

### **Інформація щодо торговця фінансовими інструментами:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 33592899, місцезнаходження якого: Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 68 (надалі – Торговець) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами на підставі наступних ліцензій виданих відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) №487 від 21.04.2016:

1. професійна діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, що передбачає брокерську діяльність;
2. професійна діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, що передбачає дилерську діяльність;
3. професійна діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, що передбачає діяльність з управління цінними паперами;
4. професійна діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, що передбачає діяльність з андеррайтингу.

Вказані вище ліцензії були переоформлені відповідно до пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Рішення Комісії Про порядок виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23 червня 2021 року №420 на ліцензії з:

1. професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність;
2. професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність;
3. професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність;
4. професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
5. професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність розміщення без надання гарантії.

Торговець здійснює професійну діяльність з фінансовими інструментами у відповідності до чинного законодавства України, а саме Цивільного, Господарського та Податкового кодексів, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», нормативно-правових актів Комісії, а також правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої є Торговець та внутрішніх документів Торговця.

#### **1. Відомості про державну реєстрацію Торговця:**

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 №372658, дата проведення державної реєстрації: 29.06.2005, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 1 068 145 0000 027590.

#### **2. Інформація щодо включення Торговця до відповідного державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринках капіталу (надалі – Реєстр):**

Внесений до Реєстру 24.11.2005 року за № 755.

#### **3. Ліцензії на право проведення операцій на ринках капіталу:**



#### **4. Перелік послуг, що надаються Торговцем, порядок та умови їх надання:**

Торговець надає інвестиційні послуги з укладення Торговцем цивільно-правових договорів щодо фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його Замовленням, які укладаються під час провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами.

Для Клієнтів фізичних та юридичних осіб, резидентів та нерезидентів, Торговцем можуть надаватися наступні послуги:

- Брокерські послуги;
- Управління портфелем фінансових інструментів;
- Субброкерські послуги (передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іноземній інвестиційній фірмі);
- Додаткові послуги, якщо вони зазначені в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу їй ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та внесені до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Торговець укладає наступні правочини з Клієнтами/в інтересах Клієнтів фізичних та юридичних осіб, резидентів та нерезидентів для забезпечення надання вказаних вище послуг:

- Генеральний договір;
- Договір доручення;
- Договір комісії;
- Договір купівлі-продажу;
- Договір РЕПО;
- Договір про управління;
- Строкові контракти.

Вказані в цьому пункті послуги надаються Клієнту, як на організованих, так і поза організованими ринками капіталу.

Надання послуг щодо певних видів фінансових інструментів надається в залежності від складності, структури, особливостей обігу, ризиків, розрахунку прибутковості тощо такого фінансового інструменту, здійсненої Торговцем оцінки Клієнта та аналізу на доречність Послуг та/або Фінансових інструментів.

Порядок та умови надання послуг, розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання фінансових послуг, засоби зв'язку, що використовуються між Торговцем та Клієнтом (у тому числі, для надсилання та отримання замовлень) та інформація про фінансовому послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт або порядок визначення таких витрат) зазначається у проекті відповідного договору, який надається Торговцем Клієнту до його укладання або у формі повідомлення, надісланого Торговцем Клієнту засобами електронної пошти або засобами програмного модуля Торговця або наданого за місцезнаходженням Торговця.

#### **5. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг та порядок вирішення спорів. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг.**

Торговець та Клієнт докладають максимум зусиль для вирішення спорів шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у відповідності та у спосіб, визначений цим пунктом.

Досудовий механізм захисту прав споживачів фінансових послуг.

У випадку, якщо Клієнт вважає, що з боку Торговця (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Торговця) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий Клієнт має право на звернення/скаргу безпосередньо до Торговця, в будь-який з нижченаведених способів:

- письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 59, офіс 102.

- письмово, шляхом надсилання звернення електронною поштою на адресу: [mybroker@univer.ua](mailto:mybroker@univer.ua);
- усне звернення/скарга (особисте або за допомогою засобів телефонного зв'язку за номером телефону: (044) 490-20-55).

