

ДОГОВІР
на брокерське обслуговування
№ НомерДоговора

ГородСоставления _____

ДатаДоговора _____

НаименованиеКонтрагента, ідентифікаційний номер/код КодПоЕДРПОУ_, місце проживання/знаходження: PersonAddress, що далі іменується – «Клієнт», УполномоченныйКлиента та Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ – 30965875, (ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення брокерської діяльності серії АВ № 376681 від 19 жовтня 2007 року) місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36 Д, що далі іменується «Торговець», в особі ДолжностьУполномоченного Уполномоченный, ТекстДокументУполномоченного діє на підставі ДокументУполномоченного, з іншої сторони, разом поійменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», домовилися про наступне:

Визначення термінів для цілей цього Договору:

Активи – сукупність цінних паперів та/або Грошових коштів, що обліковуються Торговцем на Брокерському рахунку.

ЦП – цінні папери.

Брокерський рахунок – розділ, відкритий на ім'я Клієнта в Обліковій системі Торговця, на якому ведеться облік: Позицій Клієнта (сукупності тих чи інших ЦП у власності Клієнта); Грошової оцінки Позицій Клієнта; Договорів, укладених на виконання Замовлень Клієнта; руху ЦП Клієнта та/або Грошових коштів Клієнта.

Винагорода Торговця – грошові кошти, що сплачуються Клієнтом Торговцю в порядку, передбаченому Договором та у відповідності до Тарифів Торговця.

Витрати Торговця – необхідні для виконання професійної діяльності фактичні витрати, понесені Торговцем з ціллю виконання Договору, в процесі виконання Замовлень Клієнта, включаючи збори та платежі, що знімаються організаторами торгівлі ЦП, зберігачами, реєстраторами, банківськими установами тощо.

Звіт Торговця – дані у письмовій формі та/або електронній формі, що підтверджують виконання або невиконання Замовлення Клієнта та відображають умови здійснених в інтересах Клієнта юридично значимих дій (укладених договорів тощо), а також стан Брокерського рахунку Клієнта. Звіт Торговця надається Клієнту в порядку, передбаченому Договором та/або чинним законодавством.

Грошові кошти – грошові кошти Клієнта, що знаходяться у Торговця та обліковуються на Брокерському рахунку Клієнта.

Договори на виконання/Договори щодо цінних паперів – договори купівлі-продажу (міни) ЦП, які Торговець укладає в інтересах Клієнта з третіми особами на виконання Договору та Замовлень Клієнта.

Замовлення/Разове замовлення – замовлення, яке містить доручення Клієнта на визначених умовах надати послугу певного виду та виконати певну операцію з визначеними ЦП.

Зберігач – СП ТОВ «Драгон Капітал», що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії серії АВ № 389658, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.12.2007 р.

Емітент – юридична особа-резидент України, яка здійснила емісію ЦП згідно діючого законодавства України.

Керуючий рахунком у ЦП (Керуючий рахунком) – керуючим рахунком у ЦП Клієнта у Зберігача за цим Договором є Торговець.

Рахунок у Зберігача – рахунок Клієнта у ЦП для зберігання та обліку його ЦП, відкритий у Зберігача.

Робочий день Торговця – час з 10:00 до 16:00 за київським часом кожного дня, що є робочим на території України.

Ринкова вартість ЦП – множення Ринкової ціни ЦП на кількість ЦП в даному Пакеті ЦП.

Ринкова ціна ЦП – ціна одного ЦП, сформована під впливом попиту та пропозиції на товар в умовах конкурентного фондового ринку.

Пакет ЦП – зафіксована в Замовленні Клієнта кількість ЦП одного Емітента.

