

В. Щербакова

**Договір доручення № _____ БО
на брокерське обслуговування**

м. Київ

«__» _____ 20__ року

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «**Повірений**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі ліцензії НКЦПФР серія АЕ № 185090 від 12.10.2012 року строк дії з 13.10.2012 року необмежений, на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), в особі _____ та _____, що діють на підставі **Довіреності № _____ від _____ року** з однієї сторони, та _____

_____ (надалі – «**Довіритель**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, разом поймаєвані Сторони, а окремо Сторона, уклали даний Договір доручення на брокерське обслуговування (надалі – «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя здійснювати необхідні юридичні дії з укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів (надалі – «**ЦП**») та/або інших фінансових інструментів (надалі – «**ФІ**») на умовах цього Договору.

2. Сфера дії повноважень Повіреного

2.1. Повірений здійснює свої дії за цим Договором на підставі письмових Разових замовлень Довірителя, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Цим Договором Довіритель встановлює виключне право Повіреного на виконання доручень, зазначених у Разових замовленнях Довірителя, протягом дії цього Договору.

3. Порядок виконання Договору

3.1. Довіритель надає засобами поштового або кур'єрського зв'язку Разове замовлення Повіреному на укладання договорів купівлі-продажу ЦП та/або ФІ, що є невід'ємною частиною Договору. Разове замовлення може бути надане з використанням факсимільного зв'язку з наступним обміном на оригінал не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання Разового замовлення. Факсові копії визнаються Сторонами такими, що мають юридичну силу оригіналу, до моменту їх обміну на оригінал. Форма Разового замовлення наведена у **Додатку № 1** до Договору.

3.2. Повірений зобов'язується укладати з третіми особами угоди щодо купівлі-продажу ЦП та/або ФІ на умовах найбільш вигідних для Довірителя. При цьому Повірений суворо дотримується письмових Разових замовлень Довірителя.

3.3. Проведення розрахунків за придбані або продані ЦП та/або ФІ за договорами щодо ЦП та/або ФІ здійснюються Довірителем самостійно.

4. Винагорода Повіреного

4.1. Винагорода Повіреного за виконання кожного Разового замовлення Довірителя за цим Договором визначається у такому Разовому замовленні.

4.2. Довіритель виплачує винагороду Повіреному протягом **3-х (трьох) банківських днів** з моменту підписання Довірителем Звіту про виконання доручення на рахунок **№ 37395014 в АТ «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346**. Форма Звіту про виконання доручення наведена у **Додатку № 2** до Договору.

5. Права і обов'язки Сторін

5.1. Повірений зобов'язаний:

5.1.1. повідомляти Довірителю за його письмовою вимогою всю інформацію про хід виконання його доручення;

5.1.2. після виконання доручення або в разі припинення Договору до його виконання негайно повернути Довірителю довіреність, строк дії якої не закінчився;

5.1.3. надавати Довірителю Звіт про виконання доручення протягом 3-х банківських днів з моменту виконання доручення стосовно кожного Разового замовлення Довірителя. Звіт про виконання доручення надається засобами поштового або кур'єрського зв'язку;

5.1.4. негайно передати Довірителю все одержане Повіреним для Довірителя у зв'язку з виконанням доручення;

5.1.5. виконувати надані йому доручення у відповідності з вказівками Довірителя та виключно на умовах наданих Повіреному Разових замовлень Довірителя. Повірений вправі відступити від вказівок Довірителя у випадках, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Довірителя і Повірений не може попередньо отримати згоду у Довірителя або не одержав своєчасно відповідь на свій запит від Довірителя. В цьому випадку Повірений зобов'язаний повідомити Довірителю про здійснені відступи, як тільки таке повідомлення стане можливим;

5.1.6. виконувати дане йому доручення особисто. Повірений має право передати виконання доручення іншій особі (заступнику) у випадку згоди на це Довірителя;

