

Ця Примірна форма Заяви про приєднання до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – Заява про приєднання) застосовується при укладенні Генерального договору про надання інвестиційних послуг між АТ «Укресімбанк» та фізичною особою (резидентом, нерезидентом) (далі - Клієнт) шляхом приєднання Клієнта до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг в цілому, що оприлюднюються на вебсайті АТ «Укресімбанк» в мережі Інтернет. Текст Заяви про приєднання, що виділений курсивом синього кольору, носить пояснюючий характер і при заповненні Заяви про приєднання, повністю видаляється.



**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ**  
**до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг**  
*(індивідуальна частина Генерального договору)*

<b>1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ:</b>		
<b>1.1.</b>	Повне (скорочене) найменування Інвестиційної фірми:	Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортерний банк України» (АТ «Укресімбанк») (далі – АТ «Укресімбанк» або Торговець або Банк або Інвестиційна фірма)
<b>1.2.</b>	Код ЄДРПОУ Інвестиційної фірми:	00032112
<b>1.3.</b>	Місцезнаходження (юридична адреса) Інвестиційної фірми:	Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
<b>1.4.</b>	Адреса Головної установи / Відокремленого підрозділу АТ «Укресімбанк», за якою подано цю заяву (адреса для листування):	
<b>1.5.</b>	Реквізити ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), виданих Інвестиційній фірмі, на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами:	Інформація про ліцензії НКЦПФР, які видані АТ «Укресімбанк», опублікована на Сайті Інвестиційної фірми у розділі «Документи» / «Корпоративне управління» / «Про Банк» (або за гіперпосиланням: <a href="#">Ліцензії НКЦПФР</a> )
<b>1.6.</b>	Власний офіційний вебсайт (сайт) Інвестиційної фірми (далі – Сайт Інвестиційної фірми):	<a href="http://www.eximb.com">www.eximb.com</a>
<b>1.7.</b>	Контактні дані Інвестиційної фірми:	Телефон: 0-800-50-44-50; +38-044-247-38-38; +38-044-247-89-48; +38-044-231-74-79 Телефакс: +38-044-247-80-82 Адреса електронної пошти: <a href="mailto:broker@eximb.com">broker@eximb.com</a> або інша адреса електронної пошти відповідального працівника АТ «Укресімбанк», з яким Клієнт спілкуватиметься з метою укладення Генерального договору та/або надання Інвестиційних послуг, повідомлена Клієнту таким відповідальним працівником АТ «Укресімбанк» шляхом направлення Клієнту відповідного письмового повідомлення
<b>2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА:</b>		
<b>2.1.</b>	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта:	
<b>2.2.</b>	Реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта (у разі відсутності відповідно до законодавства – не зазначається):	
<b>2.3.</b>	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства України, та найменування органу, що видав документ:	
<b>2.4.</b>	Адреса реєстрації місця проживання / перебування	