Тарифи Торговця – встановлені внутрішніми документами Торговця розміри винагороди Торговця та розміри інших платежів, що Клієнт сплачує Торговцю у відповідності до Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клієнт доручає, а Торговець зобов'язується надавати за винагороду послуги комісіонера щодо операцій з цінними паперами:

- укладання від свого імені в інтересах та за рахунок Клієнта на підставі його разових замовлень правочинів з цінними паперами: договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів (далі – договори щодо цінних паперів), проведення інших пов'язаних з цим операцій з цінними паперами, не заборонених законодавством,
- та здійснення всіх необхідних дій та представницьких функцій по всіх питаннях, що стосуються перереєстрації цінних паперів в системі реєстру будь-якого емітента або в депозитарній системі з/на ім'я Клієнта відповідно до доручень, замовлень Клієнта та/або договорів щодо цінних паперів

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

- 2.1. Торговець зобов'язується укладати договори щодо цінних паперів Клієнта тільки на підставі разових замовлень Клієнта, складених відповідно до цього Договору.
- 2.2. Торговець виконує замовлення Клієнта, керуючись умовами цього Договору та нормами чинного законодавства України. При цьому, Торговець зобов'язується домагатися виконання замовлення Клієнта у можливо короткі строки, враховуючи кон'юнктуру фондового ринку та умови здійснення договорів на ньому.
- 2.3. Замовлення Клієнта є дорученням Торговцю, обов'язковим для виконання, на визначених умовах надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами та може бути наступних видів:
 - 2.3.1. ринкове замовлення на купівлю (РЗК) – замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною;
 - 2.3.2. ринкове замовлення на продаж (РЗП) – замовлення продати цінні папери за максимальною ціною;
 - 2.3.3. лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) – замовлення купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену;
 - 2.3.4. лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) – замовлення продати цінні папери за ціною, що не нижче, ніж обумовлена;
 - 2.3.5. стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів – замовлення купити цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня;
 - 2.3.6. стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів – замовлення продати цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня;
 - 2.3.7. замовлення на термін (ТЗ) – замовлення, яке діє протягом встановленого терміну;
 - 2.3.8. відкрите замовлення (ВЗ) – замовлення, яке діє до моменту виконання або відкриття (відміни);
 - 2.3.9. замовлення за цінами Торговця (ЗЦТК) – замовлення купити цінні папери за обумовленою з Торговцем ціною та кількістю;
 - 2.3.10. замовлення за цінами Торговця (ЗЦТП) – замовлення продати цінні папери за обумовленою з Торговцем ціною та кількістю;
 - 2.3.11. інше, передбачене законодавством або ж домовленістю Сторін, з відповідним внесенням змін до цього Договору.
- 2.4. Замовлення кожного виду складається Клієнтом у письмовій формі відповідно до зразка, наведеного у Додатку №1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною, підписується ним (його уповноваженою особою) та повинно містити вид послуги та умови договору щодо цінних паперів, укладення та виконання якого вимагається від Торговця:
 - 2.4.1. предмет та вид правочину;
 - 2.4.2. реквізити ідентифікації цінного папера: вид цінного папера; найменування емітента цінного папера, номінальна вартість цінного папера – у національній чи іноземній валюті, форма випуску та існування цінного папера, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, якщо інше не встановлено законодавством; ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ;
 - 2.4.3. кількість цінних паперів або однозначні умови її визначення;
 - 2.4.4. ціна одного цінного папера або однозначні умови її визначення;
 - 2.4.5. термін набуття чинності замовлення;
 - 2.4.6. строк дії замовлення;
 - 2.4.7. умови і термін (строк) оплати цінних паперів, які є предметом замовлення;
 - 2.4.8. вид замовлення;
 - 2.4.9. умови поставки цінних паперів, з зазначенням рахунку в цінних паперах, з якого/на який здійснюється поставка, та сторони відповідальної за здійснення перереєстрації;
 - 2.4.10. особливі умови виконання операції із зазначеного переліку:
 - обумовлено право Торговця діяти на свій розсуд – дає право Торговцю виконати замовлення Клієнта негайно або відкласти його виконання до більш сприятливої кон'юнктури на фондовому ринку. При такому обумовленні Торговець не несе відповідальності за невиконання замовлення в обумовлені терміни або за встановленою в ньому ціною;
 - обумовлення "виконати або відмінити" – означає, що замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі, зазначеному в замовленні, або не повинно виконуватись взагалі;
 - обумовлення "виконати негайно або відмінити" – означає, що замовлення повинно бути виконано негайно навіть в неповному обсязі, а решта анульована;
 - обумовлення "виконати в повному обсязі або відмінити" – означає, що замовлення повинно бути виконано в повному обсязі або не виконуватись взагалі, але не означає, що замовлення повинно виконуватись негайно;
 - обумовлення "в момент відкриття" (або "в момент закриття") – означає, що замовлення повинно бути виконано в числі перших (або в числі останніх) після відкриття (закриття) операційного дня (якщо замовлення передбачає його виконання тільки в межах організатора торгівлі);
 - обумовлення "ціну не знижувати" (або "ціну не підвищувати") – означає, що ціна, зазначена в замовленні, не повинна коригуватись в разі дроблення акцій або з інших непередбачених обставин.
 - 2.4.11. порядок нарахування та сплати винагороди Торговцю за виконання разового замовлення;
 - 2.4.12. реквізити засвідчення разового замовлення;