5.1.7. Довіритель підписанням цього Договору надає право (дозвіл) Повіреному розкривати Службі внутрішніх доходів США інформацію стосовно Довірителя та його операцій, що становить банківську таємницю, у випадку, якщо Довіритель є американським платником податків, або особою, в якій особи США мають істотну участь (надалі – Податковий резидент США) у розумінні розділу Податкового кодексу США від 1986 року, відомим як Закон США Про забезпечення оподаткування іноземних рахунків, включаючи Інструкцію Міністерства фінансів США щодо надання інформації іноземними фінансовими інститутами та щодо утримань стосовно окремих платежів іноземним фінансовим інститутам та іншим іноземним особам та роз'яснення Служби внутрішніх доходів США (надалі – «FATCA»);

5.1.8. відмовити Довірителю у здійсненні платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), зазначених в списку спеціально визначених та заблокованих осіб Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Радою Європейського Союзу, та платежів на користь одержувачів (бенефіціарів), або через осіб, що не додержуються вимог FATCA.

5.2. Довіритель зобов'язаний:

Від Торговця:

Від Клієнта:

1

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

- 5.2.1. видати Повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених цим Договором;
- 5.2.2. негайно прийняти від Повіреного все одержане Повіреною для Довірителя у зв'язку з виконанням доручення за цим Договором;
- 5.2.3. у визначені строки та в певному розмірі згідно цього Договору виплачувати Повіреному винагороду за виконане доручення;
- 5.2.4. без зволікань прийняти Звіт про виконання доручення, про що складається Акт виконання доручення, який підписується представниками Сторін. Форма Акту виконання доручення наведена у **Додатку № 3** до Договору;
- 5.2.5. відшкодувати Повіреному фактичні витрати, які були необхідні для виконання доручення та які були попередньо письмового погоджені Довірителем.
- 5.2.6. надавати Повіреному на першу вимогу Повіреного у визначений Повіреною строк документи та відомості, необхідні для здійснення Повіреною процедури ідентифікації Довірителя, згідно чинного законодавства України, в тому числі, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Довірителя, надавати заповнені відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документи, передбачені FATCA), оцінки фінансового стану Довірителя та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування, а також функцій агента валютного нагляду.
- Довіритель та його уповноважені особи зобов'язані надавати на вимогу Повіреного, у визначений Повіреною строк, інформацію та документи, що стосуються їх Податкового статусу, у тому числі на вимогу Повіреного надати заповнені відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документи, передбачені FATCA). Довіритель та його уповноважені особи зобов'язані негайно інформувати Повіреного про зміну свого Податкового статусу (не пізніше 10 календарних днів з дати такої зміни), та у разі набуття статусу Податкового резидента США негайно (не пізніше 10 календарних днів з дати набуття статусу Податкового резидента США) надати Повіреному форму W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США.
- Під Податковим статусом Довірителя розуміється інформація щодо реєстрації Довірителя, уповноваженої особи Довірителя та осіб, на користь яких Довіритель надав Повіреному доручення на систематичне (два та більше разів) договірне списання коштів з рахунку в цінних паперах, в якості платника податків відповідно до законодавства певної держави із зазначенням реєстраційного номеру платника податків, зокрема, інформація про статус Податкового резидента США відповідно до вимог FATCA.

6. Відповідальність Сторін

- 6.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.
- 6.2. За прострочення виконання зобов'язань Довірителя, передбачених п. 4.2. цього Договору, Довіритель на вимогу Повіреного зобов'язується сплатити Повіреному пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення, від вартості простроченого платежу, за кожний день прострочення.
- 6.3. Довіритель гарантує, що має всі повноваження на укладання цього Договору і несе відповідальність за надану Повіреному інформацію, необхідну для укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів згідно предмету даного Договору.

7. Форс-мажор

- 7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого її зобов'язання за цим Договором, якщо зазначені невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлені виключно настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
- В даному випадку, під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання цього Договору незалежно від бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природного лиха і катаклізму, війна, безчинства та інш., заборони і обмеження, що випливають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління.
- 7.2. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана без затримки, але не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати контрагента про настання таких обставин і про їх наслідки та прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин і їх наслідків.
- 7.3. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин тягне за собою втрату права посилаючись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.
- 7.4. Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення строку виконання цього Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

