або супутні послуги.
- 1.10. **Мобільний додаток** — програмне забезпечення, через яке здійснюється взаємодія Клієнта з Компанією, зокрема — подання розпоряджень, підписання документів, отримання повідомлень.
- 1.11. **Непрофесійний клієнт** — Клієнт, який не відповідає критеріям професійного клієнта та має найвищий рівень регуляторного захисту.
- 1.12. **Особистий кабінет** — захищений онлайн-сервіс для взаємодії Клієнта з Компанією, через який здійснюється документообіг, подання Замовлень, отримання інформації та повідомлень.
- 1.13. **Прийнятний контрагент** — контрагент, до якого можуть застосовуватись спрощені вимоги щодо розкриття інформації відповідно до чинного законодавства.
- 1.14. **Професійний клієнт** — Клієнт, який на підставі письмової заяви та поданих документів визнаний Компанією таким, що має достатній досвід, знання та фінансову спроможність для самостійного прийняття рішень щодо здійснення операцій з фінансовими інструментами, та який підтверджує відповідність щонайменше двом із таких критеріїв:
- протягом останніх чотирьох кварталів укладав та виконував щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 0,5 мільйона гривень;
 - має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.
- 1.15. **Рахунок у цінних паперах** (депозитарний рахунок) — рахунок, відкритий у депозитарній установі, на якому обліковуються фінансові інструменти Клієнта.
- 1.16. **Розпорядження** — вказівка Клієнта на здійснення певної дії, подана у формі, передбаченій цими Умовами, зокрема: на купівлю/продаж, переказ коштів, зміну реквізитів тощо.
- 1.17. **Тарифи** — чинні розміри винагороди Компанії за надання послуг, що публікуються на офіційному сайті Компанії.
- 1.18. **Фінансові інструменти** — цінні папери, деривативи та інші інструменти, визначені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
- 1.19. **Форс-мажор** — обставини непереборної сили, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за цими Умовами, у тому числі, але не обмежуючись: війна, стихійне лихо, блокади, дії державних органів тощо.

- 1.20. **Замовлення** — розпорядження Клієнта Компанії на укладання правочину щодо купівлі або продажу фінансових інструментів, подане у визначеному порядку.
- 1.21. **Договір** — договір купівлі-продажу фінансових інструментів, які Компанія укладає від свого імені, за рахунок, в інтересах та на підставі Замовлення Клієнта з іншими Клієнтами.
- 1.22. **Звіт про угоду** — офіційний документ, який містить інформацію про укладений правочин щодо фінансових інструментів на підставі замовлення Клієнта.
- 1.23. **Цінні папери** — вид фінансових інструментів, що засвідчують майнові права, зокрема право на частку в капіталі, на отримання доходу, на управління або інші права, передбачені законодавством та/або умовами їх розміщення. До цінних паперів належать акції, облігації, інвестиційні сертифікати, ощадні (депозитні) сертифікати, казначейські зобов'язання та інші інструменти відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

2. Основні положення

- 2.1. Ці Умови є публічним договором приєднання у розумінні статей 634 та 641 Цивільного кодексу України та регулюють порядок надання фінансових послуг, встановлюють права, обов'язки та відповідальність сторін.
- 2.2. Приєднанням до цих Умов Клієнт підтверджує, що ознайомився з повною інформацією про Компанію, переліком та вартістю послуг, механізмами захисту прав Клієнтів, правами на відмову або розірвання договору, а також з текстом Умов у повному обсязі на веб сайті Компанії.
- 2.3. Підписанням Анкети-заяви (в електронній або паперовій формі) Клієнт:
- підтверджує свою згоду з цими Умовами та приєднання до них (акцепт);
 - надає згоду на обробку персональних даних;
 - погоджується з тим, що Умови є розумними, справедливими, прийнятими добровільно, без примусу, обману чи впливу третіх осіб.
- 2.4. Ці Умови є змішаним договором, що містить елементи різних договорів, зокрема договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору комісії, Генерального договору. До правовідносин, що виникають, застосовуються відповідні положення актів цивільного законодавства України.
- 2.5. Умови діють протягом 10 (десяти) років з моменту приєднання Клієнта та вважаються автоматично продовженими на такий же строк, якщо жодна зі сторін не заявить про бажання припинити дію договору не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку.
- 2.6. Усі документи, що укладаються сторонами в межах цих Умов, в тому числі Анкета-заява, вважаються укладеними у письмовій формі відповідно до законодавства України, у тому числі в електронній формі — з дотриманням вимог щодо укладення договорів про надання фінансових послуг.
- 2.7. Компанія має право в односторонньому порядку змінювати чи доповнювати Умови приєднання, попередньо повідомивши про це Клієнта шляхом:
- розміщення нової редакції на офіційному сайті; та/або
 - направлення повідомлення на електронну адресу Клієнта; та/або
 - направлення сповіщення в мобільному додатку; та/або
 - через Особистий кабінет чи інший електронний канал комунікації.
- 2.8. Клієнт погоджується, що будь-який із зазначених способів є належним способом повідомлення про зміни, і визнає повідомлення вчиненим у момент його відправлення або оприлюднення.

- 2.9. У разі незгоди з новою редакцією Умов Клієнт має право подати заяву про закриття рахунку протягом 15 календарних днів з дати набрання чинності змін. Якщо заява не подана, зміни вважаються прийнятими Клієнтом шляхом мовчазної згоди.
- 2.10. Клієнт зобов'язується самостійно відстежувати оновлення Умов, розміщені на веб сайті Компанії.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Права Компанії:

- 3.1.1. Отримувати від Клієнта документи та інформацію, необхідні для надання послуг та дотримання вимог законодавства.
- 3.1.2. Змінювати Умови приєднання, Тарифи та внутрішні документи у передбаченому порядку.
- 3.1.3. Відмовити у виконанні Розпоряджень Клієнта у випадках, передбачених законодавством, цими Умовами або внутрішніми документами Компанії.
- 3.1.4. Виконувати лише дозволені операції у разі початку процедури припинення професійної діяльності.
- 3.1.5. Відмовити в обслуговуванні у разі:
- відсутності ідентифікації або верифікації Клієнта;
 - надання недостовірної інформації;
 - підозри у порушенні законодавства щодо фінансового моніторингу.
- 3.1.6. Виконувати функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу згідно із чинним законодавством.
- 3.1.7. Надсилати повідомлення Клієнту будь-яким належним способом, передбаченим цими Умовами.

3.2. Обов'язки Компанії:

- 3.2.1. Надавати послуги відповідно до чинного законодавства та цих Умов.
- 3.2.2. Виплачувати доходи та інші суми, отримані на користь Клієнта, у визначеному порядку.
- 3.2.3. Повідомляти Клієнта про:
- припинення депозитарної діяльності (не пізніше 5 робочих днів з дати початку процедури);
 - проведення коригувальних операцій (не пізніше 3 робочих днів після проведення);
 - мотивовану відмову у виконанні Розпорядження — не пізніше наступного робочого дня.
- 3.2.4. Надавати інформаційні довідки, виписки та інші документи на запит Клієнта у установлені строки.
- 3.2.5. Розкривати Клієнту інформацію відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

3.3. Права Клієнта:

- 3.3.1. Отримувати послуги згідно з цими Умовами та чинним законодавством.
- 3.3.2. Отримувати повну інформацію про Компанію, її послуги, Тарифи та механізми захисту прав споживачів.
- 3.3.3. Надавати Розпорядження щодо операцій, у тому числі через Депозитарну систему України.
- 3.3.4. Отримувати виписки, довідки та іншу документацію у передбаченому порядку.
- 3.3.5. Змінити категорію інвестора відповідно до процедур оцінювання.
- 3.3.6. Припинити співпрацю у порядку, передбаченому цими Умовами.

3.4. Обов'язки Клієнта:

- 3.4.1. Дотримуватись Умов приєднання, вимог чинного законодавства, внутрішніх документів Компанії.
- 3.4.2. Надати достовірну та повну інформацію при укладенні договору та в процесі обслуговування, а також на запит Компанії.

- 3.4.3. Повідомляти про зміну персональних даних, реквізитів, статусу податкового резидента, кінцевих бенефіціарів тощо.
- 3.4.4. Закрити Рахунок у разі припинення Компанією депозитарної діяльності — протягом 60 календарних днів з дати повідомлення.
- 3.4.5. Надати інформацію для фінансового моніторингу у випадках, передбачених законодавством.