- для Клієнта-фізичної особи: прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання, особистий підпис Клієнта/його уповноваженої особи;
 - для Клієнта-юридичної особи: повне найменування Клієнта-юридичної особи, її ідентифікаційний код, прізвище, ім'я та по-батькові уповноваженої особи, особистий підпис уповноваженої особи, відбиток печатки Клієнта-юридичної особи, якщо інше не передбачено законодавством.
- 2.5. При передачі замовлення в електронній формі воно засвідчується з використанням засобів електронного цифрового підпису згідно з вимогами Закону України "Про електронний цифровий підпис".
 - 2.6. Після отримання замовлення Торговець в обов'язковому порядку інформує Клієнта про курс цінних паперів. Разове замовлення Клієнта вважається невід'ємною частиною цього Договору та підлягає реєстрації у журналі обліку реєстрації договорів Торговця.
 - 2.7. Перед виконанням замовлення Торговець здійснює перевірку правильності його оформлення та запропонованих в ньому особливих умов виконання (у разі їх наявності). Для виконання замовлення Торговець укладає відповідний договір щодо цінних паперів з третіми особами, яких вибирає на власний розсуд. Торговець бере на себе повну відповідальність за вибір такої третьої особи та за можливі наслідки укладеної з нею, на виконання замовлення Клієнта, договору щодо цінних паперів.
 - 2.8. Замовлення, якщо інше не передбачено Договором, виконується Торговцем у випадку:
 - а) при здійсненні операцій щодо купівлі ЦП – за наявності достатньої для виконання замовлення суми Грошових коштів на рахунку Торговця, наданих Клієнтом у випадку, якщо оплата по Договору на виконання здійснюється безпосередньо Торговцем;
 - б) при здійсненні операцій з продажу ЦП – за наявності достатньої для виконання замовлення кількості ЦП на Рахунку у Зберігача.
 - 2.9. Виконання замовлень Клієнта на торгах організатора торгівлі ЦП – фондової біржі здійснюється Торговцем відповідно до внутрішньої документації організатора торгівлі ЦП.
 - 2.10. При наданні Торговцем послуг комісіонера по укладенню договору щодо цінних паперів, умовами якого передбачається виконання обов'язку щодо оплати/поставки ЦБ Торговцем (за рахунок Клієнта), замовлення Клієнта вважається виконаним з моменту виконання договору щодо цінних паперів.
 - 2.11. Підтвердженням виконання замовлення є відповідні виписки з поточних банківських рахунків Торговця та Клієнта, виписки з рахунку в цінних паперах Клієнта, примірник підписаного договору щодо цінних паперів або виписка з реєстру угод, укладених на біржових торгах.
 - 2.12. Сторона, що надає документи, які необхідні для проведення перереєстрації цінних паперів за договорами щодо цінних паперів, що укладаються Торговцем в інтересах Клієнта, визначається за згодою Сторін для кожного окремого замовлення. У разі якщо відповідальною Стороною визначається Торговець Клієнт повинен забезпечити Торговця довіреністю та всім необхідним для виконання договору.
 - 2.13. Замовлення Клієнта вважається чинним (діючим) або до моменту його виконання Торговцем, або до його скасування за взаємною згодою Сторін (окрім відкритого замовлення, яке Клієнт може відмінити в односторонньому порядку), або до закінчення терміну його дії, якщо замовлення діє протягом встановленого в ньому терміну. Скасування замовлення Клієнтом в односторонньому порядку, окрім відкритого замовлення, не допускається.
 - 2.14. Залишок Грошових коштів після виконання замовлення може бути повністю або частково використаний Торговцем на виконання наступного замовлення за умови дотримання Торговцем черговості виконання замовлень.
 - 2.15. Будь-які фактичні зміни у Брокерському рахунку Клієнта, що відбулись в результаті виконання Торговцем замовлень Клієнта, відображаються на Брокерському рахунку Клієнта в день таких змін.
 - 2.16. Клієнт призначає Торговця Керуючим своїм рахунком у ЦП у Зберігача з усіма повноваженнями у відповідності до чинного законодавства, зокрема: відкривати/закривати рахунки в ЦП у Зберігача, підписувати і подавати розпорядження на зарахування та/або списання ЦП, отримувати виписки з рахунків, виконувати інші дії, пов'язані з виконанням замовлень Клієнта за цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 3.1. При виконанні операцій з цінними паперами Торговець зобов'язаний:
 - 3.1.1. діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
 - 3.1.2. на вимогу Клієнта або за власною ініціативою, якщо це обумовлено інтересами Клієнта, надавати йому інформацію щодо ринкової вартості цінних паперів, щодо курсів цінних паперів та умов їх обігу;
 - 3.1.3. у першу чергу виконувати операції з цінними паперами за договорами та разовими замовленнями Клієнта, а потім власні операції з такими ж цінними паперами;
 - 3.1.4. у разі наявності зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Договір та/або разове замовлення Клієнта на найбільш вигідних умовах, негайно повідомити про це Клієнта. Попередження Клієнта повинно відбуватися за допомогою засобів зв'язку, визначених Договором, з обов'язковим наступним письмовим підтвердженням;
 - 3.1.5. протягом одного робочого дня з моменту виконання замовлення сповістити Клієнта про укладення договору щодо цінних паперів з обов'язковим зазначенням основних параметрів договору, розміру винагороди Торговця та іншої інформації, що стосується особливостей укладання та/або виконання укладеного договору щодо цінних паперів;