8. Строк дії Договору і порядок його розірвання

- 8.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення їх печатками, за наявності, та діє до «__» _____ **20__** року включно, однак, в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором та всіма Замовленнями, оформленими згідно цього Договору. Якщо до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін письмово не заявить іншій Стороні про припинення Договору, цей Договір автоматично пролонгується на наступний рік. Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін, відповідно до умов цього Договору, але після повного виконання Повіреною прийнятих Замовлень Довірителя.
- 8.2. Дія цього Договору може бути припинена в наступних випадках:
- за взаємною згодою Сторін;
 - у випадку відмови Довірителя або Повіреного від Договору;
 - у випадку невиконання Довірителем зобов'язань, передбачених п. 5.2.6. цього Договору;
 - в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 8.3. У випадку відмови Довірителя від цього Договору, Довіритель зобов'язаний повідомити Повіреному про таку відмову не пізніше як за один місяць до його припинення. У випадку припинення Повіреною як юридичної особи, Довіритель має право відмовитись від Договору без попереднього повідомлення про це Повіреного.
- 8.4. У випадку відмови Повіреного від цього Договору, Повірений зобов'язаний повідомити Довірителю про таку відмову не пізніше як за один місяць до його припинення.
- 8.5. Якщо цей Договір припинений до того, як доручення було повністю виконане Повіреною, Довіритель повинен відшкодувати Повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення, а також виплатити Повіреному винагороду пропорційно виконаній роботі (крім випадків виконання Повіреною доручення після того, як він довідався про припинення цього Договору).

9. Порядок вирішення спорів

- 9.1. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, повинна усунути ці порушення у найкоротший строк.
- 9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за Від Торговця: _____ Від Клієнта: _____

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

10. Заклучні положення

10.1. Цей Договір укладений у 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, українською мовою, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Цей Договір не є договором приєднання та може бути змінений або доповнений лише за згодою Сторін шляхом підписання та скріплення печатками Сторін (за наявності) додаткових угод, які складатимуть невід'ємну частину цього Договору.

Уповноваженими представниками Сторін за цим Договором є:

- зі сторони Повіреного – _____, тел.: (044) 239 91 41.

- зі сторони Довірителя – _____, тел.: (____) _____.

Будь-які пропозиції Повіреного стосовно зміни істотних умов цього Договору повинні здійснюватися не пізніше ніж за _____ днів до запланованих змін шляхом направлення Довірителю повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення

10.3. Будь-яке повідомлення, що є необхідним згідно з цим Договором, має бути у письмовій формі.

10.4. Факсимільна копія цього Договору має юридичну силу до моменту обміну Сторонами оригіналами Договору. Сторони зобов'язані обмінятися оригіналами Договору протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати його підписання.

10.5. Сторони домовились під банківськими днями вважати дні, в які працюють банки Сторін.

10.6. Довіритель засвідчує та гарантує, що Довіритель, уповноважені особи Довірителя не є Податковими резидентами США (якщо Довірителем/уповноваженою особою Довірителя не було надано Повіреному іншої інформації разом із заповненою відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США формою W-9 із зазначенням податкового номеру платника податків США Довірителя або уповноваженої особи Довірителя).

10.7. Підписанням цього Договору Довіритель підтверджує, що йому надана інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, а інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», була надана Довірителю перед укладенням цього Договору шляхом надання Довірителю доступу до такої інформації на власному веб-сайті Повіреного.

10.8. Довіритель підтверджує, що ознайомлений та повністю усвідомлює зміст Декларації про фактори ризику, що пов'язані із здійсненням діяльності на фондовому ринку, яка є **Додатком № 4** до цього Договору.

10.9. У випадку прийняття рішення про анулювання Повіреному ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), Сторони здійснюють всі необхідні дії щодо виконання, розірвання або внесення змін до Договору до дати набрання чинності рішенням про анулювання Повіреному зазначеної ліцензії або укладається відповідний договір з іншим Повіреним, про що Сторони у випадку необхідності укладають відповідну додаткову угоду до цього Договору.

10.10. Повірений має право відмовити Довірителю в укладенні договору чи проведенні операцій з цінними паперами, якщо Повірений вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.

10.11. Сторони зобов'язуються здійснювати всі належні дії для збереження інформації, що відповідно до законодавства належить до конфіденційної, в тому числі до інформації, доступ до якої обмежений Сторонами.