4. Відповідальність сторін

- 4.1. Сторони несуть цивільно-правову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.2. Компанія не несе відповідальності за:**
- дії або бездіяльність третіх осіб (депозитарії, банки, біржі), якщо діяла добросовісно;
 - наслідки дій, виконаних за письмовими розпорядженнями Клієнта;
 - збитки, пов'язані з технічними збоями, які не перебувають під контролем Компанії;
 - розпорядження, подані з порушенням встановленої форми чи порядку.
- 4.3. Компанія несе відповідальність за:**
- порушення строків відкриття рахунку Клієнта;
 - порушення порядку обліку цінних паперів Клієнта;
 - невиконання розпоряджень Клієнта, наданих відповідно до вимог договору;
 - інші порушення, прямо передбачені цими Умовами.
- 4.4. Клієнт несе відповідальність за:**
- недостовірність або неповноту наданої інформації;
 - несвоєчасне повідомлення про зміну реквізитів;
 - дії своїх уповноважених осіб;
 - свідоме надання неправдивої інформації або зловживання довірою;
 - порушення вимог внутрішніх документів Компанії.
- 4.5. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) звільняють Сторони від відповідальності за невиконання зобов'язань у період їх дії. До таких обставин належать: війна, масові заворушення, блокади, стихійні лиха, дії органів влади, епідемії, надзвичайні ситуації, обмеження доступу до рахунків, інші події, які є надзвичайними, непередбачуваними та непереборними.
- 4.6. Підтвердження обставин форс-мажору може здійснюватися на підставі одного або кількох належних доказів, що свідчать про настання та тривалість таких обставин, а також їхній вплив на можливість виконання зобов'язань. Такими доказами можуть бути, зокрема, але не виключно:
- сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України;
 - офіційні документи, акти або рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування;
 - інші документи, що підтверджують настання надзвичайних та невідворотних обставин.
- 4.7. Сторона, що посиляється на форс-мажор, зобов'язана повідомити іншу сторону протягом 7 (семи) робочих днів з моменту настання або припинення таких обставин та надати відповідний сертифікат.
- 4.8. Недотримання цього строку позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажор як підставу звільнення від відповідальності. Форс-мажор не звільняє Сторону від відповідальності, якщо обставини настали після прострочення виконання зобов'язань.

- 4.9. Строк виконання зобов'язань у разі настання форс-мажору продовжується на період дії таких обставин, але не більше ніж на один календарний місяць.
- 4.10. Усі спори вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання — у судовому порядку згідно з підсудністю та чинним законодавством України.

5. Умови припинення договору

- 5.1. Клієнт має право ініціювати припинення дії цього договору у будь-який момент шляхом подання письмового Розпорядження про закриття рахунку (в паперовій або електронній формі), за умови відсутності невиконаних зобов'язань перед Компанією та відсутності на рахунку Клієнта цінних паперів або прав на цінні папери. Датою припинення договору в такому випадку вважається дата фактичного закриття рахунку.
- 5.2. Компанія має право припинити дію договору в односторонньому порядку у разі:
- порушення Клієнтом положень договору або вимог законодавства;
 - подання недостовірної або неповної інформації клієнтом;
 - відсутності операцій та фінансових інструментів на рахунку Клієнта протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців поспіль, на підставі внутрішнього розпорядження керівника Компанії. У такому разі співпраця вважається припиненою за взаємною згодою сторін;
 - наявності підстав, передбачених чинним законодавством або рішенням суду, яке набрало законної сили.
- 5.3. Договір вважається припиненим:
- з дати закриття рахунку Клієнта;
 - або з дати, визначеної в письмовому повідомленні Компанії про припинення;
 - або з дати набрання чинності судовим рішенням, якщо інше не передбачено.
- 5.4. Припинення договору не звільняє сторони від виконання зобов'язань, що виникли до дати його припинення. Закриття рахунку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 5.5. Якщо будь-яке положення цього договору суперечить чинному законодавству України, воно вважається таким, що не застосовується, і автоматично замінюється нормою права, якій суперечить. Недійсність окремих положень не впливає на чинність договору в цілому.

6. Порядок взаємодії та документообігу

- 6.1. Обмін документами здійснюється в електронному вигляді, зокрема через Особистий кабінет, мобільний додаток, електронну пошту (email), систему електронного документообігу (наприклад, Вчасно), а також інші погоджені сторонами канали комунікації, включаючи захищені месенджери (зокрема, Signal, WhatsApp, Viber тощо), якщо це не суперечить вимогам законодавства щодо ідентифікації сторін та автентичності документів.
- 6.2. Будь-які документи, створені та підписані Сторонами з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вважаються оригіналами та мають однакову юридичну силу з документами, оформленими у паперовій формі.
- 6.3. Формування та обіг електронних документів здійснюється відповідно до положень Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та іншого чинного законодавства України.

- 6.4. Клієнти самостійно забезпечують створення та використання КЕП, призначення відповідальних осіб, а також передачу Компанії відкритих ключів з чинними сертифікатами.
- 6.5. Електронний документ вважається відправленим після надходження повідомлення про його отримання іншою стороною. Таке повідомлення може надсилатися, зокрема, у формі SMS-повідомлення.
- 6.6. Відправник зобов'язаний перевірити зміст електронного документа перед його підписанням. Перевірка факту підписання здійснюється одержувачем з використанням відкритого ключа.
- 6.7. Двосторонні електронні документи набирають чинності з моменту підписання їх обома сторонами з використанням КЕП.
- 6.8. Розірвання електронного документа відбувається шляхом підписання акта про анулювання.
- 6.9. Строк підписання електронного документа становить 1 (один) робочий день з моменту його отримання.
- 6.10. У разі втрати електронного документа однією стороною, інша сторона зобов'язується надати його копію доступними електронними засобами. Повторне підписання не здійснюється.
- 6.11. У разі втрати електронного документа обома сторонами, документ повторно підписується, а попередній анулюється відповідним актом.
- 6.12. У разі розбіжностей щодо підписання електронних документів:
- юридичну силу має останній підписаний документ (якщо він не анульований);
 - документ чинний до моменту його анулювання сторонами;
 - документ, підписаний КЕП, вважається підписаним уповноваженою особою;
 - КЕП прирівнюється до власноручного підпису за умови чинності сертифіката на момент підписання;
 - всі КЕП повинні належати уповноваженим представникам сторін;
 - помилки при підписанні не є підставою для відмови від виконання зобов'язань.
- 6.13. Електронні документи мають повну юридичну силу, можуть бути використані в суді як докази та є рівнозначними паперовим.
- 6.14. З метою безпеки інформації сторони зобов'язані:
- не змінювати та не знищувати архіви відкритих ключів та документів;
 - не використовувати скомпроментовані ключі.
- 6.15. Сторони самостійно забезпечують збереження своїх ключів та документів.
- 6.16. Видача, заміна та анулювання ключів здійснюється виключно акредитованими центрами сертифікації. З усіх інших питань, пов'язаних з електронним документообігом, сторони керуються чинним законодавством.
- 6.17. З метою ідентифікації Клієнта, проведення фінансового моніторингу та/або виконання інших вимог законодавства Компанія має право отримувати від Клієнта електронні копії документів, сформовані засобами Порталу Дія (е-паспорт громадянина України, е-паспорт для виїзду за кордон, е-посвідка на постійне чи тимчасове проживання), підписані Клієнтом за допомогою «Дія.Підпис» (Дія ID), з накладенням кваліфікованої електронної печатки адміністратора Порталу та позначкою часу.
- 6.18. Компанія також надає Клієнту можливість пройти ідентифікацію шляхом самостійного надсилання Компанії за допомогою засобів електронного зв'язку визначених в п.6.1. цього договору або завантаження електронних копій документів за допомогою особистого кабінету/мобільного додатку, підписаних за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), із здійсненням відеоверифікації або фотофіксації, відповідно до вимог та процедур, передбачених Рішенням НКЦПФР № 176 від 11.03.2021 року.

- 6.19. Фотофіксація здійснюється шляхом фотографування особи разом із її ідентифікаційним документом (сторінкою з фотографією). Фото повинно бути достатньо чітким, щоб можна було однозначно розпізнати обличчя особи та прочитати всі дані на документі.
- 6.20. Верифікація у форматі відеозв'язку може проводитися для фізичних осіб або їх представників, які в тому числі є резидентами чи нерезидентами країн — членів ЄС або FATF (крім громадян Російської Федерації, за винятком тих, хто має статус учасника бойових дій, наданий після 14 квітня 2014 року). Верифікація у форматі відеозв'язку проводиться за допомогою програмного забезпечення, яке має функціонал здійснення запису відеозв'язку.
- 6.21. Передача документів засобами Порталу Дія (або з накладеним КЕП із здійсненням відеоверифікації або фотофіксації) є фактом особистої присутності Клієнта та не потребує додаткових процедур ідентифікації/верифікації.
- 6.22. Такі документи визнаються достовірними, мають юридичну силу та прирівнюються до оригіналів відповідно до законодавства України.

