

Примірна форма Заяви про приєднання до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу

Ця Примірна форма Заяви про приєднання до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу (далі – Заява про приєднання) застосовується при укладенні Генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу між АТ «Укресімбанк» та фізичною особою (резидентом, нерезидентом) (далі - Клієнт) шляхом приєднання Клієнта до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу в цілому (далі – Генеральний договір), що оприлюднюються на вебсайті АТ «Укресімбанк» в мережі Інтернет.

Заява про приєднання заповнюється менеджером АТ «Укресімбанк» на підставі документів і відомостей, наданих Клієнтом, після чого роздруковується у 2-х примірниках та надається Клієнту для ознайомлення і підписання. На вимогу депозитарної установи Клієнта Сторони підписують додатковий примірник Заяви про приєднання.

Інформація, зазначена у рядку 6.2 Заяви про приєднання, зазначається для фізичних осіб, що не перебувають у шлюбі. У разі, якщо фізична особа перебуває у шлюбі, у такому випадку проставляється «-», та отримується згода другого із подружжя фізичної особи, яка має намір укласти Генеральний договір.

Також у пункті 6.2 Заяви про приєднання може вказуватися інша важлива інформація.

Текст Заяви про приєднання, що виділений курсивом синього кольору, носить пояснюючий характер і при заповненні її повністю видаляється.



ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ
до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу
(Індивідуальна частина Генерального договору)

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГОВЦЯ:		
1.1.	Найменування:	АТ «Укресімбанк»
1.2.	Код ЄДРПОУ:	00032112
1.3.	Місцезнаходження:	03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
1.4.	Адреса Головного банку/відокремленого підрозділу Банку, за якою подано цю заяву (адреса для листування)	
1.5.	Реквізити ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:	Інформація про ліцензії НКЦПФР (серія, номер, дата видачі), які видані Торговцю, викладена на Сайті Торговця.
1.6.	Офіційний вебсайт Торговця (далі – Сайт Торговця):	www.eximb.com
1.7.	Контактний номер телефону, факсу, електронна адреса Торговця:	0-800-50-44-50; +38-044-247-38-38; +38-044-247-89-48; +38-044-231-74-79; +38-044-247-80-82 (факс); broker@eximb.com
2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА:		
2.1.	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта:	
2.2.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта (у разі відсутності відповідно до законодавства – не зазначається):	

2.3.	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства України та найменування органу, що видав документ:	
2.4.	Адреса реєстрації місця проживання/перебування Клієнта:	
2.5.	Фактична адреса проживання (адреса для листування) Клієнта:	
2.6.	Реквізити поточного(-их)/карткового(-их) рахунку(-ів) Клієнта, відкритого(-их) у Торговця ¹ :	
2.7.	Реквізити рахунку, відкритого Торговцем Клієнту, для проведення розрахунків за Генеральним договором/Договорами на виконання/Замовленнями (Брокерський рахунок) ¹ :	
2.8.	Реквізити рахунку у цінних паперах Клієнта, відкритого у депозитарній установі ¹ :	
2.9.	Код Клієнта (за відомостями Торговця):	
2.10.	Контактний номер телефону, факсу, електронна адреса Клієнта:	
3. ПРЕДМЕТ ЦІЄЇ ЗАЯВИ КЛІЄНТА:		
3.1.	3.1.1. Керуючись статтями 634, 638 Цивільного кодексу України, статтею 179 Господарського кодексу України, з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та підписуючи цю заяву про приєднання до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу (далі – Заява), Клієнт приєднується до запропонованих Торговцем Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу (далі – Умови договору), текст яких оприлюднений Торговцем на Сайті Торговця. 3.1.2. З дати, встановленої Торговцем у розділі «Відмітки Торговця» цієї Заяви, підтвердженої Торговцем у порядку, передбаченому Умовами договору, Генеральний договір про надання інвестиційних послуг на ринках капіталу (далі – Генеральний договір) набуває чинності і Клієнт та Торговець (далі – Сторони) набувають всіх прав та обов'язків за ним та несуть відповідальність за невиконання/неналежне виконання своїх обов'язків за Генеральним договором. 3.1.3. Сторони підтверджують, що всі істотні умови Генерального договору, зокрема права і обов'язки Сторін, порядок внесення змін та доповнень до Генерального договору, припинення Генерального договору, відповідальність Сторін та інші умови, передбачені чинним законодавством, містяться в Умовах договору, оприлюднених на Сайті Торговця. 3.1.4. Генеральний договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором (містить елементи різних договорів).	
4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА:		
4.1.	4.1.1. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що: 4.1.1.1. він ознайомився з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання Інвестиційних послуг, визначених Умовами договору, з повним текстом Умов договору та додатками до них (у тому числі з умовами та процедурами оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, Тарифами Торговця, з правами і обов'язками Сторін, порядком зміни і припинення Генерального договору, строком дії Генерального договору та іншими умовами Генерального договору). Повністю розуміє зміст Генерального договору, значення його термінів і всіх його умов, та погоджується із ними, і зобов'язується їх виконувати. 4.1.1.2. він ознайомився із інформацією, викладеною у статті 21 Умов договору, а також із інформацією щодо видів професійної діяльності на ринках капіталу, які здійснюються Торговцем,	