	Клієнта:	
2.5.	Фактична адреса проживання / перебування Клієнта (адреса для листування):	
2.6.	Реквізити рахунку, відкритого Інвестиційною фірмою Клієнту у Банку, для проведення розрахунків за Генеральним договором, Замовленнями, Договорами на виконання, будь-якими іншими договорами / угодами / додатковими договорами (Брокерський або інший транзитний рахунок) (рахунок може не відкриватися, якщо Клієнт отримує Інвестиційні послуги, які не пов'язані із Брокерською діяльністю або у інших випадках, передбачених Умовами Генерального договору):	
2.7.	Реквізити рахунку у цінних паперах Клієнта, відкритого у депозитарній установі (реквізити рахунку у цінних паперах можуть не вказуватися у Заяві про приєднання, якщо Клієнт їх надав Інвестиційній фірмі іншим способом, визначеним Умовами Генерального договору):	
2.8.	Код Клієнта (за відомостями Інвестиційної фірми):	
2.9.	Контактні дані Клієнта (номер телефону(-ів), факсу, адреса електронної пошти) Надання Клієнтом адреси електронної пошти є свідченням про те, що Клієнт має регулярний доступ до Інтернету.	
<b>3. ПРЕДМЕТ ЦЬОЇ ЗАЯВИ ПРО ПРИЄДНАННЯ:</b>		
3.1.	<p>3.1.1. Клієнт, керуючись положеннями статей 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України, статті 179 Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», вимогами, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підписуючи цю заяву про приєднання до Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – <b>Заява про приєднання</b>) приєднується в цілому до запропонованих Інвестиційною фірмою Умов генерального договору про надання інвестиційних послуг (далі – <b>Генеральний договір</b>), текст яких оприлюднений Інвестиційною фірмою на Сайті Інвестиційної фірми (далі – <b>Умови Генерального договору</b>).</p> <p>3.1.2. Цим Клієнт просить надавати йому Інвестиційні послуги на умовах, що визначені в Умовах Генерального договору. У випадках, визначених в Умовах Генерального договору, надання Інвестиційних послуг здійснюватиметься на підставі окремих договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Клієнтом та Інвестиційною фірмою (далі - <b>Сторони</b>) в рамках Генерального договору.</p> <p>3.1.3. Після підписання Сторонами цієї Заяви про приєднання, Генеральний договір набуває чинності відповідно до пункту 19.1 статті 19 Умов Генерального договору, а Клієнт та Інвестиційна фірма набувають всіх прав та обов'язків за ним та несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх обов'язків за Генеральним договором.</p> <p>3.1.4. 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 України, містяться в Умовах Генерального договору.</p> <p>3.1.5. Генеральний договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором (містить елементи різних договорів).</p>	
<b>4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА:</b>		
4.1.	<p>4.1.1. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт підтверджує, що:</p> <p>4.1.1.1. ознайомився з чинним законодавством України, яке регламентує та визначає порядок та умови надання Інвестиційних послуг, визначених Умовами Генерального договору;</p> <p>4.1.1.2. Інвестиційна фірма повідомила Клієнту усю інформацію, яку згідно з законодавством України Інвестиційна фірма зобов'язана надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг (зокрема інформацію щодо реквізитів та діяльності Інвестиційної фірми, умови отримання Інвестиційних послуг, їх вартості і порядку оплати тощо), у тому числі усю іншу інформацію, необхідну для</p>	

повного правильного розуміння Клієнтом Умов Генерального договору;

4.1.1.3. уважно ознайомився з повним текстом Умов Генерального договору, оприлюднених на Сайті Інвестиційної фірми, і Клієнт повністю розуміє зміст цих Умов Генерального договору, значення їх термінів і всіх умов, та погоджується із ними, і зобов'язується їх виконувати;

4.1.1.4. уважно ознайомився з Винагородою (або Тарифами) Інвестиційної фірми, оприлюдненою на Сайті Інвестиційної фірми, і Клієнт погоджується з такою Винагородою (або Тарифами) Інвестиційної фірми, порядком її зміни відповідно до положень Умов Генерального договору, та зобов'язується її сплачувати у порядку та на умовах, визначених в Умовах Генерального договору;

4.1.1.5. Умови Генерального договору (зокрема умови отримання Інвестиційних послуг, їх вартість і порядок оплати, а також права і обов'язки тощо) та Винагорода Інвестиційної фірми не створюють для Клієнта несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов, не погіршують його існуючий стан, не позбавляють його будь-яких належних йому прав. Права і обов'язки Сторін, встановлені Умовами Генерального договору, є співрозмірними між собою;

4.1.1.6. приєднання до Умов Генерального договору здійснено Клієнтом повністю усвідомлено і добровільно, без нав'язування йому необхідності такого приєднання;

4.1.1.7. надав згоду Інвестиційній фірмі на отримання від Інвестиційної фірми повідомлення про зміни та/або доповнення до Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми та/або до Умов Генерального договору в порядку та на умовах, вказаних у статті 19 Умов Генерального договору. Цим Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та доповнень до Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми та/або до Умов Генерального договору на Сайті Інвестиційної фірми;

4.1.1.8. ознайомився з правилами виконання Інвестиційною фірмою Замовлень Клієнта та політикою найкращого виконання цих Замовлень, що містяться в Умовах Генерального договору, та надав свою згоду на виконання Інвестиційною фірмою наданих Клієнтом Замовлень відповідно до цих правил та політики;