7. Конфіденційність даних

- 7.1. Фізична особа, приєднуючись до цього договору / подаючи заявку / реєструючись у системі (мобільному додатку/особистому кабінеті), надає згоду Компанії на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
- 7.2. Метою обробки є забезпечення діяльності Компанії у сфері надання фінансових послуг, включаючи інвестиційні послуги щодо фінансових інструментів.
- 7.3. Обсяг даних, що можуть оброблятися:
- ПІБ, дата та місце народження, громадянство;
 - РНОКПП, паспортні дані (серія, номер, дата та орган видачі), уніфікований номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР);
 - адреса реєстрації та для листування, контактні дані (телефон, e-mail);
 - банківські реквізити (за наявності), дані щодо статусу ФОП / незалежної професійної діяльності;
 - інформація про участь у міжнародних та європейських проєктах;
 - дані щодо публічного статусу особи (РЕР – політично значуща особа), її пов'язаних осіб, бенефіціарних власників (у разі наявності) та наявність/відсутність міжнародних санкцій відповідно до вимог законодавства України та міжнародних стандартів;
 - інші дані, прямо передбачені законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Державної служби фінансового моніторингу або інших уповноважених органів, якщо їх обробка є необхідною для здійснення належної перевірки Клієнта, оцінки ризиків або виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
- 7.4. Компанія є володільцем баз персональних даних, що розміщені за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, 22.
- 7.5. Особа підтверджує ознайомлення з правами суб'єкта персональних даних, метою та умовами їх обробки,
- | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|
| а | також | погоджується | на: |
| – передачу персональних даних третім особам у випадках, визначених чинним законодавством, без обов'язку | додаткового | | повідомлення; |

– обробку персональних даних уповноваженими особами Компанії або іншими суб'єктами на підставі договору.

7.6. Особа також зобов'язується у разі зміни персональних даних, не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання таких змін, надати оновлену інформацію.

7.7. Приєднання до умов договору / використання послуг Компанії є підтвердженням надання такої згоди.

7.8. Уся інформація, що стала відома у рамках обслуговування, є конфіденційною, крім випадків, передбачених законодавством.

8. Порядок проведення оцінювання клієнтів

8.1. До надання інвестиційних послуг Компанія здійснює оцінювання Клієнта відповідно до внутрішніх документів. Метою оцінювання є визначення здатності Клієнта самостійно приймати інвестиційні рішення та усвідомлювати пов'язані ризики.

8.2. За результатами оцінювання Клієнт класифікується як:

- **непрофесійний клієнт** — отримує найвищий рівень захисту;
- **професійний клієнт** — вважається таким, що має належний рівень досвіду, знань та фінансових можливостей. Рівень захисту може бути знижений;
- **прийнятний контрагент** — має мінімальний рівень захисту згідно законодавства.

8.3. Клієнт має право вимагати змінити свою категорію, у тому числі:

- бути віднесеним до **непрофесійної категорії** незалежно від результатів оцінювання;
- бути **визнаним професійним клієнтом** за умови подання відповідної Заяви та документального підтвердження відповідності критеріям, визначеним у терміні **«Професійний клієнт»** розділу **«Визначення термінів»** цих Умов.

8.4. Клієнт, визнаний професійним, несе персональну відповідальність за своєчасне інформування Компанії про зміни, що можуть вплинути на його відповідність критеріям. У разі встановлення невідповідності, Компанія має право перекваліфікувати Клієнта як непрофесійного з відповідним повідомленням.

8.5. Зміна категорії (за ініціативою Клієнта або Компанії) вважається повторним оцінюванням і проводиться відповідно до процедур, передбачених договором.

8.6. Компанія зобов'язана до початку надання інвестиційних послуг повідомити Клієнта про його класифікацію, право вимагати зміну категорії, а також наслідки зниження рівня захисту.

8.7. Клієнт, визнаний професійним, має право у будь-який момент подати заяву про застосування до нього умов обслуговування як до непрофесійного клієнта. У такому випадку Компанія може, за власним рішенням, погодитися забезпечити Клієнту вищий рівень регуляторного захисту. Заява подається у формі, встановленій Додатком 7 до Умов приєднання (Заява про зміну статусу клієнта).

9. Декларація про фактори ризиків

9.1. Ця Декларація є невід'ємною частиною Умов приєднання до договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів.

9.2. Приймаючи ці умови Клієнт підтверджує, що ознайомлений з інформацією про ризики, пов'язані з інвестуванням у фінансові інструменти, в тому числі на ринку деривативних фінансових інструментів, та приймає на себе всі можливі ризики, включаючи ті, що прямо не зазначені в цій декларації.

9.3. Клієнт розуміє, що:

- інвестування не гарантує прибутку;
- минулі фінансові результати не є запорукою майбутніх;
- Компанія не може передбачити або попередити Клієнта про всі можливі ризики;
- будь-яка інформація, надана Компанією або її представниками, не є інвестиційною рекомендацією.

9.4. Основні фактори ризику:

9.4.1. Ринкові ризики:

- **Ціновий ризик** — зміна вартості активів внаслідок коливання ринкових цін;
- **Валютний ризик** — зміна вартості інструментів через коливання валютного курсу;
- **Процентний ризик** — зміна вартості активів через коливання відсоткових ставок.

9.4.2. **Кредитний ризик** — ризик невиконання зобов'язань емітентом або контрагентом.

9.4.3. **Ліквідний ризик** — неможливість продати або купити актив за ринковою ціною в короткий строк.

9.4.4. **Операційні та технічні ризики** — збої в роботі електронних систем, зв'язку або людські помилки при обробці замовлень.

9.4.5. **Правовий ризик** — втрати, спричинені змінами у законодавстві або його відсутністю.

9.4.6. **Системні ризики** — порушення функціонування ринку або окремих його інфраструктурних елементів.

9.5. Клієнт також усвідомлює, що в окремих ситуаціях:

- може бути втрачено весь обсяг активів, зокрема забезпечення за деривативними угодами;
- може виникнути необхідність термінового внесення додаткових коштів для підтримки позицій;
- відкрити позицію може бути неможливо закрити через зупинку торгів;
- виконання угод може супроводжуватися затримками або помилками;
- Компанія має право здійснювати операції з тими ж інструментами у власних інтересах, що може призвести до конфлікту інтересів.

9.6. Ця Декларація не містить вичерпного переліку всіх можливих ризиків. Клієнт самостійно оцінює доцільність укладення угод з урахуванням власних цілей, досвіду, фінансового стану та рівня допуску до ризику.

10. Політика щодо конфлікту інтересів

10.1. Компанія впроваджує організаційно-розпорядчі заходи для виявлення, запобігання, врегулювання та мінімізації конфліктів інтересів, які можуть виникнути між нею (її працівниками, представниками або пов'язаними особами) і Клієнтом, а також між Клієнтами.

10.2. Конфлікт інтересів — ситуація, за якої особисті інтереси Компанії чи її працівників можуть впливати на об'єктивність, неупередженість або добросовісність дій під час надання послуг Клієнту.

10.3. Типові випадки конфлікту інтересів:

- Компанія або її співробітник отримує вигоду за рахунок Клієнта.
- Компанія має фінансовий або інший стимул діяти не в інтересах Клієнта.
- Компанія або її співробітники володіють цінними паперами, які є предметом угод Клієнта.
- Компанія здійснює операції за власний рахунок із тими ж інструментами, що і Клієнт.
- Працівники Компанії мають зв'язки з іншими фінансовими установами або емітентами.

10.4. Заходи управління конфліктами інтересів:

- Чітке функціональне розмежування підрозділів ("інформаційні бар'єри").
- Обмеження доступу до конфіденційної інформації та заборона її неправомірного використання.
- Внутрішні процедури погодження особистих угод працівників.

- Обов'язок працівників декларувати потенційні конфлікти та утримуватись від участі в зацікавлених діях.
- Моніторинг дотримання вимог Політики відповідальною особою.
- Повідомлення Клієнта про конфлікт до надання послуг, якщо його не вдалося уникнути.