10.12. У разі наявності у Довірителя розрахованого інвестиційного прибутку від здійснення операції з продажу ЦП відповідно до цього Договору, **Повірений** з метою дотримання норми пункту 170.2.9 статті 170 та пункту 16-1 підрозділу 10 Податкового кодексу України, зобов'язаний виконати функцію податкового агента щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору за ставками, визначеними Податковим кодексом України. Результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операції з кожним окремим пакетом ЦП розраховується як різниця між доходом, отриманим Довірителем від продажу або погашення (номінальною вартістю) ЦП, та його вартістю, що визначається як сума витрат, понесених у зв'язку з придбанням таких ЦП. При цьому, витрати на придбання інвестиційного активу включають документально підтверджені первинними документами суми компенсації вартості інвестиційного активу (у тому числі витрати, понесені шляхом обміну на інший інвестиційний актив). Крім того, сума витрат підлягає збільшенню на суму додаткових фактично сплачених Довірителем витрат, що відповідно до законодавства здійснювалися у зв'язку з придбанням інвестиційного активу, а саме: винагорода (комісія) торговцю ЦП; біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею; вартість депозитарних послуг та/або послуг реєстроутримувача, затверджених відповідно депозитарною установою або реєстроутримувачем (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді); вартість банківських послуг, сплачених у зв'язку із здійсненням операцій з ЦП за тарифами, затвердженими банківською установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді).

10.13. З метою забезпечення дотримання Повіреним норми пункту 170.2.9 Податкового кодексу України, Довіритель зобов'язаний надати Повіреному всі документальні підтвердження витрат, понесених Довірителем у зв'язку з придбанням ЦП відповідно до цього Договору. У разі відсутності у Повіреного документів, що підтверджують факт понесення Довірителем витрат на придбання вказаного інвестиційного активу, інвестиційний прибуток розраховується Повіреним без урахування таких витрат, а податок на доходи фізичних осіб та військовий збір утримується Повіреним з усієї суми доходу, отриманого Довірителем від продажу або погашення інвестиційного активу.

11. Місцезнаходження і реквізити Сторін

11.1. Повірений:

АТ «АЛЬФА-БАНК»

Місцезнаходження:

Поштова адреса:

Код ЄДРПОУ

Банківські реквізити:

Від Повіреного:

Від Торговця:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

11.2. Довіритель:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____

Місцезнаходження: _____

Банківські реквізити: _____

тел./факс: (____) _____

e-mail: _____

Від Довірителя:

Примірник договору отримав «__» ____ р.

Від Клієнта:

_____/_____/_____

РАЗОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ № _____
(лімітне замовлення на купівлю/продаж)
на укладання договору купівлі-продажу цінних паперів

м. Київ «____» _____ 201_ р.

_____, (надалі – «**Повірений**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з одного боку, та _____, (надалі – «**Довіритель**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з іншого боку, разом поійменовані «Сторони», уклали Разове замовлення відповідно Договору доручення на брокерське обслуговування № _____ -БО від _____ р. на укладання договору купівлі-продажу цінних паперів (надалі – «Разове замовлення») про подане нижче:

1. Довіритель доручає Повіреному укласти Договір щодо **купівлі/продажу** цінних паперів (надалі – «ЦП»), **що належать Довірителю**, на наступних умовах:

1.1.	Вид ЦП:	
1.2.	Серія ЦП:	
1.3.	Емітент ЦП:	
1.4.	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN):	
1.5.	Номінальна вартість одного ЦП:	
1.6.	Форма існування:	
1.7.	Форма випуску:	
1.8.	Вартість одного ЦП:	
1.9.	Загальна кількість ЦП:	

2. Загальна вартість, за якою доручається купити ЦП та/або ФІ, приймається **не вище** _____ гривень (_____).
(у випадку купівлі ЦП та/або ФІ)

2. Загальна вартість, за якою доручається продати ЦП та/або ФІ, приймається **не нижче** _____ гривень (_____).
(у випадку продажу ЦП та/або ФІ)

3. Винагорода Повіреного складає: _____ грн. (_____ гривень 00 коп.), без ПДВ і підлягає перерахуванню Довірителем на рахунок **Повіреного № 37395014 в АТ «АЛЬФА-БАНК»**, код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346.