- 3.1.6. надавати на вимогу Клієнта та по узгодженій Сторонами формі звіти щодо стану виконання будь-якого із разових замовлень Клієнта та іншу інформацію, надання якої вимагається законодавством;
- 3.1.7. узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу або міні цінних паперів, у тому числі ліквідності щодо цінних паперів.
- 3.2. Торговець має право:
- 3.2.1. відступати від вказівок Клієнта, що містяться в замовленні, тільки у випадку, коли їх порушення або недотримання Торговцем вимагалось інтересами Клієнта та сприяло найкращому виконанню його замовлення, а Торговець при цьому не мав змоги надіслати Клієнту попередній запит або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит; передоверити виконання замовлення третім особам;
- 3.2.2. на отримання винагороди за надання Клієнту послуг згідно з цим Договором;
- 3.2.3. в односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Торговця за цим Договором, надіславши нові Тарифи Клієнту не пізніше як за три робочі дні до їх запровадження на електронну пошту Клієнта та розмістивши їх на своєму вебсайті.
- 3.3. У разі, якщо Торговець отримує разове замовлення на купівлю цінних паперів, які знаходяться у власності Торговця, Торговець зобов'язаний письмово повідомити про це свого Клієнта. У такому випадку у разі згоди Клієнта укладається дилерський договір щодо відповідних цінних паперів та анулюється його разове замовлення.
- 3.4. Торговець не має права:
- а) розголошувати комерційну таємницю Клієнта, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством;
 - б) запевняти Клієнта у беззаперечному отриманні доходу по цінних паперах (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного;
 - в) при виконанні здійснювати операції за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього разового замовлення;
 - г) використовувати грошові кошти та цінні папери Клієнта для здійснення власних операцій або операції в інтересах інших клієнтів, або як забезпечення, якщо інше не передбачено законодавством;
 - д) здійснювати операції з цінними паперами та коштами Клієнта не в інтересах Клієнта, а виключно з метою отримання винагороди;
 - е) здійснювати діяльність з цінними паперами, які не зареєстровані в установленому законодавством порядку або емісія яких визнана недобросовісною;
 - ж) безоплатно відчужувати цінні папери, що знаходяться в його управлінні;
 - з) задовольняти вимоги кредиторів за рахунок цінних паперів та грошових коштів, що належать Клієнту;
 - и) здійснювати торгівлю цінними паперами того емітента, в якому він безпосередньо або побічно володіє більше 10 відсотками статутного фонду;
 - к) здійснювати купівлю-продаж цінних паперів, емітентом яких є Торговець (крім первинного розміщення та викупу);
 - л) укладати договори міні у разі, якщо емітентом цінних паперів є Торговець;
 - м) здійснювати торгівлю цінними паперами з іншими торговцями, якщо частка володіння юридичної чи фізичної особи, що не має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, в статутному фонді кожного із торговців перевищує 10 відсотків, крім випадків, визначених законами України;
 - н) здійснювати види діяльності, не передбачені законодавством.
- 3.5. Клієнт зобов'язаний:
- 3.5.1. надавати у розпорядження Торговця відповідні кошти/цінні папери, що необхідні для виконання замовлень Клієнта, одночасно з наданням таких замовлень та виконувати всі обов'язки, що можуть бути покладені на нього відповідно до Договорів щодо цінних паперів з третіми особами, які укладаються Торговцем на виконання замовлень Клієнта;
- 3.5.2. не розголошувати комерційну таємницю Торговця, що стала відома йому в ході виконання Сторонами цього Договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством;
- 3.5.3. виплатити згідно з умовами цього Договору винагороду Торговцю, порядок нарахування якої погоджено Сторонами.
- 3.6. Клієнт має право:
- 3.6.1. на отримання послуг згідно з цим Договором;
- 3.6.2. на отримання від Торговця інформації щодо ринкової вартості цінних паперів, звітів щодо стану виконання будь-якого із його разових замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається законодавством;
- 3.6.3. на повернення за заявою (додаток №3 до Договору) Активів, що були надані в розпорядження Торговця згідно з умовами цього Договору та щодо яких не існує зобов'язань Торговця по укладених Торговцем в інтересах Клієнта договорах щодо цінних паперів;
- 3.6.4. у разі незгоди з новими Тарифами Торговця, відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення до дати їх запровадження.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