10.5. Укладення працівниками Компанії особистих угод щодо фінансових інструментів допускається лише після погодження з відповідальною особою і за умови відсутності доступу до внутрішньої інформації. Забороняється:

- здійснення угод на підставі конфіденційної інформації;
- розголошення внутрішньої інформації третім особам;
- надання рекомендацій на підставі неопублічних даних;
- укладення угод, що суперечать інтересам Клієнтів.

10.6. Компанія несе відповідальність за дотримання положень цього розділу, розгляд виявлених конфліктів та забезпечення культури комплаєнсу.

10.7. Приймаючи ці Умови, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з описом ситуацій, які можуть призвести до конфлікту інтересів, а також з механізмами їх запобігання, контролю та розкриття. Клієнт погоджується на надання послуг з урахуванням наведеного.

11. Тарифи

11.1. Розмір плати за надання фінансових послуг, пов'язаних із операціями з фінансовими інструментами визначається відповідно до тарифів Компанії.

11.2. Актуальні тарифи публікуються на офіційному веб сайті Компанії за адресою: <https://onix.uaфин.net/documents/tarifi> та є відкритими для ознайомлення. Тарифи є невід'ємною частиною цих Умов.

11.3. Компанія має право в односторонньому порядку змінювати Тарифи у будь-який спосіб, передбачений пунктом 2.7 цих Умов приєднання. Клієнт визнає такі способи повідомлення належними.

11.4. Нові тарифи набирають чинності з дати, визначеної Компанією, але не раніше ніж через 5 (п'ять) календарних днів з моменту їх публікації.

11.5. Продовження використання послуг Компанії після набрання чинності нової редакції тарифів вважається підтвердженням ознайомлення Клієнта з ними та наданням згоди на їх застосування.

11.6. У разі незгоди з оновленими тарифами Клієнт має право розірвати договір у порядку, передбаченому цими Умовами, до дати набрання чинності новими тарифами.

12. Вимоги щодо податкового резидентства та автоматичного обміну інформацією (CRS)

12.1. Компанія застосовує заходи належної комплексної перевірки до всіх фінансових рахунків Клієнтів відповідно до вимог:

- Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information),
- Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Reporting Standard, далі — CRS),
- Податкового кодексу України (зокрема ст. 393).

12.2. Клієнт зобов'язується:

- 12.2.1. Надати на запит Компанії письмове підтвердження про те, що він та/або його контролюючі особи не є податковими резидентами будь-якої іншої юрисдикції, крім України, з метою встановлення підзвітності рахунків за стандартом CRS.
- 12.2.2. У разі, якщо Клієнт та/або його контролюючі особи мають статус податкового резидента іншої юрисдикції, заповнити та підписати документ самостійної оцінки податкового статусу (self-certification) відповідно до вимог CRS.
- 12.2.3. Надати на запит Компанії документи або іншу інформацію, необхідну для встановлення або підтвердження податкового статусу, підзвітності рахунку та складання відповідної звітності згідно з CRS.
- 12.2.4. Повідомити Компанію про зміну статусу податкового резидентства або контролюючих осіб **протягом 30 календарних днів** з моменту зміни.
- 12.2.5. Надати пояснення та документи **протягом 30 календарних днів** з моменту отримання запиту, якщо Компанія встановлює підозру згідно з пп. 393.2.2.3 п. 393.2 ст. 393 ПКУ.
- 12.2.6. У строк, встановлений Компанією (але не більше 90 календарних днів з моменту запиту), надати документи, визначені пп. 393.2.2 ст. 393 ПКУ, або надати обґрунтовані пояснення щодо усунення підозри.
- 12.3. Компанія має право:**
- 12.3.1. Використовувати інформацію, отриману в межах ідентифікації/верифікації Клієнта та фінансового моніторингу, для цілей перевірки податкового резидентства згідно з CRS.
- 12.3.2. Надіслати запит на надання додаткових пояснень, якщо існує підозра, що рахунок є підзвітним, незважаючи на раніше подані Клієнтом документи самостійної оцінки або іншу інформацію.
- 12.3.3. Відмовити у встановленні ділових відносин, наданні фінансових послуг або припинити обслуговування Клієнта, якщо буде встановлено невиконання вимог ст. 393 ПКУ (пп. 393.2.2.4).
- 12.3.4. Надавати на запит Державної податкової служби України інформацію та документи щодо Клієнта та його контролюючих осіб відповідно до вимог CRS та чинного законодавства.

13.Інше

- 13.1. Усі істотні умови співпраці вважаються погодженими Клієнтом з моменту здійснення ним Акцепту Клієнта. Датою приєднання до цих Умов є дата здійснення Акцепту Компанією шляхом підписання анкети-заяви про приєднання (фізичним підписом уповноваженої особи або накладенням КЕП) та інформування Клієнта електронними засобами зв'язку, або в інший спосіб, визначений цими Умовами приєднання.
- 13.1.1. Компанія, як депозитарна установа, професійний учасник ринків капіталу (інвестиційна фірма), є підзвітною фінансовою установою відповідно до вимог законодавства України та міжнародних зобов'язань у межах імплементації положень FATCA. У зв'язку з цим ми зобов'язані здійснювати належну ідентифікацію Клієнтів, збір податкової інформації та передавати її до компетентних органів у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 13.1.2. Клієнт зобов'язується пройти ідентифікацію з урахуванням вимог FATCA та підписати всі необхідні документи, що визначають права й обов'язки Сторін, а також умови надання інформації згідно з FATCA.
- 13.1.3. Приєднанням до цих Умов та правил Клієнт, окрім іншого, підтверджує своє зобов'язання у випадку набуття або втрати щодо своєї особи ознак, які можуть свідчити про застосування до нього вимог Закону США «Про податкові вимоги щодо іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), згідно [Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків”](#) Клієнт зобов'язаний:

- повідомити Компанію про зміну громадянства або податкового резидентства протягом 2 (двох) робочих днів;
 - надавати підтвердження/спростування статусу, пов'язаного з FATCA, на запит протягом 10 (десяти) робочих днів.
- 13.2. У разі ненадання інформації, передбаченої FATCA, Компанія має право припинити обслуговування Клієнта.
- 13.3. Приєднання до Умов не передбачає передачу прав на цінні папери або інші активи від Клієнта до Компанії.
- 13.4. Взаємний обмін повідомленнями, розпорядженнями та документами здійснюється погодженими засобами зв'язку, у тому числі електронною поштою або через особистий кабінет/мобільний додаток (за наявності).
- 13.5. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про обставини, що можуть суттєво вплинути на виконання цих Умов, та надавати обґрунтовані відповіді на запити іншої сторони.
- 13.6. Розгляд звернень Клієнтів здійснюється відповідно до чинного законодавства. Клієнт має право звертатися через електронну пошту, поштову адресу або особисто.
- 13.7. Компанія керується принципами добросовісності, професійності та діє в найкращих інтересах Клієнта при виконанні його замовлень.
- 13.8. У випадках, передбачених законом, Компанія виконує функції податкового агента.

II. НАДАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

1. Брокерський рахунок

- 1.1. Компанія відкриває Клієнту Брокерський рахунок для обліку грошових коштів у національній валюті України — гривні, а також для належної ідентифікації Клієнта та ведення обліку операцій, що здійснюються відповідно до цих Умов.
- 1.2. Відкриття Брокерського рахунку здійснюється після належної ідентифікації, верифікації Клієнта, проведення оцінювання щодо належної категорії, а також отримання необхідних документів відповідно до законодавства та Внутрішніх документів Компанії.
- 1.3. На Брокерському рахунку обліковуються:
- кошти Клієнта, отримані внаслідок операцій з фінансовими інструментами;
 - інші зарахування згідно з розпорядженнями Клієнта або на підставі норм чинного законодавства.
- 1.4. Грошові кошти, отримані Компанією на користь Клієнта (зокрема доходи від емітентів або виручка від продажу фінансових інструментів), перераховуються на Поточний рахунок Клієнта протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання розпорядження від клієнта на виведення коштів з брокерського рахунку, якщо інше не передбачено Замовленням або Розпорядженням Клієнта.
- 1.5. Клієнт має право:
- поповнювати Брокерський рахунок шляхом перерахування коштів із власного поточного рахунку;
 - отримувати інформацію про стан Брокерського рахунку та операції за ним;
 - надавати розпорядження на виведення коштів (зокрема через особистий кабінет, мобільний додаток, електронну пошту (e-mail), систему електронного документообігу (наприклад, Вчасно), а також інші погоджені сторонами канали комунікації, включаючи захищені месенджери (зокрема, Signal, Whatsapp, Viber тощо);
 - залишати кошти на рахунку для подальшого інвестування, шляхом відповідного розпорядження/замовлення з ідентифікатором цінного паперу.

