

_____ Р. Матяш

**Договір № ____ БО
на брокерське обслуговування
(послуги комісіонера)**

м. Київ

«__» _____ 20__ року

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «**Брокер**»), 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 _____, який(а) діє на підставі **Довіреності № ____ від _____ року** та _____, який(а) діє на підставі **Довіреності № ____ від _____ року** з однієї сторони, та

_____ (надалі – «**Клієнт**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з другої сторони (надалі разом – «**Сторони**»), уклали цей Договір на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) № _____ **БО**, надалі за текстом – «**Договір**», про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Клієнт доручає, а Брокер приймає на себе зобов'язання надавати за винагороду наступні послуги щодо операцій з цінними паперами (надалі – «**ЦП**») та/або іншими фінансовими інструментами (надалі – «**ФІ**»):

- укладання від свого імені в інтересах і за рахунок Клієнта правочинів з ЦП та ФІ на підставі його разових замовлень («Замовлення») та проведення інших пов'язаних з цим операцій з ЦП та ФІ, не заборонених законодавством;
- здійснення всіх необхідних дій та представницьких функцій по всіх питаннях, що стосуються перереєстрації цінних паперів за/на ім'я Клієнта відповідно до доручень, замовлень Клієнта та/або договорів щодо цінних паперів.

1.2. Кількість послуг, які мають бути надані Брокером Клієнту, визначаються відповідно до прийнятих Брокером до виконання Замовлень Клієнта.

1.3. Для здійснення Брокером правочинів щодо купівлі продажу ФІ у вигляді строкових контрактів на біржових торгах Сторони укладають Додатковий договір до цього Договору.

2. Порядок виконання Договору

2.1. Клієнт надає Брокеру Замовлення на купівлю (продаж, обмін) ЦП та/або ФІ за формою, передбаченою у додатку до цього Договору.

2.2. Замовлення на купівлю (продаж, обмін) ЦП та/або ФІ викладається в письмовій формі та підписується Клієнтом. До Замовлення додаються документи, які відповідно до вимог, зазначених в Замовленні, передаються Клієнтом Брокеру для виконання Замовлення в виді оригіналів або належним чином засвідчених копій (виписки з рахунку у ЦП, документи з ідентифікації та інші).

2.3. Замовлення надаються Клієнтом Брокеру особисто, з використанням засобів поштової (або кур'єрської) доставки або іншим окремо обумовленим Сторонами засобом зв'язку.

2.4. Про прийняття Брокером Замовлення свідчить підписання Замовлення уповноваженою особою Брокера та засвідчення Замовлення печаткою Брокера (надалі за текстом – «**Прийняття Замовлення**»).

2.5. Виконання Замовлення Брокером, в залежності від зазначеної у Замовленні операції, передбачає:

- укладання договорів (угод) від власного імені щодо купівлі (продажу, обміну) ЦП та/або ФІ, з третіми особами на користь Клієнта та за його рахунок;
- проведення від свого імені котирувань ЦП на фондових біржах України та купівля-продаж ЦП та/або ФІ на організованому ринку під час біржових торгів;
- перереєстрацію, або забезпечення перереєстрації прав власності на ЦП, зазначені в Замовленні на ім'я Клієнта, або на ім'я третіх осіб, визначених Клієнтом;
- отримання грошових коштів від Клієнта, або від третіх осіб, визначених Клієнтом;

М.П.

М.П.

- перерахування грошових коштів Клієнту, або третім особам, визначеним Клієнтом;
- інше, передбачене цим Договором та/або відповідним Замовленням.

2.6. За цим Договором Клієнт надає Брокеру, як керуючому рахунком Клієнта у ЦП у депозитарній установі згідно Замовлення, надалі – «Депозитарній установі», наступні повноваження протягом усього терміну дії Договору:

