

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (надалі – **Банк або Торговець**), з однієї сторони, та **Прізвище ім'я по батькові (за наявності)** (надалі – **Клієнт**), з іншої сторони, що разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», попередньо ознайомлені з вимогами Законодавства щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали цей **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (індивідуальна частина)** (надалі – **Договір (індивідуальна частина) або Індивідуальна частина Договору**), через укладення якої Клієнт приєднався до **Генерального договору про надання інвестиційних послуг**:

Визначення термінів:

Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (надалі - Договір) – договір який складається з двох частин, а саме з публічної та індивідуальної частин, а також Замовлень, Заяв, додаткових договорів (додаткових угод) укладених Сторонами відповідно до його умов. Публічна частина Договору розміщена на Офіційному сайт Банку, а Індивідуальна частина укладається Сторонам. Через укладення Індивідуальної частини Договору Клієнт приєднується до Договору в цілому.

Офіційний сайт Банку - www.otpbank.com.ua

Терміни, що використовуються в Договорі з великої літери, є визначеними термінами і мають однакові значення, як в Індивідуальній частині Договору, так і в Публічній частині Договору, та можуть використовуватись, як в однині, так і в множині.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Банк надає Клієнту відповідну Інвестиційну послугу та/або здійснює дії чи надання послуг, пов'язаних з відповідною Інвестиційною послугою, а Клієнт приймає Інвестиційну послугу, та зобов'язується належним чином виконувати зобов'язання, що встановлені в Договорі, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отримані Інвестиційні послуги.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. Крім прав, обов'язків та відповідальності Сторін, визначених у Публічній частині Договору, Сторони також домовились про наступне:

2.1. При наданні Інвестиційних послуг Торговець зобов'язаний:

- 2.1.1. надавати Клієнту Інвестиційні послуги належним чином, відповідно до умов Договору та Законодавства;
- 2.1.2. діяти в інтересах Клієнта (домогатися найкращого виконання Замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в Замовленні, кон'юнктуру фондового ринку, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
- 2.1.3. згідно з умовами Замовлення переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за Фінансові інструменти, або залишок грошових коштів після купівлі Фінансових інструментів на поточний рахунок Клієнта;
- 2.1.4. у разі наявності зацікавленості, яка перешкоджає Торговцю виконати Замовлення на найбільш вигідних умовах, повідомити про це Клієнта в порядку і у випадках передбачених Договором;
- 2.1.5. надавати Клієнту Звіти про виконані Замовлення, здійснені ним у зв'язку з виконанням цих Замовлень, в порядку та на умовах визначених Договором;
- 2.1.6. надавати на вимогу Клієнта та по узгодженій Сторонами формі звіти щодо стану виконання будь-якого із Замовлень Клієнта та іншу інформацію, надання якої вимагається Законодавством;
- 2.1.7. виконувати інші обов'язки, передбачені Договором та Законодавством.

2.2. Торговець має право:

- 2.2.1. 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 (повідомлення) або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит (повідомлення);
- 2.2.2. діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з Фінансовими інструментами (виконувати Замовлення) як на організованому так і на неорганізованому ринках капіталу та товарних ринках, з метою якнайкращого виконання Замовлень, якщо інше не визначено Замовленням;
- 2.2.3. не приймати до виконання/ не виконувати Замовлення до моменту виконання Клієнтом своїх зобов'язань, передбачених п. 3.7. цього Договору, а також у разі наявності заборгованості Клієнта за надані за Договором послуги, в тому числі заборгованості з відшкодування витрат Торговця, а також в інших випадках передбачених Договором;
- 2.2.4. вимагати від Клієнта надання документів, інформації, що підтверджують виконання зобов'язань сторонами договору на виконання у повному обсязі;
- 2.2.5. передавати іншому торговцю цінними паперами виконання Замовлень Клієнта за його попередньою згодою.
- 2.2.6. вимагати від Клієнта надання інформації, яка необхідна йому для встановлення суттєвих фактів про Клієнта, а також про фінансовий стан Клієнта.
- 2.2.7. відмовити Клієнту в укладенні договору чи проведенні операцій з Фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо Торговець вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства

України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;

2.2.8. відмовити Клієнту у виконанні Замовлень (їх прийнятті)/наданні Інвестиційних послуг у випадках передбачених Договором та Законодавством.

2.3. Торговець не має права:

2.3.1. розголошувати конфіденційну інформацію Клієнта, в тому числі професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, крім випадків передбачених Договором;

2.3.2. здійснювати операції за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього Замовлення;

2.3.3. використовувати грошові кошти та Фінансові інструменти Клієнта для здійснення власних операцій або операції в інтересах інших клієнтів, або як забезпечення, якщо інше не передбачено Законодавством;

2.3.4. здійснювати операції з Фінансовими інструментами та коштами Клієнта не в інтересах Клієнта, а з метою отримання винагороди;

2.3.5. здійснювати операції з Фінансовими інструментами, які не зареєстровані в установленому Законодавством порядку, а також з цінними паперами розміщення або обіг яких зупинено.