1.6. У разі отримання Компанією коштів з невірним призначенням платежу або від неідентифікованої особи, Компанія має право:

- повернути кошти на рахунок відправника;
- або заблокувати кошти до моменту з'ясування обставин та отримання письмової вимоги про повернення.

1.7. У разі повернення банком отримувача коштів, перерахованих на Поточний рахунок Клієнта, такі кошти зараховуються назад на Брокерський рахунок Клієнта. Для повторного отримання коштів Клієнт зобов'язаний надати оновлені банківські реквізити.

1.8. Компанія зобов'язується:

- надавати інформацію про залишок та рух коштів за Брокерським рахунком протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту у письмовій формі, викладеного у вигляді документа (лист, заява або інший документ), підписаного уповноваженою особою Клієнта власноруч або з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), та надісланого через електронну пошту, особистий кабінет або інші погоджені канали зв'язку;
- укладати угоди з фінансовими інструментами в межах наявних замовлень Клієнта не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження достатньої суми коштів на Брокерський рахунок Клієнта.

1.9. Всі розрахунки, відповідно до даного розділу Умов приєднання, здійснюються в українській гривні без дотримання принципу «поставка проти оплати», якщо інші умови не визначені в Замовленні Клієнта.

1.10. Для обліку прав на цінні папери, операції з якими здійснюються відповідно до цих Умов, Клієнт відкриває окремий рахунок у цінних паперах у Депозитарній установі. У такому випадку Брокерський рахунок використовується також як платіжний рахунок, пов'язаний із депозитарним обліком.

2. Відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах

2.1. Підписанням Анкети-заяви Клієнт доручає, а Компанія зобов'язується надати послуги з відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах (далі — «Рахунок»), здійснювати депозитарні операції та інші пов'язані дії відповідно до Умов, законодавства та розпоряджень Клієнта.

2.2. Компанія зобов'язується:

- відкрити Рахунок не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати отримання підписаної Анкети-заяви;
- здійснювати облік цінних паперів, що належать Клієнту, на Рахунок;
- проводити депозитарні операції відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів;
- надавати виписки про стан Рахунку та про операції за ним на запит Клієнта;
- повідомляти Клієнта про виконані операції шляхом надсилання повідомлення чи звіту;
- не розкривати інформацію про цінні папери або Клієнта без відповідного розпорядження, за винятком випадків, передбачених законом;
- не здійснювати депозитарні операції у разі порушень у поданні/оформленні розпоряджень або наявності інших порушень;
- закрити Рахунок у порядку, встановленому чинним законодавством та згідно умов приєднання до даного договору.

2.3. Компанія має право:

- вимагати від Клієнта документи, необхідні для виконання своїх зобов'язань;
- закрити Рахунок, на якому не обліковуються цінні папери або права на них, без розпорядження Клієнта.

2.4. Клієнт зобов'язується:

- надавати інформацію про податковий статус та інші дані, необхідні для звітності, на запит Компанії;
- повідомляти Компанію про зміни у своїх реквізитах або документах протягом 3 (трьох) календарних днів з дати внесення змін.

2.5. Клієнт має право:

- призначити розпорядника(ів) або керуючого рахунком;
- переводити цінні папери з іншої депозитарної установи на свій Рахунок;
- отримувати інформацію про цінні папери, що обліковуються на Рахунку;
- закрити Рахунок за умови відсутності залишків цінних паперів і прав на них відповідно до законодавства та цих Умов.

3.Надання послуг з придбання цінних паперів

- 3.1. Компанія надає Клієнту інвестиційні послуги з придбання цінних паперів відповідно до Замовлень Клієнта.
- 3.2. Компанія надає Клієнту інформацію щодо цінних паперів, доступних до придбання, включаючи ціну одного цінного паперу та умови придбання. Клієнт самостійно приймає рішення про придбання.
- 3.3. Клієнт гарантує, що в разі перебування у зареєстрованому шлюбі, він отримав згоду другого з подружжя на здійснення операцій з придбання цінних паперів, а також на розпорядження спільними коштами, які можуть бути використані для виконання Замовлення. Компанія не несе відповідальності за будь-які наслідки, що можуть виникнути у зв'язку з відсутністю такої згоди. У випадку визнання договорів щодо операцій з придбання цінних паперів у судовому порядку недійсними з причин відсутності такої згоди другого з подружжя або особи, з якою Клієнт проживає однією сім'єю, Клієнт несе всі витрати, пов'язані із виконанням такого судового рішення.
- 3.4. Перед формуванням Замовлення Клієнт зобов'язаний поповнити свій Брокерський рахунок. Замовлення приймаються до виконання лише за наявності достатніх коштів на рахунку. У разі відсутності коштів на рахунку клієнта, функціонал формування Замовлення може бути повністю або частково недоступним.
- 3.5. Для придбання цінних паперів Клієнт надає Компанії Замовлення одним із таких способів:
- у письмовій формі за зразком, наведеним у Додатку №1 до цих Умов приєднання;
 - через особистий кабінет, мобільний додаток, електронну пошту (email), систему електронного документообігу (наприклад, Вчасно), а також інші погоджені сторонами канали комунікації, включаючи захищені месенджери (зокрема, Signal, Whatsapp, Viber тощо).
- 3.6. Компанія здійснює перевірку правильності оформлення Замовлення та повідомляє Клієнта про його акцепт.
- 3.7. Замовлення набуває чинності з моменту акцепту Компанією та присвоєння йому унікального номера. Воно діє до моменту повного виконання, скасування або зміни (у разі відкритого замовлення).
- 3.8. Клієнт зобов'язаний поповнити свій Брокерський рахунок для забезпечення виконання Замовлення протягом 3 (трьох) робочих днів.
- 3.9. Компанія протягом 1 (одного) робочого дня з моменту надходження коштів або підтвердження розрахунків:
- укладає договір на виконання Замовлення;
 - здійснює розрахунок та оплату;
 - проводить зарахування цінних паперів на Рахунок Клієнта.

- 3.10. Залишок коштів на Брокерському рахунку може бути перерахований на Поточний рахунок Клієнта за окремим розпорядженням.
- 3.11. Замовлення на купівлю цінних паперів вважається одночасно розпорядженням на зарахування даних цінних паперів на Рахунок Клієнта.
- 3.12. Протягом наступного робочого дня з дня виконання замовлення Компанія надсилає Клієнту Звіт про Угоду згідно з Додатком №3.
- 3.13. Клієнт має право відкликати Замовлення шляхом надсилання повідомлення відповідними каналами зв'язку. Відкликання набуває чинності з наступного робочого дня після його отримання та можливе лише за умови, що на момент відкликання Замовлення ще не було виконано.
- 3.14. Всі розрахунки, відповідно до даного розділу Умов приєднання, здійснюються в українській гривні без дотримання принципу «поставка проти оплати», якщо інші умови не визначені в Замовленні Клієнта.
- 3.15. Замовлення вважається виконаним з моменту зарахування зазначеної кількості цінних паперів на Рахунок Клієнта.

4.Надання послуг з продажу цінних паперів

- 4.1. У разі прийняття рішення про продаж цінних паперів, Клієнт надає Компанії Замовлення на продаж, а Компанія приймає його до виконання.
- 4.2. Замовлення на продаж може бути надане Клієнтом такими способами:
- у письмовій формі (паперовий або електронний документ) за зразком, що міститься у Додатку №2 до цих Умов;
 - через особистий кабінет, мобільний додаток, електронну пошту (email) з накладанням КЕП, систему електронного документообігу (наприклад, Вчасно), а також інші погоджені сторонами канали комунікації.
- 4.3. Компанія перевіряє правильність оформлення Замовлення, а також наявність на депозитарному рахунку Клієнта достатньої кількості відповідних цінних паперів.
- 4.4. Клієнт гарантує, що в разі перебування у зареєстрованому шлюбі, він отримав згоду другого з подружжя на здійснення операцій з продажу цінних паперів, а також на розпорядження спільними коштами, які можуть бути отримані в результаті виконання Замовлення Компанією. Компанія не несе відповідальності за будь-які наслідки, що можуть виникнути у зв'язку з відсутністю такої згоди. У випадку визнання договорів щодо операцій з продажу цінних паперів у судовому порядку недійсними з причин відсутності такої згоди другого з подружжя або особи, з якою Клієнт проживає однією сім'єю, Клієнт несе всі витрати, пов'язані із виконанням такого судового рішення.
- 4.5. Замовлення вважається чинним з моменту його акцептування Компанією та присвоєння відповідного номера. Замовлення діє до повного виконання або його відкликання Клієнтом.
- 4.6. Після акцептування Замовлення Компанія включає зазначені в ньому цінні папери до переліку доступних до продажу.
- 4.7. На виконання Замовлення Компанія укладає Договори від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта, без необхідності оформлення окремої довіреності.
- 4.8. Компанія протягом 1 (одного) робочого дня з моменту надходження коштів на виконання Замовлення перераховує їх на Брокерський рахунок Клієнта, утримавши відповідну винагороду, та здійснює списання цінних паперів з Рахунку Клієнта.
- 4.9. Замовлення на продаж цінних паперів одночасно є Розпорядженням на їх списання з Рахунку Клієнта для Депозитарної установи.