4. Місце укладення договору на виконання: **на фондовій біржі**.
(у випадку виконання договору на фондовій біржі)

4. Місце укладення договору на виконання: **поза межами фондової біржі**.
(у випадку виконання договору поза фондовою біржею)

5. Спосіб проведення розрахунків за договором на виконання: **з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»**.
(з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)

5. Спосіб проведення розрахунків за договором на виконання: **без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»**.
(без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»)

6. Особливі умови: _____.

7. Разове замовлення набирає чинності з моменту його підписання.

8. Строк дії Разового замовлення: з моменту набрання чинності до повного виконання.

9. РЕКВІЗИТИ ЗАСВІДЧЕННЯ РАЗОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ

9.1. Повірений: Місцезнаходження: _____ Поштова адреса: _____ Код ЄДРПОУ _____ Банківські реквізити: п/р _____, в _____, код банку _____ Рахунок у цінних паперах: № _____, в _____ Депозитарній установі _____, код _____ Від Повіреного: _____ _____	9.2. Довіритель: Місцезнаходження _____ Поштова адреса: _____ Код ЄДРПОУ _____ Банківські реквізити: п/р _____, в _____, код _____ Рахунок у цінних паперах: № _____, в _____ Депозитарній установі _____, код _____ Від Довірителя: _____ _____
--	--

Від Торговця:

_____/_____/_____
_____/_____/_____

Від Клієнта:

_____/_____/_____

до Договору доручення № _____ -БО від _____ р.
на брокерське обслуговування
між _____ та АТ «АЛЬФА-БАНК»

ЗВІТ

про виконання доручення до Разового замовлення № _____ від _____ р.

м. Київ

« _____ » _____ 20__ р.

_____, (надалі – «**Повірений**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з одного боку, та _____, (надалі – «**Довіритель**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з іншого боку, разом поійменовані «Сторони», уклали цей Звіт про виконання доручення до Разового замовлення № _____ від _____ р. (надалі – «Звіт») про наступне:

1. Повірений надав Довірителю послуги з укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на виконання Разового замовлення № _____ від _____ р. до Договору доручення № _____ -БО від _____ р. на брокерське обслуговування на **купівлю/продаж** цінних паперів, що був укладений між Повіреним та Довірителем. Для цього Повірений від імені, за рахунок та в інтересах Довірителя уклад Договір між _____ та _____ № _____ -БВ від _____ р. (дата виконання – _____ 20__ р.) з **купівлі/продажу** наступних цінних паперів (надалі в тексті Звіту – «ЦП»):

1.1.	Вид ЦП:	
1.2.	Серія ЦП:	
1.3.	Емітент ЦП:	
1.4.	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN):	
1.5.	Номінальна вартість одного ЦП:	
1.6.	Форма існування:	
1.7.	Форма випуску:	
1.8.	Вартість одного ЦП:	
1.9.	Загальна кількість ЦП:	
1.10.	Загальна вартість пакету ЦП:	
1.11.	Вид ринку:	

2. Довіритель має сплатити Повіреному винагороду в розмірі _____ грн. (_____ гривень **00 копійок**) без ПДВ, на рахунок **Повіреного № 37395014 в АТ «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346**. Винагорода Повіреного підлягає сплаті Довірителем Повіреному **протягом 3-х (трьох) банківських днів** з моменту затвердження Довірителем Звіту Повіреного.

3. Відшкодування витрат, понесених Повіреним на виконання Договору, не передбачено.

4. Цей Звіт укладений у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, українською мовою, що мають рівну юридичну силу.