2.4. Клієнт зобов'язаний:

2.4.1. надавати у розпорядження Торговця відповідні кошти/цінні папери, що необхідні для виконання Замовлень, одночасно з наданням таких Замовлень, якщо інше не погоджено Сторонами;

2.4.2. забезпечувати Торговця всіма документами, необхідними для виконання Договору та/або Замовлення;

2.4.3. не розголошувати конфіденційну інформацію Торговця в тому числі професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що стала відома йому в ході виконання Сторонами Договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених Законодавством;

2.4.4. надавати Торговцю всі документи, що є необхідними для здійснення заходів ідентифікації та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством України (в тому числі Законом України «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);

2.4.5. виплачувати винагороду Торговцю та компенсувати витрати, пов'язані з виконанням Договору та Замовлень;

2.4.6. на вимогу Торговця надавати документи, що підтверджують виконання зобов'язань сторонами договорів укладених Торговцем в інтересах Клієнта у повному обсязі, у разі якщо розрахунки за таким договорами здійснюються без участі Торговця.

2.4.7. Здійснювати перегляд наданої Банку електронної пошти та інших Засобів зв'язку (Засобів комунікацій) не рідше ніж один раз на добу.

2.5. Клієнт має право:

2.5.1. на отримання послуг згідно з Договором;

2.5.2. запитувати та отримувати від Торговця інформацію щодо ринкової вартості цінних паперів, звітів щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається Законодавством;

2.5.3. вимагати від Торговця документального підтвердження витрат Торговця, пов'язаних з виконанням Замовлень;

2.5.4. надавати розпорядження про повне або часткове повернення коштів та/або цінних паперів, що знаходяться у розпорядженні Торговця у зв'язку з наданням послуг за цим Договором;

2.5.5. у разі незгоди з новими Тарифами Торговця, відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення до дати їх запровадження;

2.5.6. користуватися іншими правами, передбаченими Договором та Законодавством.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Крім відповідальності Сторін, визначених у Публічній частині Договору, Сторони також домовились про наступне:

3.1. Сплата штрафних санкцій за цим Договором здійснюється Стороною, яка порушила договірні зобов'язання.

3.2. 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 день прострочення.

3.3. У випадку односторонньої необґрунтованої відмови Клієнта від виконання зобов'язань по Договору/Замовленню, у тому числі одностороннього скасування Клієнтом Замовлення, прийнятого Торговцем до виконання, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 10% від загальної суми, яка зазначена у Замовленні.

3.4. Незалежно від інших умов Договору максимальний розмір відповідальності Банку за порушення Договору складає суму його винагороди визначену у відповідному Замовленні, Додатковому договорі порушення якого було здійснено Банком.

3.5. Банк не несе відповідальності за будь-які збитки завдані/отримані Клієнтом при виконання Банком Замовлення з конкретно визначеними умовами.

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

4.1. Всі спори між Сторонами, що впливають з цього Договору або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

4.2. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів між Сторонами, цей спір підлягає передачі на розгляд суду України, який компетентний розглядати таку справу.

5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

5.1. Винагорода Торговця за надання Інвестиційних послуг розраховується відповідно до Тарифів Банку.

5.1.1. Розмір винагороди зазначається в Замовленні.

5.1.2. Остаточний розмір винагороди обчислюється після виконання Замовлення/надання Інвестиційної послуги і зазначається у Звіті та/або в договорах укладених Торговцем з Клієнтом.

5.1.3. Винагорода Торговця також може бути включена в ціну Фінансових інструментів.

5.2. Порядок оплати винагороди та витрат Торговця визначається Договором.

6. ЗВІТ КЛІЄНТУ

6.1. За результатом кожного Замовлення, Банк складає Звіт про виконання Замовлення Клієнта, за виключенням випадків передбачених Договором та Законодавством.

6.2. **Форми складання Звіту:**

6.2.1. Звіт складається в паперовій формі та засвідчується підписом уповноваженої особи і печаткою Банку.

6.2.2. Звіт складається в електронній формі та засвідчується КЕП уповноваженої особи Банку;

6.3. **Направлення Звіту Клієнту:**

6.3.1. При складанні Звіту в паперовій формі Банк направляє Клієнту копію звіту на адресу електронної пошти Клієнта. Оригінал звіту Клієнт отримує не пізніше першого робочого дня після виконання Замовлення Банком, якщо підтвердження виконання Замовлення отримано Банком від третьої сторони, не пізніше першого робочого дня після отримання такого підтвердження від третьої сторони. Банк має право здійснити відправку Звіту Клієнту з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки.

6.3.2. При складанні Звіту в електронній формі Звіт направляється на адресу електронної пошти Клієнта та/або через інші Засоби зв'язку (Засоби комунікації) визначені Договором.

6.4. У випадку незгоди Клієнта з інформацією, наведеною у Звіті, він повинен звернутись до Торговця для врегулювання спору не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання на електронну пошту копії Звіту або Звіту в електронній формі та засвідченого КЕП уповноваженої особи Банку. У випадку ненадходження протягом вказаного строку жодних звернень від Клієнта звіт вважається погодженим Клієнтом.

7. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ КЛІЄНТА

Укладенням Договору Клієнт підтверджує, що йому надана інформація про умови та порядок діяльності Торговця, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

Укладенням Договору Клієнт підтверджує що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

Укладенням Договору Клієнт підтверджує, що йому надана інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів;

8. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ (ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЙ)

8.1. Зв'язок між Сторонами здійснюється шляхом:

8.1.1. зі сторони Клієнта:

електронна пошта (e-mail): _____;

інше погоджене сторонами: _____.

8.1.2. зі сторони Банку:

телефонний зв'язок: +380 _____;

електронна пошта (e-mail): _____;

У випадку зміни засобів зв'язку зі сторони Банку, дана інформація, також розміщується на Офіційному сайті Банку

8.2. Передача документів між Сторонами може здійснюватися наступним шляхом: особисто, через уповноваженого представника Сторони, менеджера відділу обслуговування клієнтів/менеджера з обслуговування фізичних осіб, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки.

8.3. Засоби комунікації для передачі електронних документів засвідчених КЕП здійснюється Сторонами:

електронною поштою (e-mail) визначеною пп.8.1.1. та 8.1.2. Індивідуальної частини Договору;

сервіс електронного документообігу «ВЧАСНО» (<https://vchasno.ua/>);

програма М.Е.Док («М.Е.Док») (<https://medoc.ua/>);

додатково погоджені Сторонами: (відсутні) _____.

8.3.1. Додатково, до переліку документів визначених Публічною частиною Договору, які Сторони можуть викладати в електронній формі з накладенням КЕП, Сторони домовилися застосовувати в електронному документообігу наступні документи, а саме:

8.4. Уповноваженими особами/ Законними представниками Сторін за цим Договором є:

- зі сторони Торговця: співробітники підрозділу казначейства Торговця _____, тел. (044) 490-__-__

- зі сторони Клієнта: _____

8.4.1. У разі передачі Клієнтом (юридичною особою) документа (в тому числі Замовлення) електронною поштою, 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 (крім випадків відправлення Стороною електронного документу підписаного КЕП).

8.5. Клієнт та Торговець можуть призначати уповноважених осіб та (або) мати Законних представників для обміну інформацією, про що Сторони повідомляють одна одну письмово засобами поштового зв'язку.

9. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА;

9.1. За результатами оцінювання Клієнта Банком, Клієнт має статус _____ (Професійного / Непрофесійного) Клієнта або Прийняттого контрагента.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ;

10.1. Строк дії Договору складає п'ять років з дати його укладення, автоматичною пролонгацією на кожні наступні п'ять років. Дана норма застосовується неодноразово при умові, що відсутній Випадок невиконання умов Договору. За обставини наявності Випадку невиконання умов Договору, Договір залишається чинним доти, поки всі зобов'язання Сторін за Договором не будуть виконані в повному обсязі. У разі, якщо строк надання замовлених Клієнтом Інвестиційних послуг закінчився і Клієнт не замовляє Інвестиційні послуги протягом 1-го календарного року, Договір вважається розірваним і не потребує укладення Сторонами договору про розірвання Договору. Договір не поширюється на зобов'язання, що виникли у Сторін до укладення ними Договору, якщо інше прямо не передбачене Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

11. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ

11.1. Сторони здійснюють обмін інформацією Засобами зв'язку визначеними Сторонами.

12. ІНШІ УМОВИ.

12.1. Інші умови Договору Сторони визначили у Публічній частині Договору, які є невід'ємною частиною Договору. Підписанням Індивідуальної частини Договору Клієнт приєднався до Публічної частини Договору. Підписанням Договору Клієнт заявляє, гарантує та підтверджує, що: 1) його було повідомлено про володільця його персональних даних (відомості про фізичну особу-представника Клієнт, який ідентифікований), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Банком; 2) Клієнт із Публічною частиною Договору, яка розміщена на Офіційному сайті Банку ознайомлений і згоден, а також зобов'язується його належно та неухильно виконувати; примірники вищевказаних документів отримав.

12.2. Договір укладено у електронній формі, шляхом накладення Сторонами кваліфікованих електронних підписів (КЕП), у розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги». Договір набирає чинності в дату проставлення останнього КЕП Сторін/ уповноважених представників Сторін.

12.3. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати Договір, про що повідомляє Торговця письмово (в паперовій або електронній формі).

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Клієнт (фіз. ос.)

Прізвище ім'я по батькові (за наявності)

РНОКППП: _____,

Місцезнаходження:

серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав:

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для нотаріально-посвідченої): посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

Уповноважена

особа: _____/_____

(Ім'я та прізвище, підпис),

М.П. (за наявності)

За необхідності:

[Свідоцтво про народження № [номер] виданий [орган, що його видав] від [дата]

Банк

АТ «ОТП БАНК»: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 43

Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528

Офіційний сайт Банку: www.otpbank.com.ua

Ліцензія НКЦПФР:

ПІБ, підпис:

_____/_____

_____/_____

Законний представник:

Прізвище ім'я по батькові (за наявності)

РНОКПП: _____,

Місцезнаходження:

серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав:

_____ / _____

**(Ім'я та прізвище, підпис Законного представника),
М.П. (за наявності)**