- 4.10. Компанія надсилає Клієнту Звіт про Угоду протягом 1 (одного) робочого дня після списання цінних паперів.
- 4.11. Замовлення Клієнта на продаж цінних паперів не є гарантією фактичного укладення Угоди або продажу таких цінних паперів. Компанія вживає розумних заходів для виконання замовлення, однак не несе відповідальності за відсутність покупця на ринку, ринкову кон'юнктуру, ліквідність цінних паперів або інші фактори, що можуть унеможливити або ускладнити виконання такого замовлення.
- 4.12. Замовлення вважається виконаним, коли всі цінні папери, зазначені в ньому, були успішно продані.
- 4.13. Клієнт має право відкликати Замовлення до моменту його виконання шляхом письмового повідомлення Компанії. Відкликання вважається дійсним з наступного робочого дня після надходження повідомлення.
- 4.14. Отримані кошти перераховуються на Брокерський рахунок Клієнта не пізніше наступного робочого дня;
- 4.15. Після зарахування коштів Компанія надсилає Звіт про Угоду.
- 4.16. Компанія виконує функції податкового агента Клієнта відповідно до вимог Податкового кодексу України.

ІІІ. ДОДАТКИ

1. Додаток № 1: Замовлення на купівлю

ЗАМОВЛЕННЯ № _____

до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів ТОВ «ОНІКС-ІВА»

м. Івано-Франківськ

«__» _____ 20__ р.

Відповідно до Умов приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів Компанії, актуальна редакція яких розміщена на Сайті за посиланням: <http://onix.uaфин.net/> (надалі – **Умови приєднання**),

Клієнт: ПІБ / Найменування юридичної особи: _____, РНОКПП / ЄДРПОУ: _____, доручає Компанії купити цінні папери на таких умовах:

Показник	Значення
Найменування Емітента	
Код ЄДРПОУ Емітента:	
Код ЄДРІСІ Емітента :	
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN):	
Форма існування:	
Місце укладення договору на виконання:	
Найменування інструменту у оператора організованого ринку капіталу:	
Спосіб проведення розрахунків:	
Номінальна вартість 1 (одного) ЦП	
Кількість ЦП, штук	
Номінальна вартість пакету цінних паперів:	
Вартість 1 (одного) ЦП станом на дату формування замовлення:	
Загальна сума замовлення:	
Валюта розрахунків:	
Спосіб розрахунків:	
Комісійна винагорода:	

Це Замовлення набуває чинності з моменту акцептування Компанією та діє до повного його виконання або відкликання. Замовлення на купівлю цінних паперів також вважається одночасно розпорядженням на їх зарахування на рахунок у цінних паперах Клієнта після виконання відповідної Угоди.

Замовлення складається з:

- загальних умов, що визначені Умовами та правилами, та
- індивідуальних умов, що окремо визначені в цьому Замовленні.

Підписи сторін:

Клієнт: ПІБ: _____ Підпис: _____ Дата: «__» _____ 20__ р.	Компанія: Уповноважена особа: _____ Підпис: _____ Датою Акцепту є дата підписання Замовлення Компанією та повідомлення Клієнта
--	---

2. Додаток № 2: Замовлення на продаж

ЗАМОВЛЕННЯ № _____

до Договору про надання фінансових послуг фінансових інструментів ТОВ «ОНІКС-ІВА»

м. Івано-Франківськ

«___» _____ 20__ р.

Відповідно до Умов приєднання до договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів Компанії, актуальна редакція яких розміщена на Сайті за посиланням: <http://onix.uaфин.net/> (надалі – **Умови приєднання**), Клієнт: ПІБ / Найменування юридичної особи: _____ РНОКПП/ЄДРПОУ: _____

доручає Компанії продати цінні папери на таких умовах:

Показник	Значення
Найменування Емітента	
Код ЄДРПОУ Емітента:	
Код ЄДРІСІ Емітента :	
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN):	
Форма існування:	
Місце укладення договору на виконання:	
Найменування інструменту у оператора організованого ринку капіталу:	
Спосіб проведення розрахунків:	
Номінальна вартість 1 (одного) ЦП	
Максимальна ціна продажу одного ЦП, грн	
Мінімальна ціна продажу одного ЦП, грн	
Кількість ЦП, штук	
Номінальна вартість пакету цінних паперів:	
Вартість 1 (одного) ЦП станом на дату формування замовлення:	
Загальна мінімальна вартість продажу ЦП, грн	
Валюта розрахунків:	
Спосіб розрахунків:	
Комісійна винагорода:	

Це Замовлення набуває чинності з моменту акцептування Компанією та діє до повного його виконання або відкликання. Замовлення на купівлю цінних паперів також вважається одночасно розпорядженням на їх зарахування на рахунок у цінних паперах Клієнта після виконання відповідної Угоди.

Замовлення складається з:

- загальних умов, що визначені Умовами та правилами, та
- індивідуальних умов, що окремо визначені в цьому Замовленні.

Підписи сторін:

Клієнт: ПІБ: _____ Підпис: _____ Дата: «___» _____ 20__ р.	Компанія: Уповноважена особа: _____ Підпис: _____ Датою Акцепту є дата підписання Замовлення Компанією та повідомлення Клієнта
---	---

3. Додаток № 3: Звіт про укладений договір

ЗВІТ ПРО УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР № _____

м. Івано-Франківськ

«__» _____ 20__ р.

Відповідно до Умов приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів Компанії, актуальна редакція яких розміщена на Сайті за посиланням: <http://onix.uaфин.net/>, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНІКС-ІВА»** (код ЄДРПОУ 24680821), (надалі – ТОВ «Онікс-Іва») надає цей Звіт про укладений договір Клієнту ПІБ/РНОКПП про наступне: ТОВ «Онікс-Іва» на виконання Замовлення Клієнта № _____ від _____ р. та Замовлення № _____ від _____ р. уклало Договір купівлі-продажу № _____ від _____ р. щодо наступних ФІ:

Показник	Значення
Найменування Емітента	
Код ЄДРПОУ Емітента:	
Код ЄДРІСІ Емітента :	
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN):	
Форма існування:	
Місце укладення договору на виконання:	
Найменування інструменту у оператора організованого ринку капіталу:	
Спосіб проведення розрахунків:	
Номінальна вартість 1 (одного) ЦП	
Кількість ЦП, штук	
Номінальна вартість пакету цінних паперів:	
Вартість 1 (одного) ЦП станом на дату формування замовлення:	
Загальна сума замовлення:	
Валюта розрахунків:	
Спосіб розрахунків:	
Комісійна винагорода:	

Розрахунки за даним договором проведені повністю. Покупцем сплачено _____ (_____) грн.

ТОВ «Онікс-Іва» утримано винагороду згідно Замовлення Продавця № _____ від _____ у розмірі _____ %, що становить _____ (_____) грн та перераховано на Поточний рахунок Продавця _____ (_____) грн.

Цінні папери списано з рахунку в ЦП Продавця та зараховано на рахунок в ЦП Покупця.

Умови Договору виконано повністю.