4.1.1.9. ознайомився з інформацією про Інвестиційні послуги Інвестиційної фірми та види професійної діяльності, які Інвестиційна фірма провадить в рамках своєї професійної діяльності на ринках капіталу, що містяться в Умовах Генерального договору, та в Інформації для Клієнта, оприлюдненої на Сайті Інвестиційної фірми;

4.1.1.10. ознайомився з Інформацією для Клієнта, оприлюдненою на Сайті Інвестиційної фірми (або за гіперпосиланням: [Інформація для Клієнта](#));

4.1.1.11. ознайомився з Політикою запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в АТ «Укресімбанк», оприлюдненою на Сайті Інвестиційної фірми (або за гіперпосиланням: [Політика щодо конфліктів інтересів](#));

4.1.1.12. ознайомився з Інформацією про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, що міститься в Додатку 8 до Генерального договору, та Клієнт підтверджує, що йому була надана актуальна така Інформація;

4.1.1.13. ознайомився з Декларацією про фактори ризиків, що міститься в Додатку 7 до Генерального договору (далі – **Декларація про фактори ризики**), і Клієнт приймає на себе всі можливі ризики, зокрема ті, які прямо не зазначені у Декларації про фактори ризиків, але пов'язані із здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики, Клієнт знімає з Інвестиційної фірми будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків. Цим Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу;

4.1.1.14. ознайомився з отриманою від Інвестиційної фірми інформацією про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яка міститься в Інформації для Клієнта, опублікованої на Сайті Інвестиційної фірми;

4.1.1.15. ознайомився з отриманою від Інвестиційної фірми інформацією, що зазначена у частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яка міститься в Інформації для Клієнта, опублікованої на Сайті Інвестиційної фірми;

4.1.1.16. діяльність Клієнта, зокрема з використанням Інвестиційних послуг, не пов'язана і не буде пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму і розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю, а також з проведенням операцій, заборонених законодавством України; до Клієнта не застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи; Клієнт не використовує Інвестиційні послуги для здійснення фінансових операцій, щодо яких є підстави вважати їх підозрілими, усі його ініційовані операції з Фінансовими інструментами відповідатимуть його реальним фінансовим можливостям, його фінансовому стану та соціальному статусу, та за своїм змістом не пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням діяльності з ознаками фіктивності, уникненням оподаткування тощо, з уникненням виконання вимог та обмежень, встановлених законодавством України (зокрема законодавством у сфері інвестиційної діяльності тощо);

4.1.1.17. усі операції з Фінансовими інструментами, які ним будуть ініційовані, відповідають і

	<p>відповідатимуть у подальшому його реальним фінансовим можливостям;</p> <p>4.1.1.18. не є податковим резидентом США <i>(якщо Клієнтом не було надано до Інвестиційної фірми іншої інформації)</i>;</p> <p>4.1.1.19. кожна з наданих Інвестиційній фірмі копій документів відповідає оригіналу;</p> <p>4.1.1.20. у випадках будь-яких змін у відповідній інформації, Клієнт зобов'язується повідомляти про це Інвестиційну фірму у порядку, визначеному Умовами Генерального договору;</p> <p>4.1.1.21. усі Замовлення та інші документи, визначені Умовами Генерального договору, будуть підписуватися Клієнтом/уповноваженими представниками Клієнта особистим підписом (для документів у паперовому вигляді) або кваліфікованим електронним підписом (для документів у електронному вигляді).</p> <p>4.1.2. Клієнт погоджується, що усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах Генерального договору, є безвідкличними і безумовними.</p> <p>4.1.3. Клієнт цим доручає та надає Інвестиційній фірмі всі необхідні, належні та достатні повноваження діяти в інтересах Клієнта перед третіми особами та/або вчиняти будь-які дії, спрямовані на надання Клієнту Інвестиційних послуг.</p>
--	--