В шапці бланку письмового звернення Клієнт/Представник Клієнта заповнює реквізити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)/найменування, поштова адреса та телефон, номер договору, реєстраційний номер облікової картки платника податків України/ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. Надалі Клієнт/Представник викладає зміст звернення до Торговця, підписує його та зазначає дату звернення. Письмове звернення без зазначення вказаних вище реквізитів, не підписане Клієнтом/Представником Клієнта, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж Клієнта/Представника Клієнта з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Письмові звернення після прийому реєструються в системі реєстрації вхідної-вихідної кореспонденції. Кожному письмовому зверненню присвоюється вхідний реєстраційний номер.

Відомості про всі усні звернення вносяться до спеціальної системи для накопичення, опрацювання та обліку поданих звернень Клієнтів.

Торговець розглядає більшість звернень у строк від 1 (одного) до 15 (п'ятнадцяти) днів з дати надходження. У деяких випадках, якщо є необхідність проведення додаткового аналізу, термін розгляду може збільшитись, проте не може перевищувати строки встановлені в статті 20 Закону України «Про звернення громадян» (30 (тридцять) днів/45 (сорок п'ять) днів за умови обов'язкового повідомлення заявника).

Клієнт/Представник Клієнта отримує відповідь на власне звернення/скаргу у спосіб, в який ним було надано відповідне звернення/скаргу.

Звернення/скарга до уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – Закон), державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Комісія.

Відповідно до абзацу 8 частини першої статті 3 Закону, державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється, зокрема, створення системи захисту прав інвесторів у фінансові інструменти і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу.

Клієнт має право звернутися/поскаржитися на порушення його прав або законних інтересів Торговцем до Комісії в будь-який з нижченаведених способів:

- письмово, шляхом надсилання звернення/скарги поштою, за адресою місцезнаходження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, будинок 8, корпус 30;
- електронною поштою на адресу: [office@nssmc.gov.ua](mailto:office@nssmc.gov.ua);
- усне звернення/скарга (особисте або за допомогою засобів телефонного зв'язку за номером телефону відділу попередження порушень прав інвесторів в цінні папери Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами: +38 (044) 280-88-36).

Судовий механізм захисту прав споживачів фінансових послуг.

Клієнт має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду на території України згідно законодавства України та відповідного договору, що укладається між Клієнтом та Торговцем.

**6. Умови припинення договору, відмови від договору, внесення змін, доповнень до договору та дострокового виконання договору:**

Дія договору може бути припинена за взаємною згодою сторін, у випадку відмови Клієнта від договору, та у інших випадках, якщо це прямо передбачено договором. Відмова від договору, зміна умов договору, дострокове виконання договору здійснюються відповідно до договору, за умови проведення взаємних розрахунків та відсутності заборгованості Клієнта за надані послуги.

**7. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) та відомості про склад виконавчого органу.**

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) та відомості про склад виконавчого органу знаходяться у розміщеному Торговцем на власному веб-сайті [www.univer.ua](http://www.univer.ua) звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності Торговця.

**8. Інформацією про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів**

Політика врегулювання конфлікту інтересів Торговця, або документ прийнятий йому на зміну, є основним документом Торговця що передбачає принципи та концептуальні поради для Торговця у виявленні, управлінні та недопущенні конфлікту інтересів та мінімізації ризиків.

Політика описує процедури, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу, та заходи, яких слід вживати для досягнення цієї мети та містить пункти з наступного переліку, які необхідні для забезпечення потрібного ступеня незалежності:

- ефективні процедури, щоб запобігти або контролювати обмін інформацією між відповідними особами, які займаються діяльністю, яка пов'язана з ризиком конфлікту інтересів, якщо обмін цією інформацією може зашкодити інтересам одного або кількох клієнтів;
- окремий нагляд за відповідними особами, основні функції яких передбачають здійснення діяльності від імені Клієнтів або надання послуг Клієнтам, інтереси яких можуть суперечити, або які іншим чином представляють різні інтереси, які можуть суперечити, в тому числі інтересам Торговця;
- усунення будь-якого прямого зв'язку між винагородою відповідних осіб, які головним чином займаються однією діяльністю, та винагородою або доходами, отриманими іншими відповідними особами, які головним чином займаються іншою діяльністю, якщо може виникнути конфлікт інтересів у відношенні такої діяльності;
- заходи, спрямовані на запобігання або обмеження неприпустимого впливу будь-якої особи на способи у які відповідна особа надає інвестиційні послуги чи провадить таку діяльність;
- заходи, спрямовані на запобігання або контроль одночасного або послідовного залучення відповідної особи до інвестиційних послуг чи діяльності, якщо таке залучення може погіршити належне управління конфліктами інтересів.