¹ реквізити рахунків можуть не вказуватися, якщо Клієнт отримує Інвестиційні послуги, які не пов'язані із Брокерською діяльністю

	викладеною на Сайті Торговця; 4.1.1.3. він ознайомився з Декларацією про фактори ризиків, яка викладена у Додатку 7 до Умов договору, і він приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі ті, які прямо не зазначені у Декларації про фактори ризиків, але пов'язані із здійсненням операцій на ринках капіталу. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Торговець не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики, у зв'язку із цим Клієнт знімає з Торговця будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків; 4.1.1.4. він ознайомився з результатами проведеного Торговцем оцінювання Клієнта до укладення Генерального договору; 4.1.1.5. до моменту підписання цієї Заяви Торговець повідомив Клієнта про всю інформацію, яку згідно з чинним законодавством України він зобов'язаний надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг, та іншу інформацію, необхідну для повного і правильного розуміння умов Генерального договору, проведення операцій за ним; 4.1.1.6. він отримав інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного Конфлікту інтересів, яка викладена на Сайті Торговця, та міститься у Додатку 8 до Умов договору; 4.1.1.7. він ознайомився з умовами отримання послуг, їх вартістю (Тарифами Торговця), оприлюдненими на Сайті Торговця, порядком їх оплати, повністю розуміє їх зміст і погоджується з ними і зобов'язується їх виконувати; 4.1.1.8. він підтверджує, що Торговцем надана Клієнту 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», та інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до моменту підписання цієї Заяви; 4.1.1.9. умови Генерального договору не створюють для Клієнта несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов, не погіршують його існуючий стан та не позбавляють його будь-яких належних йому прав. Права і обов'язки Сторін, встановлені Умовами договору, є співрозмірними між собою; 4.1.2. приєднання до Умов договору Клієнт здійснює повністю усвідомлено і добровільно, без нав'язування йому необхідності такого приєднання. Уся інформація, надана Клієнтом Торговцю, є повною і достовірною; 4.1.3. у випадках будь-яких змін у відповідній інформації, Клієнт зобов'язується повідомляти про це Торговця у порядку, визначеному Умовами договору; 4.1.4. усі Замовлення, документи, визначені Умовами договору, будуть підписуватися Клієнтом особисто або уповноваженими Клієнтом особами за довіреністю.
4.2.	4.2.1. Цим Клієнт погоджується з Тарифами, встановленими Торговцем та оприлюдненими на Сайті Торговця, а також з порядком внесення змін та доповнень до Тарифів, визначених Умовами договору, та з тим, що: 4.2.1.1. у випадках невиконання та/або несвоєчасного виконання Сторонами зобов'язань за Генеральним договором, Сторони несуть відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами договору та чинним законодавством України; 4.2.1.2. усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору, є безвідкличними і безумовними. 4.2.2. Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та доповнень до Тарифів та/або умов Генерального договору на Сайті Торговця.
5. КАТЕГОРІЯ КЛІЄНТА ТА ЙОГО ОЦІНКА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ДОРЕЧНІСТЬ:	
5.1.	5.1.1. Клієнт, усвідомлюючи значення своїх дій та без будь-якого тиску зі сторони, надає право Торговцю не здійснювати оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та Фінансових інструментів, вказаних у статті 5 Умов договору. При цьому, Клієнт усвідомлює ризики, на які він може наражатися при виконанні для нього Замовлення з урахуванням вказаних Фінансових інструментів та приймає на себе такі ризики <i>(пункт не зазначається, якщо Клієнт перед підписанням цієї Заяви та ознайомлення із статтею 5 Умов договору виявив бажання, щоб Торговець здійснив оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та Фінансових інструментів, викладених у статті 5 Умов договору).</i> 5.1.2. За результатами оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання на відповідність та доречність для Клієнта Інвестиційних послуг та Фінансових інструментів, визначених Умовами договору, з урахуванням вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативно-правових актів НКЦПФР:

5.2.	Клієнт відноситься до категорії:	
5.3.	Для Клієнта відповідні та доречні:	
5.4.	5.4.1. Підписанням цієї Заяви Клієнт: - підтверджує та погоджується із результатами оцінювання Торговцем Клієнта, викладеними у пункті 5.2 та 5.3 цієї Заяви; - запевняє, що в момент підписання цієї Заяви не подавав Торговцю Заяву про оцінювання, визначену Умовами договору, в якій просив би про віднесення його до іншої категорії, ніж та, яка вказана у пункті 5.2 цієї Заяви (<i>пункт не зазначається, якщо Клієнт перед підписанням цієї Заяви подав Торговцю Заяву про оцінювання клієнта, визначену Умовами договору</i>); <u>Зазначається для категорії клієнтів «Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор)» або Прийнятний контрагент:</u> - розуміє, що категорія, вказана у пункті 5.2 цієї Заяви, призводить до нижчого рівня захисту, ніж та, що надається для Непрофесійного клієнта (Некваліфікованого інвестора); - усвідомлює, що Торговець не зобов'язаний надавати Клієнту такий самий обсяг інформації, який надається клієнтам, віднесеним до Непрофесійного клієнта (Некваліфікованого інвестора), при наданні Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів; - підтверджує, що віднесення його до категорії, вказаної у пункті 5.2 цієї Заяви, свідчить про достатність у Клієнта знань та досвіду для прийняття самостійних рішень та розуміє ризики, пов'язані з Інвестиційною послугою/Фінансовими інструментами, та готовий взяти на себе такі ризики; - усвідомлює, що Торговець не буде зобов'язаний враховувати загальну вартість Інвестиційної послуги/Фінансового інструменту, включаючи ціну Фінансового інструменту та витрати, пов'язані з виконанням, як найважливіший фактор для отримання "найкращого виконання" Замовлення Клієнта; - розуміє, що Торговець не зобов'язаний інформувати Клієнта про будь-які суттєві труднощі, що виникають у зв'язку з правильним та оперативним виконанням Замовлень Клієнта; - підтверджує, що зобов'язаний письмово повідомляти Торговця про будь-які зміни, що можуть вплинути на невідповідність Клієнта категорії, вказаній у пункті 5.2 цієї Заяви; - розуміє, що має право у будь-який час, але не пізніше дати надання Інвестиційної послуги, подати Торговцю Заяву про оцінювання клієнта, визначену Умовами договору, з метою застосування до Клієнта вимог положень законодавства щодо Непрофесійних клієнтів (Некваліфікованих інвесторів) у майбутньому стосовно однієї або усіх Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів для забезпечення більш високого рівня захисту; - підтверджує, що особисто відповідатиме за те, щоб у Торговця попросити відповідно до його процедур про більш високий рівень захисту, коли вважатиме, що не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками; - розуміє, що якщо Торговець виявить, що Клієнт перестав відповідати вимогам для категорії, викладеній у пункті 5.2 цієї Заяви, Торговець змінює категорію Клієнта на іншу та повідомить про це Клієнта у спосіб, викладений в Умовах договору; <u>Зазначається для категорії клієнтів «Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)»:</u> - розуміє, що до усіх інших Фінансових інструментів, а також Інвестиційних послуг, пов'язаних із такими Фінансовими інструментами, не визначених статтею 5 Умов договору, Клієнт має проходити процедури з оцінювання, викладені в Умовах договору; - усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Непрофесійних клієнтів (Некваліфікованих інвесторів); - не виставлятиме претензій Торговцю у випадку виникнення будь-яких ризиків при отриманні Інвестиційної послуги/Фінансових інструментів; - розуміє, що категорія, вказана у пункті 5.2 цієї Заяви, забезпечує найвищий рівень захисту при наданні Торговцем Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів, включаючи надання інформації та виконання доручень відповідно до Умов договору.	
6. ІНШЕ:		
6.1.	6.1.1. Ця Заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін) /3(три) примірниках (один для Клієнта, один для Торговця та один для депозитарної установи)², які мають однакову юридичну силу. 6.1.2. Всі суперечності між Сторонами мають вирішуватися шляхом переговорів. При	

² зазначається, якщо на вимогу депозитарної установи Клієнта Сторони підписують додатковий примірник Заяви

	недосягненні згоди Сторонами спір вирішується в судовому порядку. 6.1.3. Усі терміни і поняття, що застосовуються у цій Заяві, мають значення, визначені в цій Заяві, в Умовах договору та чинному законодавстві України.		
6.2.	Додаткова інформація:	Клієнт, усвідомлюючи значення своїх дій та без будь-якого тиску зі сторони підтверджує, що у даний час на території України та на території інших країн в зареєстрованому шлюбі не перебуває, однією сім'єю без укладення шлюбу ні з ким не проживає і спільного господарства не веде <i>(пункт зазначається для фізичних осіб, що не перебувають у шлюбі)</i> .	
7. ПІДПИС КЛІЄНТА:			
7.1.	Підпис та прізвище, ім'я та по батькові <i>(за наявності)</i> Клієнта або його уповноваженої особи:		
8. ВІДМІТКИ ТОРГОВЦЯ:			
8.1.	Ця Заява підписана особисто Клієнтом або уповноваженою особою Клієнта у присутності відповідального працівника Банку, документи Клієнта прийнято і перевірено <i>(підпис, посада, прізвище та ініціали відповідального працівника Банку)</i> :		
8.2.	Номер Генерального договору:		
8.3.	Дата укладення Генерального договору (дата набрання Генеральним договором чинності):		
8.4.	Уповноважений представник Торговця <i>(підпис, посада, прізвище та ініціали уповноваженого представника Торговця)</i> :	МП	