5. Місцезнаходження і реквізити Сторін

<p>5.1. Повірений:</p> <p>Місцезнаходження: _____ Поштова адреса: _____ Код ЄДРПОУ _____ Банківські реквізити: п/р _____, в _____, код банку _____ Рахунок у цінних паперах: № _____, в _____ Депозитарній установі _____, код _____</p> <p style="text-align: center;">Від Повіреного:</p> <p style="text-align: center;">_____ _____</p>	<p>5.2. Довіритель:</p> <p>Місцезнаходження: _____ Поштова адреса: _____ Код ЄДРПОУ _____ Банківські реквізити: п/р _____, в _____, код банку _____ Рахунок у цінних паперах: № _____, в _____ Депозитарній установі _____, код _____</p> <p style="text-align: center;">Від Довірителя:</p> <p style="text-align: center;">_____ _____</p>
--	---

Від Торговця:

_____/_____/_____
_____/_____/_____

Від Клієнта:

_____/_____/_____

до Договору доручення № _____ -БО від _____ р.
на брокерське обслуговування
між _____ та АТ «АЛЬФА-БАНК»

АКТ

виконання доручення до Разового замовлення № _____ від _____ р.

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

_____, (надалі – «**Повірений**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з одного боку, та

_____, (надалі – «**Довіritel**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з іншого боку, разом поименовані «Сторони», уклали даний Акт виконання доручення до Разового замовлення № _____ від _____ р. (надалі – «Акт») про наступне:

1. Повірений виконав Разове замовлення № _____ від _____ р. до Договору доручення № _____-БО від _____ р. на брокерське обслуговування на **купівлю/продаж** цінних паперів. Для цього Повірений від імені, за рахунок та в інтересах Довіritel уклад Договір між _____ та _____ № _____-БВ від _____ р. з **купівлі/продажу** наступних цінних паперів (надалі в тексті Акту – «ЦП»):

1.1.	Вид ЦП:	
1.2.	Серія ЦП:	
1.3.	Емітент ЦП:	
1.4.	Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN):	
1.5.	Номінальна вартість одного ЦП:	
1.6.	Форма існування:	
1.7.	Форма випуску:	
1.8.	Вартість одного ЦП:	
1.9.	Загальна кількість ЦП:	
1.10.	Загальна вартість пакету ЦП:	

2. Довіritel сплатив Повіреному винагороду в розмірі _____ грн. (_____ гривень 00 коп.) без ПДВ.

3. З приводу виконання умов Разового замовлення № _____ від _____ р. до Договору Доручення № _____-БО від _____ р. на брокерське обслуговування Довіritel до Повіреного претензій не має.

4. Цей Акт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

<p>5.1. Повірений:</p> <p>Місцезнаходження: _____</p> <p>Поштова адреса: _____</p> <p>Код ЄДРПОУ _____</p> <p>Банківські реквізити:</p> <p>п/р _____, в _____, код банку _____</p> <p>Рахунок у цінних паперах: № _____, в Депозитарній установі _____, код _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Від Повіреного:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>5.2. Довіritel:</p> <p>Місцезнаходження: _____</p> <p>Поштова адреса: _____</p> <p>Код ЄДРПОУ _____</p> <p>Банківські реквізити:</p> <p>п/р _____, в _____, код банку _____</p> <p>_____</p> <p>Рахунок у цінних паперах: № _____, в Депозитарній установі _____, _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Від Довіritel:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---	---

Від Торговця:

_____/_____/_____
_____/_____/_____

Від Клієнта:

_____/_____/_____

**Декларація про фактори ризику,
що пов'язані із здійсненням діяльності на фондовому ринку**

Цією декларацією Повірений інформує Довірителя про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (надалі – «Декларація»). Під факторами ризиків розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів Довірителя, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів та/або інших фінансових інструментів.

До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку, 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, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін;
- валютний ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів або інших 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, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

- Кредитний ризик – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Довірителя, 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) Довірителя 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 фондовому ринку необхідно враховувати правовий ризик – можливість повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Довірителя 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 фондовому ринку існують технічні ризики, що можуть бути пов'язані з виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. Довіритель приймає на себе ризик фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та внаслідок неякісного зв'язку зі сторони Довірителя.

Звертаємо увагу Довірителя на те, що на ринку цінних паперів існують також ризики, що не пов'язані прямо з діями Довірителя та конкретним фінансовим інструментом – системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку, як системи або окремих його складових (ринок 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 фондовому ринку не є вичерпним.

Підписанням даної Декларації Довіритель засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, та приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку.

_____ / _____ /

_____ / _____ /