- укласти, і, якщо буде необхідність, оформляти та підписувати пов'язані з виконанням Замовлень за цим Договором договори та доповнення до договорів, інші необхідні, на розсуд Брокера, документи;
- здійснювати всі дії для скорочення та/або погашення заборгованості Клієнта перед Брокером, що виникла у зв'язку з Договором, угодами, замовленнями, іншими договорами або угодами, укладеними між Клієнтом і Брокером щодо купівлі ЦП відповідно до цього Договору;
- відкривати/закривати рахунок у ЦП Клієнта (підписувати від імені Клієнта відповідні документи та надавати їх Депозитарній установі), вносити зміни в анкету рахунку в ЦП Клієнта;
- підписувати та надавати від імені Клієнта Депозитарній установі розпорядження на списання/зарахування ЦП внаслідок укладання угод з ЦП;
- подавати від імені Клієнта запити Депозитарній установі на одержання виписок та інших документів по рахунку в ЦП Клієнта (щодо стану рахунку, щодо проведених операцій і т.п.) і одержувати від Депозитарної установи зазначені документи;
- підписувати, подавати та одержувати від Депозитарної установи будь-які інші документи, необхідні для виконання Брокером функцій керуючого рахунком у ЦП Клієнта;
- здійснювати всі дії, необхідні для проведення розрахунків по угодах, укладених Брокером відповідно до Замовлень, включаючи всі необхідні дії та підписання всіх необхідних документів для здійснення резервування/розблокування цінних паперів/грошових коштів (якщо необхідність резервування цінних паперів/грошових коштів передбачена правилами торгів на біржі), розблокування цінних паперів/грошових коштів Клієнта, зарахування/списання цінних паперів на/з рахунку у цінних паперах, відкритих у Депозитарній установі, а також інші дії, передбачені умовами угод, Замовленнями та Договором.

Строк дії повноважень Брокера за цим Договором, зокрема, як керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта, діє з моменту підписання цього Договору і припиняється після виконання всіх зобов'язань по Договору.

2.7. За цим Договором Клієнт надає Брокеру, як учаснику клірингу, наступні повноваження протягом усього терміну дії Договору з будь-яких питань, пов'язаних з відкриттям та веденням клірингових субрахунків, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами, вчиненими у інтересах Клієнта учасника клірингу, виконанням клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта учасника клірингу, а саме:

- засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових субрахунків Клієнта учасника клірингу;
- підписувати документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта учасника клірингу;
- подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених у інтересах Клієнта учасника клірингу;
- одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових субрахунках Клієнта учасника клірингу;
- виконувати інші дії, які є необхідними у зв'язку із здійсненням наданих повноважень.

2.8. Майно, в т.ч. грошові кошти, що надійшло до Брокера від Клієнта або набуто Брокером за рахунок Клієнта, є власністю Клієнта.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Брокер має право:

3.1.1. завчасно вимагати від Клієнта вказівки, відомості, документи, грошові кошти тощо, необхідні для виконання Замовлення;

3.1.2. виконувати Замовлення частинами при умові погодження такого порядку виконання з Клієнтом;

3.1.3. Клієнт підписанням цього Договору надає право (дозвіл) Брокеру розкривати Службі внутрішніх доходів США інформацію стосовно Клієнта та його операцій, що становить банківську таємницю, у випадку, якщо Клієнт 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»);

3.1.4. відмовити Клієнту 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.

3.2. Брокер зобов'язується:

3.2.1. негайно після Прийняття Замовлення та надання Клієнтом необхідних відомостей, документів, зазначених в Замовленні, приступити до його виконання;

3.2.2. якісно виконувати Замовлення Клієнта на умовах, найбільш вигідних для Клієнта, і відповідно до вказівок, зазначених Клієнтом в Замовленні або в іншому письмовому документі щодо такого Замовлення. Якщо в Замовленні чи в відповідному письмовому документі таких вказівок не має, Брокер зобов'язаний вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться до здійснення таких операцій;

3.2.3. в разі порушення третьою особою правочину, укладеного з Брокером, без зволікання повідомити про це Клієнта, зібрати і забезпечити необхідні докази в документарній та бездокументарній формі, а також вчинити всі інші можливі дії щодо захисту порушених прав;

3.2.4. не пізніше наступного робочого дня, після виконання Замовлення представити Клієнтові Звіт по виконанню Замовлення (надалі за текстом – «Звіт Брокера») за формою, передбаченою в додатку до цього Договору відповідно до виду операції;

3.2.5. після належного виконання Замовлення та отримання комісійної винагороди (надалі за текстом – «Винагорода») підписати зі своєї сторони акт про виконання Замовлення. Винагорода за виконання кожного Замовлення Довірителя за цим Договором визначається у такому Замовленні. Винагорода сплачується протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту підписання Клієнтом Звіту про виконання Замовлення або в інший термін, що окремо обумовлюється в Замовленні.

3.2.6. негайно в письмовій формі проінформувати Клієнта про наявність обставин, що перешкоджають виконанню Брокером своїх зобов'язань за цим Договором;

3.2.7. протягом 2 (двох) робочих днів після закінчення строку, встановленого у Замовленні для його виконання (у випадку встановлення такого строку) або після відклику Клієнтом Замовлення у порядку, передбаченому п.п. 3.3.2. цього Договору, або в інший строк, окремо обумовлений Сторонами, повернути все отримане від Клієнта для виконання такого Замовлення;

3.2.8. за розпорядженням Клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за ЦП та/або ФІ, на поточний рахунок Клієнта.