- 4.1. Уповноваженими особами по цьому Договору щодо обміну інформацією, які несуть повну відповідальність за достовірність та правильність обміну інформацією по цьому Договору, є особи, які підписали зазначений Договір.
- 4.2. Клієнт та Торговець можуть призначати інших (одну або декількох) уповноважених осіб для обміну інформацією, про що Сторони повідомляють одна одну письмово засобами зв'язку, зазначеними в цьому Договорі. У разі, якщо Клієнт доручив своїй уповноваженій особі підписувати разові замовлення, він має надати Торговцю копію нотаріально посвідченої довіреності, що підтверджує такі повноваження вказаної особи, до отримання якої разове замовлення вважатиметься таким, що не відповідає зразку та не прийматиметься до виконання.
- 4.3. Замовлення, доручення та повідомлення повинні бути підписані особами, що мають відповідні повноваження, та засвідчуватись печатками (якщо такі існують).
- 4.4. Замовлення, доручення, повідомлення та інші документи можуть надаватися іншій Стороні по факсу, кур'єром або у вигляді електронного файлу засобами електронної пошти з урахуванням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис». У разі передачі документа факсом чи електронною поштою, крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис», Клієнт зобов'язаний надати (надіслати) Торговцю оригінал такого документа у паперовій формі протягом 3 (трьох) робочих днів, після його надання/надіслання факсом чи електронною поштою.

5. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

- 5.1. Замовлення Клієнта виконуються Торговцем за винагороду згідно з Тарифами Торговця (додаток №1 до Договору).
- 5.2. Оплата цінних паперів за договорами щодо купівлі цінних паперів, які укладаються Торговцем на виконання замовлень Клієнта, здійснюються на умовах і в строки, що передбачені договорами та з дотриманням вимог законодавства України.
- 5.3. У випадку продажу цінних паперів, належних Клієнту, кошти, що отримуються від продажу цінних паперів, зараховуються на рахунок Торговця, якщо Сторони в конкретному випадку не домовляться про інше.
- 5.4. Грошові кошти, які отримані на рахунок Торговця від продажу цінних паперів належних Клієнту, залишаються у Торговця і використовуються для виконання наступних замовлень Клієнта, або перераховуються на рахунок Клієнта протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту відповідного розпорядження про повернення коштів, наданого Клієнтом (додаток №3 до Договору).
- 5.5. Винагорода виплачується Клієнтом Торговцю протягом 2 (двох) банківських днів після виконання замовлення.
- 5.6. Відповідна сума винагороди може утримуватися Торговцем із сум, що надійшли на його рахунок від продажу належних Клієнту цінних паперів.
- 5.7. Поставка цінних паперів за договорами щодо цінних паперів, які укладаються Торговцем на виконання разових замовлень Клієнта, здійснюються Клієнтом на рахунки та в термін, що визначені в договорі щодо цінних паперів.
- 5.8. Сторона, яка сплачує вартість послуг установи, що здійснює перереєстрацію (поставку) цінних паперів, визначається Сторонами для кожного конкретного замовлення.
- 5.9. Реквізити для перерахування Клієнтом грошових коштів на власний брокерський рахунок:

Отримувач:

СП ТОВ «Драгон Капітал»

Код ЄДРПОУ 30965875

п/р: 26506000229658 у ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001

(при сплаті через eBanking Universal Bank використовувати рахунок 00112725000229658)

Призначення платежу:

На придбання іменних цінних паперів згідно договору на брокерське обслуговування №
НомерДоговора_ на брокерське обслуговування від ДатаДоговора_ ,без ПДВ.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. За несвоєчасну сплату винагороди Клієнт зобов'язаний сплатити Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожен банківський день прострочення.
- 6.2. За невиконання разового замовлення Клієнта з вини Торговця в умовах існування сприятливої, для виконання замовлення, кон'юнктури на фондовому ринку, останній несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 6.3. За несвоєчасне виконання Клієнтом зобов'язань щодо поставки цінних паперів або надання коштів на оплату цінних паперів, що зумовлені договорами щодо цінних паперів, які укладені Торговцем з третіми особами відповідно до замовлень Клієнта, останній сплачує штрафні санкції в розмірі, що передбачений укладеним договором.

- 6.4. Сплата штрафних санкцій за цим Договором здійснюється Стороною, яка порушила договірні зобов'язання, за першою письмовою вимогою іншої Сторони.
- 6.5. У разі порушення Клієнтом-фізичною особою порядку розпорядження майном, що є об'єктом права спільної власності подружжя, якщо це призвело до визнання недійсним правочину, укладеного Торговцем на виконання цього Договору, такий Клієнт відшкодовує Торговцю та контрагенту правочину завдані збитки.

7. ГАРАНТІЇ

- 7.1. Торговець гарантує, що має всі повноваження на право здійснення операцій з цінними паперами. За вимогою Клієнта Торговець зобов'язаний надати посвідчену його печаткою та підписом уповноваженої особи копію відповідної ліцензії.
- 7.2. Клієнт підтверджує і гарантує:
- що цінні папери, які є предметом замовлень Клієнта на відчуження та обмін, можуть бути вільно передані (перереєстровані) з усіма правами, і що вони не заставлені, не є власністю третіх осіб, не є предметом суперечок з третіми особами, ніяк не обтяжені і не знаходяться під судовим чи слідчим арештом;
 - що має достатньо коштів для оплати цінних паперів за договорами, які укладені Торговцем з третіми особами на виконання замовлень Клієнта;
 - що компенсує всі витрати Торговця, що пов'язані з перереєстрацією цінних паперів за договорами, які укладені Торговцем з третіми особами на виконання замовлень Клієнта.
- 7.3. Сторони гарантують, що підписання та виконання ними даного Договору не призведе до порушень жодного чинного нормативно-правового акта, судового рішення, що набрало законної сили на момент підписання даного Договору, а також не порушить жодного положення Статуту кожної із Сторін або чинних правил та розпоряджень кожної Сторони, якщо такі є.
- 7.4. Сторони підтверджують і гарантують, що особи, які підписали Договір, мають всі необхідні повноваження укладати цей Договір.