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

- Торговець або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;
- Торговець або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг Клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені Клієнта, який відрізняється від інтересу Клієнта в результаті такої операції;
- Торговець або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого клієнта або групи клієнтів над інтересами Клієнта;
- Торговець або зазначена особа здійснюють такий самий вид діяльності, що й Клієнт;
- Торговець або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є Клієнтом, стимул у зв'язку з послугою, наданою Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

## 9. Декларація про фактори ризику, що пов'язані із здійсненням діяльності на фондовому ринку

Цією декларацією Торговець інформує Клієнта про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу (надалі – «Декларація»). Під факторами ризиків розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів Клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості фінансових інструментів.

До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу, зокрема, відносяться:

Ринковий ризик – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) внаслідок несприятливої зміни ринкових цін. До ринкових ризиків відносяться:

- ціновий ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;
- валютний ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, у тому числі національної валюти;
- процентний ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

Кредитний ризик – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта, внаслідок неспроможності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов'язання, зокрема, з виплати процентів та основної суми боргу у відповідності до строків та умов кредитних угод (проспекту емісії). Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суми, що піддається ризику; величину втрати при настанні кредитної події.

Ризик ліквідності – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньо ринковою ціною за короткий строк. До ризиків ліквідності відносяться:

- ризик ринкової ліквідності – можливість повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів в потрібній кількості за досить короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;
- ризик балансової ліквідності – можливість виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед кредиторами.

Крім зазначених ризиків при здійсненні операцій на ринках капіталу необхідно враховувати правовий ризик – можливість повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності нормативно-правових актів щодо фондового ринку або окремих його секторів.

При здійсненні операції на ринках капіталу існують технічні ризики, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. Клієнт приймає на себе ризик фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Клієнта.

Звертаємо увагу Клієнта на те, що на ринках капіталу існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – системні ризики, які відображають здатність ринків капіталу, як системи або окремих його складових (ринки цінних паперів, депозитарна система, системи клірингу та розрахунків тощо), виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

Наведений у Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на ринках капіталу може бути доповнений у відповідному договорі, проект якого надається Торговцем Клієнту до його укладання.

Наведений у Декларації перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на ринках капіталу не є вичерпним.

Даною Декларацією Торговець повідомляє Клієнта про фактори ризиків, а також те, що Клієнт приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу.

#### **10. Мови, якими Клієнт може спілкуватися з Торговцем, і отримувати від Торговця документи та іншу інформацію.**

Будь-які документи та інформація, якою обмінюються Торговець та Клієнт, складаються українською мовою і можуть дублюватися іноземною мовою. В разі розбіжності текстів в українському та іншомовному варіанті, пріоритетним є текст, викладений українською мовою.

#### **11. Порядок опрацювання та виконання замовлень та повідомлень Клієнта.**

Замовлення надається Клієнтом Торговцю та містить розпорядження (доручення, наказ) на визначених умовах вчинити правочин щодо конкретних фінансових інструментів в інтересах та за рахунок Клієнта відповідно до договору.

Торговець надає послуги Клієнту лише на підставі замовлень, отриманих від Клієнта. При цьому, Клієнт зобов'язується надавати Торговцю замовлення виключно за формою, визначеною відповідним договором.

Торговець не бере на себе зобов'язання виконувати замовлення Клієнта, оформлене та направлене Торговцю з порушенням вимог відповідного договору.

Замовлення та Повідомлення вважається підтвердженням (акцептованим) Торговцем, з моменту, визначеного відповідним договором.