3.3. Клієнт має право:

3.3.1. вимагати від Брокера належного та якісного виконання умов цього Договору та Замовлень Клієнта;

3.3.2. відкликати Замовлення, про що письмово повідомити Брокера. Замовлення вважатиметься відкликаним з дня отримання Брокером повідомлення Клієнта про відкликання Замовлення. При цьому, якщо Брокером на момент відкликання Клієнтом Замовлення було укладено угоди на виконання Замовлення з третіми особами, Клієнт зобов'язується виконати зі своєї сторони всі дії, необхідні для виконання цих угод.

3.3.3. вимагати передачі Клієнту вимог Брокера до третіх осіб у випадку порушення цими особами правочинів, укладених з Брокером.

3.4. Клієнт зобов'язується:

3.4.1. надати Брокеру на його вимогу відомості, документи, таке інше, необхідне для виконання Замовлення, переказати грошові кошти на поточний рахунок торговця для розрахунків за ЦП та/або ФІ.

3.4.2. прийняти все отримане Брокером при виконанні Замовлення, при умові належного виконання Брокером Замовлення;

3.4.3. сплатити Брокеру суму Винагороди відповідно до умов цього Договору;

У разі, якщо Замовлення за погодженням Клієнта виконане не в повному обсязі, розмір Винагороди визначається пропорційно до кількості куплених (проданих, обмінаних) за Замовленням ЦП та/або ФІ;

3.4.4. після виконання п.3.4.3. цього Договору підписати зі своєї сторони акт про виконання Замовлення;

3.4.5. надати документи та передбачені чинним законодавством України відомості, необхідні для його ідентифікації. У разі зміни будь-яких реквізитів, Клієнт зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів надати документи, які підтверджують такі зміни;

3.4.6. надавати Брокеру на першу вимогу Брокера у визначений Брокером строк документи та відомості, необхідні для здійснення Брокером процедури ідентифікації Клієнта, згідно чинного законодавства України, в тому числі, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта, 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 Клієнта та/або фінансового моніторингу його операцій в процесі обслуговування, а також функцій агента валютного нагляду.

Клієнт та його уповноважені особи зобов'язані надавати на вимогу Брокера, у визначений Брокером строк, інформацію та документи, що стосуються їх Податкового статусу, у тому числі на вимогу Брокера надати заповнені відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документи, передбачені FATCA). Клієнт та його уповноважені особи зобов'язані негайно інформувати Брокера 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 Брокеру форму W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США.

Під Податковим статусом Клієнта розуміється інформація щодо реєстрації Клієнта, уповноваженої особи Клієнта та осіб, на користь яких Клієнт надав Брокеру доручення на систематичне (два та більше разів) договірне списання ЦП 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.

4. Відповідальність Сторін. Форс-мажорні обставини.

4.1. За невиконання своїх обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Клієнт, в разі несвоєчасної оплати Брокеру Винагороди, передбаченої в відповідному Замовленні, виплачує Брокеру пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє в період, за який нараховується пеня від суми прострочення за кожний банківський день такого прострочення.

4.2. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили.

Сторони не звільняються від відповідальності у випадках недодержання своїх обов'язків контрагентом (партнером і т.ін.) кожної з Сторін та відсутності у Сторони необхідних коштів.

Непереборною силою називається надзвичайна або невідворотна за даних умов подія, яка не мала місця на момент укладення Договору, виникла всупереч волі Сторін, та настанню якої жодна з Сторін не могла завадити за допомогою дій та засобів, застосування яких справедливо вимагати та очікувати з боку Сторони, яка піддалась дії цих обставин (далі за текстом – форс-мажор), а саме: стихійне лихо (пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу тощо) або соціальні явища (військові дії, терористичні акти, блокада, страйк, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, акт вандалізму, неправомірні дії (бездіяльність) державних органів та/чи їх посадових осіб, заборона і обмеження, які витікають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління в галузі регулювання банківської діяльності, цінних паперів, прийняття нових законодавчих актів, які роблять неможливими для Сторін виконання своїх зобов'язань за цим Договором тощо) - за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань за цим Договором.

Якщо виконання зобов'язань за цим Договором стає неможливим через форс-мажорні обставини, Сторони повинні повідомити одна одну в письмовому вигляді протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання або загрози настання вищевказаних обставин про настання таких обставин та про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків. Не повідомлення чи несвоєчасне повідомлення однією Стороною, яка піддалась дії цих обставин, другу Сторону про їх настання, позбавляє права посилатись на ці обставини для зняття відповідальності за невиконання своїх обов'язків.

Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення терміну виконання Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

Звільнення зобов'язаної Сторони від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання будь-якого її зобов'язання за цим Договором не веде до звільнення цієї Сторони від виконання нею всіх інших її зобов'язань, які Сторони не визнали такими, що неможливо виконати згідно даного Договору.

Доказом настання вказаних форс-мажорних обставин та їх тривалості є письмові підтвердження Торгово-промислової палати України (у випадках, передбачених чинним законодавством України) або іншого уповноваженого на те органу.

По закінченню дії форс-мажорних обставин Сторони повинні вжити всіх можливих зусиль для усунення або зменшення всіх наслідків, викликаних такими обставинами.

Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 2 (двох) місяців, в такому випадку, жодна з Сторін може розірвати цей Договір до закінчення строку його дії, шляхом письмового повідомлення другої Сторони за 6 (шість) календарних днів до розірвання Договору.

У випадку розірвання цього Договору з причин форс-мажорних обставин, Сторони зобов'язані негайно повернути одна одній все отримане за цим Договором.

5. Вирішення спорів

- 5.1.** Всі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв'язку із цим Договором або його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 5.2.** Якщо Сторонам не вдається вирішити такі суперечки або протиріччя шляхом проведення переговорів, всі спори передаються на розгляд відповідного суду згідно чинного законодавства України.
- 5.3.** Положення цього розділу будуть зберігати чинність після припинення дії цього Договору.

6. Умови конфіденційності

- 6.1.** Будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, якщо цього вимагають норми чинного законодавства України, або у випадках, коли відповідна інформація може бути розголошена професійним радникам Сторін, визначених ними для виконання операцій за цим Договором.
- 6.2.** 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.

7. Заключні положення

- 7.1.** 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 Брокером прийнятих Замовлень Клієнта.
- 7.2.** Цей Договір **не є договором приєднання та може бути змінений або доповнений** або розірваний тільки за взаємною згодою Клієнта та Брокера (крім випадків передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України) за умови, що такі зміни викладені в письмовій формі. Будь-які пропозиції Брокера стосовно зміни істотних умов цього Договору повинні здійснюватися не пізніше ніж за _____ днів до запланованих змін шляхом направлення Клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.
- 7.3.** Будь-яке повідомлення, необхідне або дозволене у зв'язку із цим Договором, подається у письмовій формі. Якщо окремо Сторони не домовляться про інше, факсимільна копія Замовлення має юридичну силу оригіналу Замовлення до моменту обміну Сторонами оригіналами Замовлень.
- 7.4.** Цей Договір укладений у 3 (трьох) ідентичних примірниках, один з яких знаходиться у Клієнта, другий – у Брокера, третій – в депозитарній установі Клієнта.
- 7.5.** У випадку зміни будь-яких реквізитів, а саме місцезнаходження, юридичної адреси, банківських рахунків Сторін, вони зобов'язані повідомити одна одну в письмовій формі на протязі 3 (трьох) робочих днів із дня, коли вони відбулися.
- 7.6.** Сторони домовились вважати під “робочим днем” дні, в які працюють Сторони та банки Сторін, через які проводитимуться розрахунки.
- 7.7.** З моменту підписання цього Договору втрачають силу всі попередні угоди, листування та інші домовленості між Сторонами, як усні, так і письмові, що мали місце до його підписання і мають відношення до предмета цього Договору.
- 7.8.** По всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються відповідними нормами матеріального права України.
- 7.9.** Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
- 7.10.** Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що перед укладенням цього Договору Брокер надав Клієнту інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті Брокера, а також інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, інформацію про фактори ризиків, пов'язаних із здійсненням діяльності на фондовому ринку.
- 7.11.** Підписанням цього Договору Клієнт цим підтверджує свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних Брокером, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Клієнта.

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

7.13. Брокер має право відмовити Клієнту в укладенні договору чи проведенні операцій з цінними паперами, якщо Брокер вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.

7.14. У випадку прийняття рішення про анулювання Брокеру ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 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 Брокеру зазначеної ліцензії або укладається відповідний договір з іншим Брокером, про що Сторони у випадку необхідності укладають відповідну додаткову угоду до цього Договору.

7.15. Зв'язок між Сторонами здійснюється наступними способами:

- за допомогою телефонного зв'язку;
- за допомогою факсимільного зв'язку;
- електронною поштою (E-mail);
- кур'єрською поштою;
- нарочним;
- іншими способами.

7.16. Уповноважені особи Сторін, через яких здійснюється зв'язок: від Брокера:

_____ тел.
e-mail: _____

від Клієнта:
_____ тел.
e-mail: _____

8. Адреси, реквізити та підписи Сторін.