Директор ТОВ «Онікс – ІВА» _____

4. Додаток № 4: Анкета-заява до Умов приєднання (для фізичних осіб)

Анкета-заява

про приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів ТОВ «ОНІКС-ІВА»

ПІБ:

Дата народження:

УНЗР:

Місце народження:

Номер/серія документа:

Номер запису в ЄДР, ким та коли виданий:

Адреса місця проживання/перебування:

ПІН:

Контактний телефон:

Email:

Банківський рахунок:

Мета здійснення фінансових операцій:

- ☐ Отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери
- ☐ Хеджування ризиків
- ☐ Короткострокові спекуляції
- ☐ Купівля ОВДП

Характер ділових відносин:

- ☐ постійні відносини
- ☐ тимчасові відносини (для здійснення обмеженої кількості фінансових операцій)

Очікувана сума для інвестування:

- ☐ до 50 000 грн
- ☐ від 50 000 грн до 100 000 грн
- ☐ від 100 000 грн до 400 000 грн
- ☐ від 400 000 грн

Строки інвестування:

- ☐ 1-6 місяців
- ☐ від 6 місяців
- ☐ від 1 року
- ☐ від 5 років

Розмір середньомісячного доходу

- ☐ від 10 000 грн до 50 000 грн
- ☐ від 50 000 грн до 100 000 грн
- ☐ більше 100 000 грн

Тип зайнятості клієнта:

- ☐ ФОП
- ☐ самозайнята особа
- ☐ студент
- ☐ найманий працівник
- ☐ військовослужбовець
- ☐ фрілансер
- ☐ пенсіонер
- ☐ інше: _____

Джерела походження коштів:

- ☐ заробітна плата, дивіденди, %
- ☐ фінансова допомога/позика/кредит
- ☐ доходи від продажу нерухомого майна
- ☐ заощадження
- ☐ отримання спадщини
- ☐ доходи від підприємницької діяльності
- ☐ інше: _____

Належність до категорії політично значущих осіб (PEP)

- ☐ не належу
☐ PEP
☐ член родини PEP
☐ маю пов'язаність з PEP

Чи є Ви резидентом України?

- ☐ так
☐ ні

Чи є Ви платником податків у США?

- ☐ так
☐ ні, я не є податковим резидентом США, не маю Green Card, не народився і не проживаю у США

Чи є Ви резидентом інших країн для цілей Загального стандарту звітності CRS?

- ☐ так
☐ ні

Додаткові відомості щодо оцінки статусу Клієнта:

Чи укладали Ви протягом останніх чотирьох кварталів та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?

- ☐ Так ☐ Ні

На день складення цієї Анкети Ви володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень?

- ☐ Так ☐ Ні

Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або маєте стаж роботи у фінансовій установі за відповідним фахом не менше одного року?

- ☐ Так ☐ Ні

☐ **Я не бажаю, аби мене визнали професійним клієнтом**

Клієнт запевняє, що Компанія повідомила його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів.

ЗАЯВА

Ця Анкета-заява разом з Умовами приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів (далі – Умови приєднання), які розміщено на Сайті <https://onix.uaфин.net/>, складають змішаний договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України.

Підписуючи цю Анкету-заяву, я:

1. Прошу відкрити мені рахунок у цінних паперах у Компанії.
2. Підтверджую, що:

- 2.1. ознайомлений(-а) з Умовами приєднання та повністю їх приймаю, зокрема щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, а також умов придбання та продажу цінних паперів.
- 2.2. мені відомо, що Компанія є юридичною особою, яка має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 2.3. Умови приєднання, які є публічно доступними, містять повну інформацію про послуги, ризики, порядок обслуговування та мої права як споживача фінансових послуг.
3. погоджуюсь, що мене буде віднесено до відповідної категорії клієнтів (професійний, непрофесійний, прийнятний контрагент) відповідно до результатів оцінювання, передбаченого законодавством, зокрема рішенням НКЦПФР №62 від 19.01.2021 року. У разі необхідності, я маю право ініціювати зміну категорії шляхом подання відповідної заяви.
4. Підтверджую, що надані мною документи є чинними, достовірними, та копії відповідають оригіналам. Я несу відповідальність за точність наданих відомостей.
5. Зобов'язуюсь повідомляти Компанію протягом 3 (трьох) календарних днів про будь-які зміни у поданій інформації, статусі податкового резидентства, контактних даних або повноважень.
6. Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі:
- 6.1. на збирання, зберігання, використання, передачу третім особам у випадках, передбачених законодавством;
- 6.2. на передачу даних для цілей фінансового моніторингу, автоматичного обміну інформацією (CRS), FATCA та інших зобов'язань.
7. Підтверджую, що мені надана інформація, передбачена частиною 2 статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", шляхом її включення до Умов приєднання, з якими я ознайомлений(-а) та які приймаю.
8. Підтверджую, що мені відомо та зрозуміло, що ТОВ «Онікс-ІВА» надає послуги одночасно як депозитарна установа та як брокер, оскільки має відповідні ліцензії, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
9. Розумію, що Компанія може здійснювати заходи комплексної перевірки (due diligence) мого податкового статусу відповідно до ст. 393 Податкового кодексу України та вимог Загального стандарту звітності CRS, а також має право звертатися до мене за додатковими документами або поясненнями.
10. погоджуюсь, що:
- 10.1. комунікація за цим договором, у тому числі щодо змін до Умов приєднання та Тарифів, здійснюється дистанційно: через особистий кабінет, мобільний застосунок, електронну пошту або інші канали, визначені Компанією;
- 10.2. належним способом повідомлення про зміни є їх розміщення на офіційному сайті Компанії, без додаткового погодження.
11. Підписи сторін:

Ідентифікація та верифікація Клієнта виконана ☐ Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірені на їхню протидію та чинність та наведені в них копії відповідають оригіналу.	 Дата підписання: _____ Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.
---	---

Додаток № 5: Анкета-заява до Умов приєднання (для юридичних осіб)

Анкета-заява

про приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів ТОВ «ОНІКС-ІВА»

Повне найменування: _____	ПІБ: _____
Код за ЄДРПОУ: _____	Документ, що підтверджує повноваження: _____
Адреса місцезнаходження: _____	Посада: _____
Контактний телефон: _____	
Email: _____	
Банківські реквізити: _____	

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників	Кількість бенефіціарних власників з часткою більше 25%
--	--

Відомості про орган управління (виконавчий орган)

Чи має юридична особа або кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи статус податкового резидента будь-якої іншої юрисдикції крім України?

☐ так _____ (вказати юрисдикцію) ☐ ні

Чи має юридична особа або кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи податковим резидентом США?

☐ так ☐ ні

Бенефіціар 1

Належність до категорії політично значущих осіб (PEP)

- ☐ не належу
- ☐ PEP
- ☐ член родини PEP
- ☐ маю пов'язаність з PEP

Чи є Ви податковим резидентом США?

- ☐ так
- ☐ ні, я не є податковим резидентом США, не маю Green Card, не народився і не проживаю у США

Чи є Ви резидентом України?

- ☐ так
- ☐ ні

Чи є Ви платником податків у США?

- ☐ так
- ☐ ні

Чи є Ви резидентом інших країн для цілей Загального стандарту звітності CRS?

- ☐ так
- ☐ ні

Додаткові відомості щодо оцінки статусу Клієнта:

Юридична особа є: ☐ міжнародною фінансовою організацією ☐ іноземною державою або її центральним банком ☐ державою Україна в особі ЦОВВ, уповноваженого управляти держборгом ☐ Національним банком України ☐ професійним учасником фондового ринку ☐ банком або страховою компанією ☐ іноземною інвестфірмою / компанією з управління активами Юридична особа відповідає щонайменше двом з наступних критеріїв: ☐ Баланс ≥ 20 млн грн ☐ Чистий дохід за рік ≥ 40 млн грн ☐ Власні кошти ≥ 2 млн грн	Якщо не відповідає вищезазначеному: Чи уклала протягом останніх 4 кварталів та виконувала ≥ 10 правочинів щокварталу? ☐ так ☐ ні Чи володіє активами (гроші на рахунках + цінні папери) $\geq 0,5$ млн грн? ☐ так ☐ ні Чи має досвід операцій з цінними паперами не менше 1 року? ☐ так ☐ ні Чи бажаєте бути віднесеним до категорії кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів)? ☐ так ☐ ні
--	--

Клієнт запевняє, що Компанія повідомила його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів.

ЗАЯВА

Ця Анкета-заява разом з Умовами приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів (далі – Умови приєднання), які розміщено на Сайті _____, складають змішаний договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України.