## 5. КАТЕГОРІЯ КЛІЄНТА ТА ЙОГО ОЦІНКА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ДОРЕЧНІСТЬ:

<b>5.1.</b>	<p>5.1.1. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт підтверджує, що:</p> <p>5.1.1.1. ознайомився з порядком, процедурами оцінювання Клієнта, зокрема з оцінюванням Клієнта на відповідність та доречність (на придатність) для нього Інвестиційних послуг / Фінансових інструментів, що містяться в Умовах Генерального договору, та розуміє, що його оцінювання, яке проводиться Інвестиційною фірмою, на дасть Інвестиційній фірмі можливість діяти в найкращих інтересах Клієнта;</p> <p>5.1.1.2. Інвестиційна фірма повідомила Клієнта про те, що при наданні кожної Інвестиційної послуги Інвестиційна фірма не зобов'язана оцінювати Клієнта на відповідність та доречність (на придатність) для нього Фінансових інструментів, вказаних у підпункті 4.2.1.1 статті 4 Умов Генерального договору (окрім випадків, передбачених Умовами Генерального договору), та Клієнт розуміє, що у такому випадку не матиме прав, визначених вимогами законодавства України, зокрема: а) вимагати у Інвестиційної фірми придбати за власний рахунок у Клієнта такі Фінансові інструменти за ціною, за якою вони придбані для Клієнта / Клієнтом, та відшкодувати всі витрати (крім упущеної вигоди), понесені Клієнтом у зв'язку з укладенням договору щодо таких Фінансових інструментів; б) вимагати у Інвестиційної фірми відшкодувати Клієнту усі витрати, понесені Клієнтом у зв'язку з укладенням та виконанням деривативного контракту або правочинів щодо нього;</p> <p>5.1.1.3. не виставлятиме претензій Інвестиційній фірмі, якщо при оцінюванні Клієнта буде визначено, що одна або усі Інвестиційні послуги/Фінансові інструменти є потенційно неприйнятні або не є відповідними та доречними для Клієнта;</p> <p>5.1.1.4. зобов'язується на першу вимогу Інвестиційної фірми надавати правдиву і актуальну інформацію та/або документи, визначені Умовами Генерального договору, які необхідні для проведення його оцінювання та у інших випадках, передбачених Умовами Генерального договору.</p> <p>5.1.2. Клієнт, враховуючи вимоги підпункту 4.2 статті 4 Умов Генерального договору, а також розуміючи зміст цих вимог, та усвідомлюючи значення своїх дій і без будь-якого тиску зі сторони, підписанням цієї Заяви про приєднання погоджується, що Інвестиційна фірма не повинна кожний раз здійснювати оцінювати на відповідність та доречність (на придатність) для Клієнта Фінансових інструментів, вказаних у підпункті 4.2.1.1 статті 4 Умов Генерального договору, при наданні Клієнту усіх або конкретних Інвестиційних послуг щодо таких Фінансових інструментів (окрім випадків передбачених Умовами Генерального договору). Цим Клієнт розуміє, що у такому випадку не матиме прав, визначених у підпункті 5.1.1.2 розділу 5 Заяви про приєднання, і усвідомлює ризики, на які він може наражатися при виконанні для нього Замовлення з урахуванням вказаних Фінансових інструментів та приймає на себе такі ризики <i>(підпункт 5.1.2 розділу 5 Заяви про приєднання не зазначається, якщо Клієнт перед підписанням цієї Заяви про приєднання та ознайомлення із пунктом 4.2 статті 4 Умов Генерального договору та підпунктом 5.1.1.2 розділу 5 Заяви про приєднання виявив бажання, щоб Інвестиційна фірма кожний раз здійснювала оцінювання Клієнта на відповідність та доречність (на придатність) для нього Інвестиційних послуг щодо Фінансових інструментів, вказаних у підпункті 4.2.1.1 статті 4 Умов Генерального договору)</i>.</p> <p>5.1.3. З урахуванням вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правових актів НКЦПФР, Умов Генерального договору, внутрішніх документів Інвестиційної фірми та за результатами оцінювання Клієнта, Інвестиційна фірма визнає, що:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>5.1.3.1. Клієнт відноситься до категорії:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>5.1.3.2. Для Клієнта відповідні та доречні:</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>5.1.3.1. Клієнт відноситься до категорії:</b>		<b>5.1.3.2. Для Клієнта відповідні та доречні:</b>	
<b>5.1.3.1. Клієнт відноситься до категорії:</b>					
<b>5.1.3.2. Для Клієнта відповідні та доречні:</b>					
<b>5.2.</b>	<p>5.2.1. Підписанням Заяви про приєднання Клієнт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підтверджує, що він ознайомився з результатами проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнта, вказаними у підпункті 5.1.3 розділу 5 Заяви про приєднання, перед її підписанням, та не заперечує щодо такої оцінки;</li> </ul>				