Брокер:

Клієнт:

Місцезнаходження: _____ Поштова адреса: _____ Код ЄДРПОУ _____ Банківські реквізити: _____ _____ Рахунок у цінних паперах: № _____, в Депозитарній установі _____, код _____	Місцезнаходження: _____ Поштова адреса: _____ Код ЄДРПОУ _____ Банківські реквізити: _____ _____ Рахунок у цінних паперах: № _____, в Депозитарній установі _____, _____
Від Брокера: _____	Від Клієнта: _____
Примірник договору отримав «__» ____ р.	

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Додатковий договір № 1
про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі
до Договору № БО на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) від 20 р.

Місто Київ

 20 р.

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Брокер»), 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 , який(а) діє на підставі Довіреності № від року та , який(а) діє на підставі Довіреності № від року з однієї сторони, та (надалі – «Клієнт»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі , що діє на підставі , з іншої сторони, уклали цей Додатковий договір №1 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі (надалі – "Додатковий договір") до Договору на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами № БО від (надалі – "Договір") на наступних умовах.
Брокер та Клієнт тут і надалі іменуються разом "Сторони", а кожен окремо – "Сторона".

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

В цьому Додатковому договорі застосовуються наступні терміни і визначення:

Біржа - Акціонерне товариство "Українська біржа".

Біржові торги - організоване укладання на Біржі строкових контрактів відповідно до законодавства України і Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржі.

Безадресна угода – укладення одного ф'ючерсного контракту на Біржових торгах іншою стороною якого виступає Центральний контрагент.

Верхній/нижній ліміт коливань цін - встановлені для строкового контракту обмеження на ціну, що вказується в поданих Заявках.

Забезпечення Строкових контрактів – система заходів, які здійснює Біржа, щодо зниження ризиків невиконання зобов'язань за Строковими контрактами Учасниками біржових торгів на строковому ринку. Включає здійснення Учасниками біржових торгів на строковому ринку грошових внесків до Страхового фонду.

Забезпечення зобов'язань Брокера - грошові кошти або інші активи, що передаються Клієнтом в розпорядження Брокера для забезпечення виконання зобов'язань Брокера за Строковими контрактами, укладеними на виконання Замовлень Клієнта (надалі – "гарантійне забезпечення").

Дата виконання - день, коли мають бути виконані зобов'язання за Строковим контрактом.

Заявка - сукупність ofert на укладання Строкових контрактів з Центральним контрагентом відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку. Кожна offerта, що входить до складу Заявки, є offerтою на укладання одного Строкового контракту.

Зразкова форма Строкового контракту - документ Біржі, що містить типові умови Строкового контракту і зобов'язання сторін Строкового контракту.

Клірингова сесія - частина Торговельного дня (період часу), під час якої Біржа проводить визначення взаємних зобов'язань з урахуванням їх заліку (збір, звірку, корегування інформації по Строкових контрактах), і розрахунки за ними.

Незабезпечена позиція Клієнта – відкрита позиція Клієнта, норматив ліквідності якої нижчий від необхідного рівня, встановленого цим Додатковим договором.

Норматив ліквідності гарантійного забезпечення – співвідношення грошових коштів Клієнта внесених в якості гарантійного забезпечення по відкритих позиціях за Строковими контрактами, укладених Брокером на виконання його Замовлень, до необхідного розміру гарантійного забезпечення, встановленого Брокером.

Скальперські операції – безадресні угоди, що призводять до відкриття і закриття позиції по строковому контракту протягом однієї Торговельної сесії.

Строковий контракт - Ф'ючерсний контракт, укладений Брокером на виконання Замовлення Клієнта.

Строковий торгівельний рахунок – рахунок, відкритий Клієнту в системі внутрішнього обліку Брокера,

на якому ведеться облік операцій, що проводяться в Секції строкового ринку Біржі на виконання Замовлень Клієнта.

Торги - процес подачі Заявок і укладання Строкових контрактів в порядку, визначеному Правилами торгівлі в Секції строкового ринку Біржі.

Торгівельна сесія - визначений Біржею період часу Торгівельного дня, протягом якого на Біржі здійснюється укладання Строкових контрактів.

Ф'ючерсний контракт – фінансовий інструмент (контракт), покупець (або продавець) якого бере на себе зобов'язання після закінчення певного строку купити (або продати) базовий актив відповідно до стандартних умов, встановлених Зразковою формою Ф'ючерсного контракту.

Центральний контрагент – сторона за угодою на строковому ринку, яка укладає Строкові контракти з метою зниження ризику невиконання зобов'язань за ним, а також для забезпечення умов для виконання Учасниками біржових торгів зобов'язань за Строковими контрактами. Функції Центрального контрагенту виконує Біржа.