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

- 8.1. Будь-яка інформація, включаючи умови цього Договору, передана однією із Сторін іншій в період дії цього Договору та розголошення якої може завдати шкоди будь-якій із Сторін, вважається конфіденційною і не може бути передана третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Всі спори між Сторонами, що впливають з цього Договору або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
- 9.2. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів між Сторонами, цей спір підлягає передачі на розгляд суду України, який компетентний розглядати таку справу.

10. ФОРС-МАЖОР

- 10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо доведуть, що належне виконання зобов'язань виявилось неможливим внаслідок діє обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій таких як: стихійне лихо, аварії, пожежі, масові порушення правопорядку, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, акти органів державної влади та місцевого самоврядування чи інші обставини, що виникли після підписання Договору, безпосередньо перешкоджають виконанню цього Договору та не залежать від волевиявлення Сторін.
- 10.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили, термін виконання Сторонами зобов'язань по цьому Договору продовжується на строк існування обставин непереборної сили, якщо Сторони не домовляться про інше.
- 10.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна протягом 3 робочих днів в письмовій формі проінформувати іншу Сторону про ці обставини та їхній вплив на виконання відповідних зобов'язань, а також вжити всіх законних заходів для запобігання негативним наслідкам.
- 10.4. Після припинення дії зазначених форс-мажорних обставин Сторона повинна протягом 3 робочих днів поінформувати про це в письмовій формі іншу Сторону.
- 10.5. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин, тягне за собою втрату права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.
- 10.6. Виникнення форс-мажорних обставин в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, позбавляє таку Сторону права посилатися на ці обставини як на підставу для звільнення відповідальності по Договору.
- 10.7. Виникнення, дія та/або припинення форс-мажорних обставин підтверджується документом, що видає торгово-промислова палата або інший уповноважений орган країни, в якій виникли та/або припинились дані обставини.

- 10.8. Кожна із Сторін має право відмовитись від цього Договору, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше як 3 (три) календарних місяці.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
- 11.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін виключно в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод до цього Договору.
- 11.3. Кожна із Сторін може у будь-який час в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши письмово іншу Сторону не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору. У цьому разі Сторони зобов'язані провести до дати припинення дії Договору відповідні взаєморозрахунки.
- 11.4. Цей Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один для Клієнта, один для Торговця та один для Зберігача. У разі викладення тексту Договору кількома мовами, текст Договору, викладений українською мовою буде мати перевагу при вирішенні питання тлумачення положень Договору.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

**Клієнт:
Контрагент**

**Торговець:
СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»**

Місце проживання/знаходження: ЮридическийАдр

Країна реєстрації: Україна
Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ,
вул.Саксаганського,36Д

Ідентифікаційний номер/код: КодПоЕДРПОУ
Адреса для листування та відправлення
повідомлень: ФактическийАдр

Код ЄДРПОУ: 30965875
Адреса для листування та відправлення повідомлень:
ПочтовыйАдресОрг

Банківські реквізити:
БанковскиеРеквизиты

Банківські реквізити:
Поточний рахунок: БанковскиеРеквизитыОрг

Е-mail: ЭлАдр
Тел./ Факс ТелефонФакс

Е-mail:
Тел.: (044) 490-71-20; Факс: (044) 490-71-21

(ПідписьКонтрагента)

(ПідписьОрганизации, М.П.)

***Згоду на укладення цього Договору та на його виконання Клієнтом надаю:**

_____ підпис

_____ ПІБ (повністю)

*Примітка.

Заповнюється іншим із подружжя Клієнта-фізичної особи, коли такий Клієнт перебуває у шлюбі або розпоряджатиметься майном, що є об'єктом права спільної власності подружжя.

Тарифи СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

Клієнт зобов'язаний сплатити Винагороду Торговцю відповідно до наступних установлених тарифів:

Купівля / продаж акцій та облігацій:

- 0,2 % (нуль цілих дві десятих відсотки) за кожний укладений Договір на виконання, але не менше ніж 200,00 грн. (двісті гривень).