- запевняє, що в момент підписання Заяви про приєднання не подавав Інвестиційній фірмі Заяву про оцінювання, визначену Умовами Генерального договору, в якій просив би про визнання за ним іншої категорії, ніж та, яка вказана у підпункті 5.1.3 розділу 5 Заяви про приєднання (*пункт не зазначається, якщо Клієнт перед підписанням цієї Заяви про приєднання подав Інвестиційній фірмі Заяву про оцінювання, визначену Умовами Генерального договору*);

- розуміє, що попереднє погодження відповідних умов між ним та Інвестиційною фірмою з надання певної Інвестиційної послуги, що може призвести до укладення відповідного договору та/або отримання Інвестиційною фірмою Замовлення Клієнта на узгоджених умовах, може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до Генерального договору;

Зазначається для категорії клієнтів «Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор)» або Прийнятний контрагент:

- розуміє, що правовідносини між Клієнтом та Інвестиційною фірмою здійснюватимуться з урахуванням категорії, вказаної у підпункті 5.1.3 розділу 5 Заяви про приєднання, та він матиме нижчий рівень захисту в порівнянні із іншими категоріями, за якими він міг би бути визнаним Інвестиційною фірмою, усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства для Професійного клієнта (Кваліфікованого інвестора), і бере на себе усі пов'язані із цим ризики;

- зобов'язується інформувати Інвестиційну фірму про будь-які зміни щодо нього, що можуть вплинути на його відповідність передбаченим законодавством України критеріям Професійного клієнта (Кваліфікованого інвестора), та подавати Інвестиційній фірмі протягом строку, вказаного в Умовах Генерального договору, з дня виникнення таких змін відповідні документи, інформацію, відомості, що підтверджують про такі зміни у спосіб, передбачений Умовами Генерального договору;

- розуміє, що якщо Інвестиційна фірма виявить, що Клієнт перестав відповідати вимогам для категорії, викладеній у підпункті 5.1.3 розділу 5 Заяви про приєднання, Інвестиційна фірма визнає Клієнта за іншою категорією, та повідомить про це Клієнта у спосіб, викладений в Умовах Генерального договору;

- розуміє, що особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, якщо він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками. У такому випадку, Клієнт має право у будь-який момент, але не пізніше дня отримання Інвестиційної послуги, подати Інвестиційній фірмі письмову заяву (у довільній формі) у спосіб, вказаний в Умовах Генерального договору, про те, що він бажає, щоб положення законодавства України для Професійного клієнта (Кваліфікованого інвестора) не застосовувалися щодо усіх або конкретних Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів для забезпечення більш високого рівня його захисту;

- розуміє, що має право у будь-який час, але не пізніше дати надання Інвестиційної послуги, подати Інвестиційній фірмі Заяву про оцінювання, визначену Умовами Генерального договору, для визнання за ним іншої категорії, та проведення оцінювання на відповідність та доречність (на придатність) стосовно однієї або усіх Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів;

- усвідомлює, що Інвестиційна фірма не зобов'язана надавати Клієнту такий самий обсяг інформації, який надається клієнтам, визнаних Непрофесійними клієнтами (Некваліфікованими інвесторами), при наданні Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів;

- підтверджує, що визнання за ним категорії, вказаної у підпункті 5.1.3 розділу 5 Заяви про приєднання, свідчить про достатність у Клієнта знань, досвіду, компетентності та фінансових можливостей для прийняття ним самостійних рішень, і розуміє ризики, пов'язані з Інвестиційною послугою / Фінансовими інструментами, та готовий взяти на себе такі ризики;

- усвідомлює, що Інвестиційна фірма не зобов'язана 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 Інвестиційна фірма не зобов'язана інформувати Клієнта про будь-які суттєві труднощі, що виникають у зв'язку з правильним та оперативним виконанням Замовлень Клієнта.