Торговець приймає замовлення та повідомлення виключно в робочі дні. Робочим днем є будь-який день, в який Торговець та банківські установи в Україні (за кордоном – у випадку здійснення операцій поза межами України) здійснюють основні фінансові операції з 10:00 до 18:00 годин за часовим поясом «Київ (GMT+2 години)». Торговець має право надавати будь-які послуги на свій власний розсуд в будь-який день та будь-який час. В даному випадку такий день визнається робочим для цілей надання відповідних послуг.

замовлення або повідомлення, отримані Торговцем після закінчення робочого дня або в неробочий день, вважаються отриманими Торговцем на наступний робочий день. Замовлення на укладення цивільно-правових договорів з фінансовими інструментами на організованому ринку, які надійшли та підтверджені Торговцем в робочий день, але до початку торгової сесії на відповідному організованому ринку підлягають виконанню в наступному порядку:

- ринкові замовлення – не раніше відкриття відповідної торгової сесії, якщо інше не зазначено в замовленні Клієнта;
- лімітні замовлення – не раніше відкриття відповідної торгової сесії або в період передторгової сесії на розсуд Торговця, якщо інше не зазначено в замовленні Клієнта.

Граничний час прийняття замовлень та повідомлень, до якого в робочий день приймаються замовлення та повідомлення для їх своєчасної обробки обмежується робочим днем Торговця.

При отриманні Торговцем замовлень та/або повідомлень до закінчення граничного часу в будь-який робочий день, Торговець обробляє відповідне замовлення та/або повідомлення не пізніше наступного робочого дня, але в будь-якому випадку не раніше строку, визначеного в відповідним договором. Замовлення та/або Повідомлення, отримані після закінчення робочого дня або в разі зазначення обробки в неробочий день/після закінчення робочого дня, будуть оброблені не пізніше другого робочого дня, наступного за днем їх отримання, але в будь-якому випадку не раніше строку, визначеного відповідним договором. У разі, якщо Клієнтом в замовленні та/або повідомленні зазначені більш пізні строки їх обробки, ніж ті, що встановлені в цьому пункті, Торговець здійснює обробку відповідного замовлення та/або повідомлення в такі строки.

Під обробкою замовлення та/або повідомлення розуміється вчинення Торговцем необхідних дій для виконання замовлення та/або повідомлення, в тому числі направлення Торговцем доручень та/або повідомлень банку, торговцю, іноземній інвестиційній фірмі, депозитарним установам та будь-яким іншим особам, які беруть участь у здійсненні відповідних операцій.

Торговець має право виконати замовлення надане Клієнтом, шляхом вчинення декількох цивільно-правових договорів, якщо інше не зазначено в самому замовленні.

Перш ніж почати до виконання замовлення та/або повідомлення Торговець перевіряє замовлення та/або повідомлення на предмет відповідності їх форми та змісту вимогам відповідного договору.

При отриманні від Клієнта замовлення Торговець встановлює права Клієнта стосовно фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за замовленням.

При наданні Клієнтом Торговцю замовлення на продаж, Клієнт зобов'язаний забезпечити на дату виконання замовлення, наявність необхідної кількості фінансових інструментів на рахунку в цінних паперах, які є вільними від будь-яких обтяжень та/або вимог третіх осіб.

У разі якщо Торговець отримує від Клієнта замовлення на купівлю чи продаж певних Фінансових інструментів, а ці фінансові інструменти знаходяться у власності Торговця та у разі зацікавленості Торговця продати Клієнту зазначені фінансові інструменти, або у разі зацікавленості Торговця купити в Клієнта зазначені фінансові інструменти Торговець зобов'язаний повідомити про це свого Клієнта будь-яким способом, визначеним відповідним договором. У разі згоди Клієнта придбати ці фінансові інструменти безпосередньо у Торговця чи продати їх Торговцю, Торговець укладає з ним договір купівлі-продажу щодо певних фінансових інструментів. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли замовлення передбачають купівлю-продаж фінансових інструментів на відповідних торговельних майданчиках.

У разі наявності у Торговця конфлікту інтересів з Клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу Фінансових інструментів пов'язаними особами Торговця, відповідними особами Торговця, Торговець повідомляє про це Клієнта до того, як будуть надані послуги Клієнту, та отримує письмову (в електронній або паперовій формі) згоду Клієнта на проведення такої операції.