Інші терміни, що застосовуються в цьому Додатковому договорі, використовуються відповідно до законодавства України, Правил Біржі, Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржі, Зразкової форми ф'ючерсного контракту та Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Брокер зобов'язується за дорученнями Клієнта, за плату, здійснювати правочини щодо купівлі-продажу Строкових контрактів на Біржових торгах в Секції строкового ринку Біржі від свого імені та за рахунок Клієнта.

2.2. Умови доручень щодо купівлі-продажу Строкових контрактів містяться в Замовленнях Клієнта, які є невід'ємною частиною Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Брокер зобов'язується:

3.1.1. повідомляти Клієнта про зміну розміру гарантійного забезпечення, встановленого в Додатку №1 до цього Додаткового договору;

3.1.2. повідомляти Клієнта про необхідність внесення додаткових грошових коштів для гарантійного забезпечення або закриття всіх або частини відкритих раніше позицій по Строкових контрактах, укладених за його Замовленнями;

3.1.3. повернути із Строкового торгівельного рахунку вільні грошові кошти на вимогу Клієнта, за умови повного забезпечення відкритих позицій за Строковими контрактами;

3.1.4. виконувати всі зобов'язання за Строковими контрактами, укладеними на виконання Замовлень Клієнта.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. надати Брокеру всі документи, які можуть бути необхідними для вчинення Брокером правочинів із Строковими контрактами в Секції строкового ринку Біржі за Замовленнями Клієнта;

3.2.2. забезпечувати Брокера грошовими коштами (гарантійним забезпеченням) згідно поданих Замовлень, та підтримувати встановлений цим Додатковим договором рівень ліквідності гарантійного забезпечення;

3.2.3. при порушенні Нормативу ліквідності гарантійного забезпечення переказати Брокеру необхідну кількість коштів, у строки, встановлені цим Додатковим договором;

3.2.4. у разі виникнення заборгованості перед Брокером сплатити її протягом _____ з моменту вимоги Брокера;

3.2.5. дотримуватись умов Договору, вимог чинного законодавства, нормативних документів Біржі, свої зобов'язання виконувати належним чином та в установлений строк, а також вживати всіх необхідних заходів з метою недопущення спричинення збитків Брокеру при виконанні Договору.

3.3. Брокер має право:

3.3.1. згідно з Замовленнями Клієнта укладати в інтересах Клієнта правочини щодо купівлі-продажу Строкових контрактів;

3.3.2. на своєчасне отримання гарантійного забезпечення та його поповнення Клієнтом, у випадках передбачених цим Додатковим договором;

3.3.3. отримувати винагороду за виконанні Замовлення;

3.3.4. самостійно утримувати з грошових коштів Клієнта винагороду та будь-які кошти для виконання зобов'язань за укладеним, на виконання доручень Клієнта, Строковими контрактами;

3.3.5. без попереднього повідомлення та Замовлення примусово закрити Незабезпечену позицію Клієнта за поточними ринковими цінами, оформивши таку операцію внутрішнім розпорядженням Брокера;

3.3.6. не приймати до виконання Замовлення, що перевищує Верхній/нижній ліміт коливання ціни, та/або в інших випадках, передбачених Договором;

3.3.7. не приймати до виконання Замовлення або відмовити у виконанні уже прийнятого Замовлення у випадку відсутності або недостатності коштів на Строковому торговельному рахунку для Забезпечення зобов'язань Брокера, що виникли внаслідок Замовлень Клієнта, та/або якщо існує заборгованість перед Брокером, чи за наявності іншого не виконаного зобов'язання Клієнта перед Брокером, строк виконання якого настав;

3.3.8. переказувати Центральному контрагенту кошти Клієнта, що обліковуються на Строковому торговельному рахунку, для забезпечення здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі за Замовленнями Клієнта;

3.3.9. призупинити надання Клієнту послуг, передбачених цим Додатковим договором та здійснення будь-яких операцій по Договору у разі випадку виникнення у Клієнта заборгованості перед Брокером до моменту її повної виплати.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. надавати Брокеру письмові Замовлення на укладання угод щодо купівлі/продажу Строкових контрактів у будь-який час протягом дії цього Договору в електронному вигляді шляхом використання системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» «iFOBS», що передбачає підписання за допомогою електронного цифрового підпису;

3.4.2. відкликати або змінити надане Брокеру Замовлення, у разі його невиконання на момент відкликання, в електронному вигляді з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» «iFOBS», що передбачає підписання за допомогою електронного цифрового підпису;

3.4.3. надавати Брокеру Замовлення на укладання угод щодо купівлі/продажу Строкових контрактів у робочий час Брокера, протягом дії цього Договору, на паперових носіях. В таких випадках відкликання або заміна наданого Замовлення також здійснюється у паперовому вигляді;

3.4.4. вимагати повернення зі Строкового торговельного рахунку власних грошових коштів за умови виконання Нормативу ліквідності гарантійного забезпечення по відкритих позиціях, на момент подання вимоги про повернення коштів;

3.4.5. отримувати Звіти від Брокера про виконані Замовлення.

4. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

4.1. Здійснення Брокером операцій в Секції строкового ринку Біржі на виконання Замовлень Клієнта можливо за умови наявності на Строковому торговельному рахунку Клієнта коштів в розмірі, достатньому для виконання Нормативу ліквідності гарантійного забезпечення.

4.2. У разі невиконання Нормативу ліквідності гарантійного забезпечення Брокер вправі призупинити приймання нових Замовлень від Клієнта до моменту поповнення гарантійного забезпечення та примусово закрити Незабезпечені позиції Клієнта за поточними ринковими цінами. В таких випадках Замовлення Клієнтом не надається, а операція оформлюється внутрішнім розпорядженням Брокера.

4.3. Всі угоди з купівлі-продажу Строкових контрактів здійснюються виключно на Торгах у відповідності з Правилами торгівлі в Секції строкового ринку Біржі, які затверджуються Біржовою радою Біржі і набирають чинності після їх реєстрації в НКЦПФР. Сторони Додаткового договору усвідомлюють, що вимоги Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржі обов'язкові для виконання членами Біржі - Учасниками біржових торгів на строковому ринку.

4.4. Зразкова форма Строкового контракту затверджується Біржовою радою Біржі і реєструється в НКЦПФР.

4.5. Вид ф'ючерсного контракту, укладеного на умовах, визначених Зразковою формою Строкового контракту, є без поставки базового активу (розрахунковим).

4.6. Базовим активом строкового контракту є: курс долару США по відношенню до української гривні/курс Євро по відношенню до долару США.

4.7. Порядок та умови здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі, які не врегульовані цим Додатковим договором, регулюються внутрішніми регулятивними документами Біржі та є доступними для ознайомлення на її Інтернет-сторінці за адресою: <http://ux.com.ua>.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. РОЗРАХУНКИ

5.1. Вартість послуг Брокера, що надаються згідно з цим Додатковим договором, визначається в Замовленні.

5.2. Сторони узгодили право Брокера самостійно утримувати плату за надані послуги, із сум, що обліковуються Брокером на Строковому торговельному рахунку.

5.3. У разі недостатності коштів на Строковому торговельному рахунку Клієнтом протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виконання Замовлення зобов'язаний сплатити Брокеру суму винагороди або переказати Брокеру необхідну суму для поповнення Строкового торговельного рахунку. У разі невиконання Клієнтом цього зобов'язання Брокер вправі заблокувати наявні на Строковому торговельному рахунку кошти Клієнта до усунення порушення.

5.4. Для забезпечення виконання зобов'язань Брокера по укладених останнім, на виконання Замовлень Клієнта, угодах з купівлі-продажу Строкових контрактів, Клієнт переказує грошові кошти Брокеру для їх обліку на Строковому торгівельному рахунку в якості гарантійного забезпечення.

5.5. Розмір гарантійного забезпечення, необхідний для надання Клієнтом Замовлень Брокеру щодо купівлі-продажу Строкових контрактів, встановлюється в Додатку №1 до цього Додаткового договору. У випадках зміни Біржею розміру гарантійного забезпечення, Брокер вправі в односторонньому порядку змінювати розмір гарантійного забезпечення за цим Договором.

6. ФАКТОРИ РИЗИКІВ

6.1. Клієнт усвідомлює всю ризикованість операцій на Строковому ринку, приймає на себе всі можливі ризики, що можуть виникнути внаслідок купівлі/продажу Клієнтом Строкових контрактів, на виконання Замовлень Клієнта, про що підписав відповідну Декларацію про фактори ризиків (Додаток № 2 до Додаткового договору).

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Додатковий договір набуває чинності з моменту його підписання і є невід'ємною частиною Договору. Всі інші умови правовідносин Сторін, які не передбачені в цьому Додатковому договорі, регулюються Договором, регулятивними актами Біржі щодо організації торгів в Секції Строкового ринку Біржі та нормами законодавства України. Виписка з реєстру угод, укладених на Біржових торгах, у вигляді паперової копії електронного документу за підписом уповноважених осіб Біржі та скріплені печаткою Біржі є підтвердженням здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі.