Зазначається для категорії клієнтів «Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)»:

- розуміє, що до усіх інших Фінансових інструментів, а також Інвестиційних послуг, пов'язаних із такими Фінансовими інструментами, не визначених у підпункті 4.2.1.1 статті 4 Умов Генерального договору, Клієнт має проходити процедури з оцінювання на відповідність та доречність (на придатність), викладених в Умовах Генерального договору;

- усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Непрофесійних клієнтів (Некваліфікованих інвесторів);

- не виставлятиме претензій Інвестиційній фірмі у випадку виникнення будь-яких ризиків при отриманні Інвестиційної послуги/Фінансових інструментів;

- розуміє, що категорія, вказана у підпункті 5.1.3 розділу 5 Заяви про приєднання, забезпечує найвищий рівень захисту при наданні Інвестиційною фірмою Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів, включаючи надання інформації та виконання Замовлень відповідно до Умов Генерального договору.

<b>6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ</b>	
<b>6.1.</b>	<p>6.1.1. Сторони погоджуються, що у випадках невиконання та/або несвоєчасного виконання Сторонами зобов'язань за Генеральним договором, Сторони несуть відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами Генерального договору та чинним законодавством України.</p> <p>6.1.2. Клієнт підписанням Заяви про приєднання підтверджує, що ознайомився із відповідальністю Клієнта, вказаною в Умовах Генерального договору.</p>
<b>6.2.</b>	<p>6.2.1. Всі спори та розбіжності між Сторонами, що впливають з Генерального договору, а також будь-яких договорів / угод / додаткових договорів, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору, або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів та/або консультацій.</p> <p>6.2.2. У випадку неможливості врегулювання спору або розбіжностей шляхом переговорів та/або консультацій між Сторонами, цей спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.</p>
<b>7. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВІНАГОРОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ</b>	
<b>7.1.</b>	<p>7.1. Розмір Винагороди Інвестиційної фірми:</p> <p>7.1.1. за надання Клієнту Інвестиційних послуг в рамках Брокерської діяльності та інших видів професійної діяльності Інвестиційної фірми на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, передбачених Умовами Генерального договору, - визначається у Тарифах Інвестиційної фірми, які є невід'ємними частинами Генерального договору та оприлюдненні на Сайті Інвестиційної фірми та/або у Інформації для Клієнта, оприлюдненій на Сайті Інвестиційної фірми. За домовленістю Сторін, в залежності від Інвестиційної послуги, розмір Винагороди Інвестиційної фірми може визначатися в договорах/угодах/додаткових договорах, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору;</p> <p>7.1.2. за надання Клієнту Додаткових послуг та/або інших послуг, пов'язаних з професійною діяльністю на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, та/або послуг, пов'язаних із наданням Інвестиційних послуг, - визначається в договорах / угодах / додаткових договорах, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору, якщо така інформація відсутня на Сайті Інвестиційної фірми.</p>
<b>7.2.</b>	7.2.1. Порядок нарахування та сплати Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми визначається в Умовах Генерального договору.
<b>7.3.</b>	7.3.1. Вимоги щодо Винагороди (або Тарифів) Інвестиційної фірми не розповсюджуються при наданні Інвестиційною фірмою Інвестиційних послуг Клієнту при провадженні Дилерської діяльності (договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Сторонами під час здійснення Дилерської діяльності, договорів позики, договорів РЕПО).
<b>8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ</b>	
<b>8.1.</b>	<p><b>8.1.</b> Інвестиційна фірма складає Звіти за надані Клієнту Інвестиційні послуги:</p> <p>8.1.1. в рамках Брокерської діяльності, - за виконаними та/або укладеними Договорами на виконання відповідно до наданих Клієнтом Замовлень, - в порядку та строки, передбачені Умовами Генерального договору;</p> <p>8.1.2. в рамках інших видів професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, передбачених Умовами Генерального договору, - у випадках, за формою та в порядку, що визначаються умовами договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору.</p>
<b>8.2.</b>	8.2.1. Порядок звітування перед Клієнтом, визначений Умовами Генерального договору.
<b>8.3.</b>	8.3.1. Вимоги щодо звітування перед Клієнтом не розповсюджуються при наданні Інвестиційних послуг в рамках Дилерської діяльності (договорів / угод / додаткових договорів, укладених між Сторонами під час здійснення Дилерської діяльності, договорів позики, договорів РЕПО), оскільки результатом такої діяльності є укладений між Клієнтом та Інвестиційною фірмою договір / угода / додатковий договір та отримані Сторонами кошти і Фінансові інструменти.
<b>9. ІНШЕ:</b>	
<b>9.1.</b>	<p>9.1.1. Ця Заява про приєднання складена українською мовою, має однакову юридичну силу для обох Сторін, і є невід'ємною частиною Генерального договору. <i>(Заява про приєднання у вигляді паперового документа підписується у 2 (двох) примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони) / 3 (трьох) примірниках (один для Клієнта, один для Інвестиційної фірми та один для депозитарної установи)<sup>1</sup></i></p> <p>9.1.2. Усі терміни і поняття, що застосовуються у Заяві про приєднання, мають значення, визначені в Заяві про приєднання, в Умовах Генерального договору та чинному законодавстві України.</p> <p>9.1.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання Заяви про приєднання джерела потенційного</p>