Купівля / продаж цінних паперів фондів, що знаходяться під управлінням КУА «Драгон Есет Менеджмент»:

- 0,3 % (нуль цілих три десятих відсотки) за кожний укладений Договір на виконання, якщо сума Договору на виконання з купівлі/продажу цінних паперів перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень;
- 0,5 % (нуль цілих п'ять десятих відсотки) за кожний укладений Договір на виконання, але не менше ніж 50,00 грн. (п'ятдесят гривень), якщо сума Договору на виконання з купівлі/продажу цінних паперів не перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень).

Клієнт _____

Торговець _____

ЗАМОВЛЕННЯ № _____
на проведення операції з цінним паперами

м.Київ

« ____ » _____ 200_року

[_____ ПІБ/найменування _____], ідентифікаційний номер/код _____, місце проживання/знаходження: _____, що далі іменується – «Клієнт», в особі (якщо підписує уповноважена особа)_, доручає Спільному підприємству товариству з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ», ЄДРПОУ 30965875, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, № 36Д, яке здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії ДКЦПФР на здійснення брокерської діяльності серії АВ №376681 від 19.10.2007, далі – Торговець, на визначених в цьому Замовленні умовах надати Клієнту послугу

1. Вид послуги, вид та предмет правочину

Клієнт замовляє у Торговця послугу комісіонера, а саме: від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта укласти договір (вчинити правочин) на виконання наступного виду замовлення:

лімітне замовлення	ринкове замовлення	відкрите замовлення	замовлення на термін	стоп замовлення	Інше/ other

щодо

купівлі	продажу	міни	інше/other

наступних цінних паперів, що є предметом Замовлення (далі за тестом цього Договору – «ЦП»):

Вид ЦП :	
Найменування Емітента ЦП:	
Код ЄДРПОУ:	
Форма випуску ЦП та чформа існування ЦП:	
Кількість ЦП:	
Ціна одного ЦП, що є предметом правочину:	

2. Умови оплати ЦП

2.1. Розрахунки за ЦП, здійснюються на брокерському рахунку Клієнта, у відповідності до умов Договору брокерського обслуговування

2.2. Валюта договору:

гривня/ UAH	долари США /USD	Інше/ Other

2.3. Всі розрахунки за ЦП, що є предметом Замовлення (у разі замовлення на продаж) здійснюються через рахунки:

Торговця	Клієнта
X	

3. Комісійна винагорода Торговця

3.1. Комісійна винагорода розраховується у відповідності до Договору брокерського обслуговування.

3.2. Комісійна винагорода утримується Торговцем з коштів Клієнта, отриманих у відповідності до Договору про брокерське обслуговування.

4. Строк дії Замовлення

5.1. Зазначене Замовлення набуває чинності з моменту його підписання, та дійсне до _____.

5. Реквізити засвідчення Замовлення:

Від імені Клієнта

_____/ _____/
(підпис, М.П.)

« ____ » _____ 200__ року

СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»
01033, Україна, м. Київ,
вул. Саксаганського, 36Д

від _____,

брокерський рахунок № _____,
адреса: _____

ЗАЯВА
про повернення активів

Даною заявою прошу на підставі п. 3.6.3 та 5.4. Договору на брокерське обслуговування № _____ від _____ року повернути наступні Активи:

1. Цінні папери (далі – ЦП):

1.1. Вид ЦП та тип/різновид ЦП:	
1.2. Форма випуску ЦП:	
1.3. Форма існування ЦП:	
1.4. Найменування Емітента ЦП:	
1.5. Код ЄДРПОУ Емітента ЦП:	
1.6. ISIN код Емітента ЦП:	
1.7. Номінальна вартість одного ЦП (грн.):	

2. Грошові кошти в сумі _____ гривень (_____).

Під поверненням прошу розуміти здійснення переказу вказаної вище суми грошових коштів на рахунок № _____ у _____, а також вказаних вище ЦП на мій рахунок № _____ у зберігача _____.

Підпис: _____
МП