Підписуючи цю Анкету-заяву, я:

1. Прошу відкрити мені рахунок у цінних паперах в **Компанії**.
2. Підтверджую, що ознайомлений(-а) з Умовами приєднання та повністю їх приймаю, зокрема щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, а також умов придбання та продажу цінних паперів.
3. Підтверджую чинність наданих мною документів, достовірність інформації, що міститься в них, та відповідність копій оригіналам.
4. Зобов'язуюсь повідомити Компанії про будь-які зміни в наданій інформації та документах не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких змін.
5. Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі:
 - 5.1. на збирання, зберігання, використання, передачу третім особам у випадках, передбачених законодавством;
 - 5.2. на передачу даних для цілей фінансового моніторингу, автоматичного обміну інформацією (CRS), FATCA та інших зобов'язань.
6. Підтверджую, що мені надана інформація, передбачена частиною 2 статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", шляхом її включення до Умов приєднання, з якими я ознайомлений(-а) та які приймаю.
7. Підтверджую, що мені відомо та зрозуміло, що ТОВ «Онікс-ІВА» надає послуги одночасно як депозитарна установа та як брокер, оскільки має відповідні ліцензії, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
8. Розумію, що Компанія може здійснювати заходи комплексної перевірки (due diligence) мого податкового статусу відповідно до ст. 393 Податкового кодексу України та вимог Загального стандарту звітності CRS, а також має право звертатися до мене за додатковими документами або поясненнями.
9. Погоджуюсь, що:
 - 9.1. комунікація за цим договором, у тому числі щодо змін до Умов приєднання та Тарифів, здійснюється дистанційно: через особистий кабінет, мобільний застосунок, електронну пошту або інші канали, визначені Компанією;
 - 9.2. належним способом повідомлення про зміни є їх розміщення на офіційному сайті Компанії, без додаткового погодження.
10. Підписи сторін:

Ідентифікація та верифікація Клієнта виконана ☐ Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірені на їхню протидію та чинність та наведені в них копії відповідають оригіналу.	 Дата підписання: _____ Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.
---	---

5.Додаток № 6: Анкета-заява до Умов приєднання (для фізичних осіб для віддаленого встановлення ділових відносин шляхом відеоверифікації або фотофіксації)

Анкета-заява

про приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів ТОВ «ОНІКС-ІВА»

ПІБ:

Дата народження:

УНЗР:

Місце народження:

Номер/серія документа:

Номер запису в ЄДР, ким та коли виданий:

Адреса місця проживання/перебування:

ПН:

Контактний телефон:

Email:

Банківський рахунок:

Мета здійснення фінансових операцій:

- ☐ Отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери
- ☐ Хеджування ризиків
- ☐ Короткострокові спекуляції
- ☐ Купівля ОВДП

Характер ділових відносин:

- ☐ постійні відносини
- ☐ тимчасові відносини (для здійснення обмеженої кількості фінансових операцій)

Очікувана сума для інвестування:

- ☐ до 50 000 грн
- ☐ від 50 000 грн до 100 000 грн
- ☐ від 100 000 грн до 400 000 грн
- ☐ від 400 000 грн

Строки інвестування:

- ☐ 1-6 місяців
- ☐ від 6 місяців
- ☐ від 1 року
- ☐ від 5 років

Розмір середньомісячного доходу

- ☐ від 10 000 грн до 50 000 грн
- ☐ від 50 000 грн до 100 000 грн
- ☐ більше 100 000 грн

Тип зайнятості клієнта:

- ☐ ФОП
- ☐ самозайнята особа
- ☐ студент
- ☐ найманий працівник
- ☐ військовослужбовець
- ☐ фрілансер
- ☐ пенсіонер
- ☐ інше: _____

Джерела походження коштів:

- ☐ заробітна плата, дивіденди, %
- ☐ фінансова допомога/позика/кредит
- ☐ доходи від продажу нерухомого майна
- ☐ заощадження
- ☐ отримання спадщини
- ☐ доходи від підприємницької діяльності
- ☐ інше: _____

☐ **Я не бажаю, аби мене визнали професійним клієнтом**

Належність до категорії політично значущих осіб (PEP)

- ☐ не належу
- ☐ PEP
- ☐ член родини PEP
- ☐ маю пов'язаність з PEP

Чи є Ви резидентом України?

- ☐ так
- ☐ ні

Чи є Ви платником податків у США?

- ☐ так
- ☐ ні, я не є податковим резидентом США, не маю Green Card, не народився і не проживаю у США

Чи є Ви резидентом інших країн для цілей Загального стандарту звітності CRS?

- ☐ так
- ☐ ні

ЗАЯВА

Ця Анкета-заява разом з Умовами приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо фінансових інструментів (далі – Умови приєднання), які розміщено на Сайті <https://onix.uafin.net/>, складають змішаний договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України.

Підписуючи цю Анкету-заяву, я:

1. Прошу відкрити мені рахунок у цінних паперах у Компанії.
2. Підтверджую, що:
 - 2.1. ознайомлений(-а) з Умовами приєднання та повністю їх приймаю, зокрема щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, а також умов придбання та продажу цінних паперів.
 - 2.2. мені відомо, що Компанія є юридичною особою, яка має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 - 2.3. Умови приєднання, які є публічно доступними, містять повну інформацію про послуги, ризики, порядок обслуговування та мої права як споживача фінансових послуг.
3. Погоджуюсь, що мене буде віднесено до відповідної категорії клієнтів (професійний, непрофесійний, прийнятний контрагент) відповідно до результатів оцінювання, передбаченого законодавством, зокрема рішенням НКЦПФР №62 від 19.01.2021 року. У разі необхідності, я маю право ініціювати зміну категорії шляхом подання відповідної заяви.
4. Підтверджую, що надані мною документи є чинними, достовірними, та копії відповідають оригіналам. Я несу відповідальність за точність наданих відомостей.
5. Зобов'язуюсь повідомляти Компанію протягом 3 (трьох) календарних днів про будь-які зміни у поданій інформації, статусі податкового резидентства, контактних даних або повноважень.
6. Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі:
 - 6.1. на збирання, зберігання, використання, передачу третім особам у випадках, передбачених законодавством;
 - 6.2. на передачу даних для цілей фінансового моніторингу, автоматичного обміну інформацією (CRS), FATCA та інших зобов'язань.
7. Підтверджую, що мені надана інформація, передбачена частиною 2 статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", шляхом її включення до Умов приєднання, з якими я ознайомлений(-а) та які приймаю.

8.Розумію, що Компанія може здійснювати заходи комплексної перевірки (due diligence) мого податкового статусу відповідно до ст. 393 Податкового кодексу України та вимог Загального стандарту звітності CRS, а також має право звертатися до мене за додатковими документами або поясненнями.

9.Погоджуюсь, що:

9.1.комунікація за цим договором, у тому числі щодо змін до Умов приєднання та Тарифів, здійснюється дистанційно: через особистий кабінет, мобільний застосунок, електронну пошту або інші канали, визначені Компанією;

9.2.належним способом повідомлення про зміни є їх розміщення на офіційному сайті Компанії, без додаткового погодження.

10.Підписи сторін:

Ідентифікація та верифікація Клієнта виконана _____ ☐ Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірені на їхню протидію та чинність та наведені в них копії відповідають оригіналу.	_____ Дата підписання: _____ Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.
---	---

Додаток №7: Заява на зміну категорії клієнта

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/на про наслідки для Клієнта подання такої заяви, включаючи захист, який можу втратити;
- можу самостійно приймати рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики;
- зобов'язання інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на невідповідність критеріям оцінки;
- що проінформований/на, що маю право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі 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 Інвестиційні фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

_____ (посада) _____ (ПІБ) _____ (Підпис, печатка)

_____ (дата замовлення)

Додаток №8: Запит щодо надання інформації про залишок та рух коштів

ТОВ «Онікс-Іва»

ПІБ _____

РНОКПП _____

Тікер клієнта _____

ЗАПИТ щодо надання інформації про залишок та рух коштів

Прошу надати інформацію про залишок та рух коштів за моїм Брокерським рахунком № [вказати номер рахунку] за період:
з [дата початку] по [дата завершення].

Цей запит подається відповідно до встановлених умов обслуговування та має бути виконаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання.

Інформацію прошу надати через електронну пошту.

ПІБ _____

дд.мм.рррр

Додаток №9: Запит щодо виведення коштів з брокерського рахунку

ТОВ «Онікс-Іва»

ПІБ _____

РНОКПП _____

Тікер клієнта _____

ЗАПИТ щодо виведення коштів з брокерського рахунку

Прошу здійснити виведення коштів з мого Брокерського рахунку № (вказати номер рахунку) на мій поточний рахунок у банку:

Реквізити для зарахування коштів:

Назва банку: _____

МФО банку: _____

Поточний рахунок (IBAN): _____

Призначення платежу: _____

Сума до виведення: _____ грн

(словами: _____)

Цей запит подається відповідно до встановлених умов обслуговування та має бути виконаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання.

Інформацію про виконання прошу надіслати на електронну пошту.

ПІБ _____

дд.мм.рррр