<sup>1</sup> зазначається, якщо на вимогу депозитарної установи Клієнта Сторони підписують додатковий примірник Заяви про приєднання

	конфлікту інтересів між Сторонами не існують <i>(якщо існують, - розкривається їх суть та можливий вплив на інтереси Клієнта)</i>	
9.2.	Додаткова інформація:	9.2.1. 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>
<b>10. ВІДМІТКИ КЛІЄНТА:</b>		
10.1.	Підпис та прізвище, ім'я і по батькові <i>(за наявності)</i> Клієнта або його уповноваженого представника <i>(якщо підписує уповноважений представник, вказується назва документа на підставі якого діє уповноважений представник, номер та дата такого документа):</i>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(підпис)</i></p> <p>_____</p> <p><i>(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Клієнта або його уповноваженого представника; якщо підписує уповноважений представник, вказується назва документа на підставі якого діє такий уповноважений представник, номер та дата такого документа)</i></p>
<b>11. ВІДМІТКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ:</b>		
11.1.	Цю Заяву про приєднання, підписану Клієнтом / уповноваженим представником Клієнта <i>(обирається необхідне)</i> , а також документи Клієнта прийнято і перевірено відповідальним працівником Банку <i>(вказується посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) відповідального працівника Банку):</i>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p><i>(вказується посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) відповідального працівника Банку)</i></p>
11.2.	Номер Генерального договору:	
11.3.	Дата укладення Генерального договору (дата набрання Генеральним договором чинності): <i>(У разі укладення Заяви про приєднання у вигляді електронного документа датою укладення Генерального договору (датою набрання Генеральним договором чинності) є дата накладення на Заяву про приєднання кваліфікованого електронного підпису останньою із Сторін)</i>	« ____ » _____  <i>(зазначається у разі укладення Заяви про приєднання в паперовому вигляді)</i>
11.4.	Підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові <i>(за наявності)</i> уповноваженого представника Інвестиційної фірми, реквізити документу, що підтверджує його повноваження:	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(підпис, м.п.<sup>2</sup>)</i></p> <p>_____</p> <p><i>(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) уповноваженого представника Інвестиційної фірми, реквізити документу, що підтверджує його повноваження)</i></p>

<sup>2</sup> відбиток печатки (у разі її наявності) проставляється, якщо Заява про приєднання підписується та подається у паперовому вигляді