Торговець вважає замовлення та/або повідомлення дійсними при наявності об'єктивних підстав вважати, що такі замовлення та/або повідомлення подані Клієнтом та при відсутності обставин, які ставлять під сумнів справжність замовлення та/або повідомлення, про які Торговець знає або може знати.

Торговець має право вважати (тільки якщо Торговцю не відомо про наявність очевидної помилки), що інформація, надана Клієнтом в замовленні та/або повідомленні є достовірною. Замовлення вважаються чинними протягом 2 (двох) робочих днів з дати, визначеної відповідним договором та після спливу вказаного в договорі строку вважаються відміненими (відкликаними) Клієнтом. Положення цього пункту не поширюються на Замовлення, строк дії яких є меншим ніж 2 (два) робочих дні відповідно до наступного абзацу та стоп-замовлення.

Замовлення Клієнта має містити наступну інформацію, якщо інше не зазначено в договорі:

- дату надання замовлення;
- номер та дату укладання Договору;
- вид послуги (купівля, продаж, здійснення операції РЕПО);
- вид/тип/найменування Фінансового інструменту; серія Фінансового інструменту (за наявності);
- найменування емітента Фінансового інструменту (або особи, яка видала Фінансовий інструмент);
- ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ (для емітента - резидента) або номер реєстрації (для емітента – нерезидента);
- міжнародний ідентифікаційний номер Фінансового інструменту (для емісійних Фінансових інструментів, а також інших Фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення) (код ISIN) або номер первинного розміщення відповідно до оголошення Міністерства фінансів про проведення аукціону (для державних облигацій України);
- кількість Фінансових інструментів;
- ціна за один Фінансовий інструмент (у національній або іноземній валюті) або порядок її визначення (для цілей купівлі - за ціною, що не перевищує вказану в Замовленні; для цілей продажу - за ціною, що не нижча, вказаної в Замовленні) або ціна одного Строкового контракту;
- сума (орієнтовна сума) договору що укладається на виконання вимог Замовлення (у національній або іноземній валюті) та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення;
- строк дії Замовлення (визначається з урахуванням положень цієї статті);
- місце укладення договору на виконання умов Замовлення (на організованому ринку/поза організованим ринком);
- спосіб проведення розрахунків за договором, укладеним на виконання Замовлення;
- один із наступних видів Замовлення:
  - ринкове замовлення - замовлення купити/продати Фінансові інструменти за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем;
  - лімітне замовлення - замовлення купити/продати Фінансові інструменти за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;



- стоп-замовлення - замовлення купити/продати Фінансові інструменти, яке виконується Торговцем в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) досягне визначеного клієнтом значення;
- замовлення FOC - замовлення купити/продати визначену кількість Фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- замовлення IOS - замовлення купити/продати визначену кількість Фінансових інструментів, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується торговцем у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
- замовлення AON - замовлення купити/продати визначену кількість Фінансових інструментів, що виконується Торговцем у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- замовлення GTC - замовлення купувати/продавати фінансові інструменти, яке діє та виконується Торговцем до його відміни (відкликання) клієнтом;
- замовлення DAU - замовлення купити/продати фінансові інструменти, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується.

Торговець залишає за собою право відмовити Клієнту від прийняття/виконання замовлення:

- у випадку, якщо Торговець не має можливості виконати замовлення у відповідному місці (на організованому ринку/поза організованим ринком);
- у випадку, якщо Торговець не має можливості передати замовлення на виконання іншому торговцю/іноземній інвестиційній фірмі;
- у випадку, якщо замовлення суперечить правилам хоча б одного учасника операції, направленої на виконання замовлення Клієнта;

Торговець залишає за собою право відмовити Клієнту від прийняття/виконання замовлення та/або повідомлення:

- у випадку, якщо виконання замовлення та/або повідомлення Торговцем або третіми особами може порушити законодавство або буде суперечити офіційним позиціям щодо тлумачення положень законодавства органами державної влади;
- у випадку, якщо послуга не є відповідною для Клієнта або якщо Клієнт не надав інформацію щодо власних досвіду та знань в галузі ринку капіталів, достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів або якщо Клієнт надав недостатньо інформації для оцінки Торговцем його досвіду та знань в галузі ринків капіталів, достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;
- у випадку ненадання Клієнтом всі належним чином складені та оформлені документи, надання яких передбачено умовами відповідного договору;
- у випадку, якщо замовлення та/або повідомлення надане Торговцю щодо фінансового інструменту щодо якого Торговцю відомо про корпоративні дії, які спричиняють припинення існування фінансового інструменту або зміну його характеристик (злиття, поглинання, поділ, виділ тощо);
- у випадку, якщо Торговцю відомо, що замовлення та/або повідомлення надане не Клієнтом, містить недостовірну інформацію та/або є нерозбірливими;
- у випадку, якщо замовлення та/або повідомлення містить суму, яка перевищує ліміт, який Торговець встановив з міркувань безпеки відповідно до внутрішніх документів Торговця;
- у випадку неможливості його виконання через обставини, які не залежать від волі Торговця та/або у випадках, визначених відповідним договором.

Незалежно від вказаного в цьому пункті, Торговець може відмовити в прийнятті будь-якого замовлення та/або повідомлення Клієнта на свій власний розсуд або у виконанні замовлення та/або повідомлення без зазначення підстав такої відмови.

Будь-які замовлення та/або повідомлення мають відповідати мінімальним вимогам у відношенні якості, тобто бути розбірливими. В іншому випадку Торговець не матиме змоги прийняти та виконати таке замовлення та/або повідомлення, про що Торговець повідомляє Клієнта.

Схожі порівнювані замовлення та/або повідомлення Клієнта виконуються послідовно і швидко, якщо тільки умови замовлення та/або повідомлення або ринкові умови не роблять це неможливим або інтереси Клієнта вимагають іншого.

Замовлення можуть отримуватись лише трейдером або особою, яка його заміняє.

Замовлення, що складені за різними формами та містять однакові умови, вважаються різними замовленнями Клієнта.



Торговець може запросити у Клієнта підтвердження надання замовлення та/або повідомлення у прийнятний для Торговця спосіб та відкласти їх виконання до отримання відповідного підтвердження, наданого Торговцем за формою та у спосіб, прийнятний для Торговця.

Клієнт особисто несе відповідальність за оцінку рівня безпеки конкретного способу надання замовлень та/або повідомлень. Клієнт погоджується нести і приймати всі можливі ризики, які безпосередньо пов'язані або можуть бути потенційно виникнути у зв'язку з наданням Торговцю замовлень та/або повідомлень, включаючи, але не обмежуючись, ризики несправності або поломки засобів зв'язку, що використовуються для надання Торговцю замовлень та/або повідомлень, ризики, пов'язані із змінами в чинному законодавстві, а також звільняє Торговця від будь-яких претензій, пов'язаних з вищевикладеним.

Клієнт має право відкликати або скасувати своє замовлення в будь-який час до того моменту, поки воно не було повністю виконано, направивши Торговцю відповідне повідомлення за допомогою засобів зв'язку, визначених відповідним договором та за умови отримання Торговцем такого замовлення у встановленому цим Договором порядку. Клієнт може скасувати замовлення в рамках невиконаного залишку.

У разі надання Клієнтом замовлення на угоду з цінними паперами до їх розміщення, Клієнт має право відкликати таке замовлення не пізніше дня, що передує дню закінчення прийняття заявок на участь у розміщенні цінних паперів у відповідності до умов розміщення. У разі отримання Торговцем повідомлення про скасування замовлення в день закінчення прийняття заявок, але до закінчення часу прийняття заявок, таке скасування може бути прийнята на розсуд Торговця.

При припиненні або розірванні договору, всі замовлення, не виконані в рамках договору на момент такого припинення або розірвання, автоматично анулюються.

Замовлення, що подаються Клієнтом засобами програмного модулю або особистого кабінету, можуть містити різні додаткові/відкладальні умови виставлення Торговцем заявок та укладання Торговцем договорів, обумовлені видом Замовлення, сформованого засобами програмного модуля або в особистому кабінеті та є обов'язковими для виконання Торговцем. Набір додаткових умов, залежить від функціональних можливостей програмного модуля або особистого кабінету і видів замовлень, які формування яких передбачено в програмному модулі або особистому кабінеті.

У разі, якщо умови виконання того чи іншого виду замовлень, які формуються та надаються Клієнтом Торговцю засобами програмного модулю або особистого кабінету не зрозумілі/не в повній мірі зрозумілі Клієнту, йому слід обмежитися від подачі Торговцю замовлень такого виду засобами програмного модулю.

У будь-якому випадку Клієнт несе відповідальність за умови виконання та укладання договорів/здійснення операцій, які містять ті або інші види замовлень, сформовані та подані будь-якими засобами, визначеними в договором.

У разі отримання Торговцем від Клієнта замовлення, відповідно до якого Торговець виступає комісіонером, має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим торговцем або іноземною інвестиційною фірмою договір субкомісії або інший договір, передбачений законодавством країни реєстрації іноземної інвестиційної фірми, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед Клієнтом.

У разі отримання Торговцем, замовлення щодо проведення операції з фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог відповідного договору та законодавства країни, в якій здійснюється операція, за умови наявності ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, дія якої не була зупинена.

При виконанні замовлення Торговець враховує фактори ризиків, вказані у відповідному договорі для прийняття рішення стосовно того, де буде виконуватись замовлення Клієнта.

При виборі ринків та операторів організованих ринків, Торговець враховує фактори, зазначені у відповідному договорі. Торговець докладатиме розумних зусиль для вибору торговців або іноземних інвестиційних фірм, які надають Послуги з виконання Замовлень на належному рівні з урахуванням відповідних домовленостей та загальноприйнятних стандартів ринку, на якому працює торговець або іноземна інвестиційна фірма.

Не зважаючи на зазначене в цьому пункті, Торговець залишає за собою право вимагати від Клієнта зазначення місця виконання договору, укладеного на виконання замовлення у всіх наданих Клієнтом замовленнях. Відповідно, Торговець залишає за собою право відмовити від прийняття та/або виконання замовлень Клієнта за відсутності зазначеного в такому замовленні місця виконання договору, укладеного на виконання замовлення.

Клієнт погоджується з тим, що відносна важливість факторів, визначених у відповідному договорі може варіюватися в залежності від обставин торгів та переважаючих ринкових умов.

Торговець повідомляє Клієнта про зміни до правил виконання замовлень Клієнта, що стосуються прав та інтересів Клієнтів відповідно до законодавства.

Торговець не несе відповідальності за порушення зобов'язань, про які йде мова в цьому пункті, якщо такі порушення спричинені діями Клієнта та/або третіх осіб, які не залежали від волі Торговця.

**12. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30.

Приймальня Голови Комісії (044) 254-24-30; канцелярія (044) 254-23-31.

E-mail: [info@nssmc.gov.ua](mailto:info@nssmc.gov.ua).

Web-сайт: [www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua).

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1.

Телефон: (044) 279-12-70 - приймальня; (044) 278-84-60, 278-41-70 – канцелярія.

E-mail: [head@consumer.gov.ua](mailto:head@consumer.gov.ua).

Web-сайт: <http://consumer.gov.ua/>.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Адреса: 04053 м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8.

тел.: (044) 486-54-86, факс: (044) 486-40-27.

E-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua).

Web-сайт: <http://www.dpss.gov.ua>.

**13. Банківський рахунок Торговця за форматом IBAN:**

UA 04 325365 0000002650301401327 в АТ «КРЕДОБАНК», МФО: 325365.

Реквізит «призначення платежу» має зазначатися у такому вигляді: «Переказ коштів відповідно до договору \_\_\_\_\_ № від \_\_\_\_\_, без ПДВ».

**14. Контактні дані Торговця:**

**Місцезнаходження:** Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 68.

**Поштова адреса:** Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 59, офіс 102.

**Телефон:** [+38 \(044\) 490-20-55](tel:+380444902055).

**e-mail:** [mybroker@univer.ua](mailto:mybroker@univer.ua).

**Графік роботи:**

Понеділок – п'ятниця: **10:00 – 18:00.**

Субота та неділя: **вихідний.**