7.2. Всі повідомлення, які необхідні для належного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених Договором і Додатковим договором, як його невід'ємною частиною, здійснюються в електронному вигляді шляхом використання системи з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» «iFOBS», що передбачає підписання за допомогою електронного цифрового підпису, або в паперовій формі.

7.3. Даний Додатковий договір укладено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

8. ДОДАТКИ ДО ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ

1. Гарантійне забезпечення та нормативи ліквідності гарантійного забезпечення – додаток №1.
2. Декларація про фактори ризиків – додаток №2.
3. Форма Замовлення – додаток № 3.
4. Форма Звіту Брокера – додаток № 4.
5. Форма Акту виконання Замовлення – додаток № 5.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БРОКЕР

КЛІЄНТ

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Примірник договору отримав «__» ____ р.

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

до Додаткового договору №1 від _____
 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі до Договору №__БО на брокерське
 обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р.

Гарантійне забезпечення та нормативи ліквідності гарантійного забезпечення

м. Київ

_____20__ р.

Мінімальний розмір грошових коштів необхідний для відкриття Строкового торгівельного рахунку	
Розмір гарантійного забезпечення	
Норматив ліквідності гарантійного забезпечення	
Строк протягом якого Клієнт зобов'язаний відновити ліквідність гарантійного забезпечення	

/_____/

/_____/

Підпис

ПІБ (заповнюється власноруч)

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

до Додаткового договору №1 від _____
 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі до Договору №__ БО на брокерське
 обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про фактори ризиків при здійсненні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами

м. Київ

_____ 20__

Підписанням Договору №__ БО на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р. підтверджує, що він ознайомлений із зазначеною в цій Декларації інформацією і приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в цій Декларації, але пов'язані з операціями на фондовому та строковому ринках, або викликані відсутністю електронно-цифрового підпису, підтвердженого з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису.

Звертаємо Вашу увагу на те, що ця Декларація не розкриває інформації про всі ризики на фондовому і строковому ринку внаслідок різноманітності ситуацій, що виникають або можуть виникнути.

Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Брокер не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики. Клієнт знімає з Брокера будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків.

Клієнт розуміє, що минулий досвід не визначає фінансові результати у майбутньому. Будь-який фінансовий успіх інших осіб не гарантує отримання таких же результатів для Клієнта.

Ніяка інформація, отримана Клієнтом від Брокера, від його співробітників та/або уповноважених представників, не є і не може розглядатися як рекомендація по укладенню угоди.

До фінансових ризиків, що пов'язані із здійсненням операцій на фондовому ринку, зокрема відносяться:

- ринковий ризик – можливість негативної зміни вартості 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 інструменту внаслідок коливання ринкових цін); валютний ризик (можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок зміни курсу однієї валюти стосовно іншої); 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 ставок);

- кредитний ризик - можливість негативної зміни вартості активів Клієнта внаслідок неспроможності контрагентів виконувати свої зобов'язання. Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні кредитної події;

- ризик ліквідності - можливість негативної зміни вартості активів Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньо-ринковою ціною за короткий термін.

Здійснення операцій на строковому ринку пов'язано з підвищеними фінансовими ризиками.

При здійсненні операцій на фондовому чи строковому ринках 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.

На фондовому та строковому ринках існують також ризики, які не пов'язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом - системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових виконувати свої функції.

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

При здійсненні Клієнтом операцій в секції строкового ринку, серед інших, виникають наступні ризики:

- Можливість втратити повністю не тільки початковий внесок, але й будь-які додаткові кошти, внесені для встановлення й підтримки позиції на строковому ринку. Якщо ринок рухається проти обраної позиції, то для збереження позиції може виникнути необхідність внесення значної суми додаткових коштів у короткий строк. При не внесенні необхідних коштів протягом запропонованого часу позиція можуть бути закрита зі збитком.
- Розпорядження, спрямовані на обмеження збитків, не завжди обмежують втрати до розрахованого заздалегідь рівня, тому що при швидкій зміні цін на ринку ціна виконання угоди може значно відрізнятись від стоп-ціни в гіршу сторону.
- Можливість втратити повністю або частково кошти в результаті неплатоспроможності, банкрутства або іншого невиконання своїх зобов'язань організаторами торгівлі (біржею) і іншими учасниками ринку.
- При значній і різкій зміні цін ринок може виявитися неліквідним. У цих умовах виникнуть труднощі із закриттям позицій і обмеженням розміру передбачуваного збитку.
- Низький ступінь забезпечення ф'ючерсного контракту грошима знижує надійність вкладень і гарантії одержання доходу й може призвести до більших збитків.

Брокер не надає будь-яких обіцянок та/або гарантій, що операції на фондовому та строковому ринках в обов'язковому порядку приведуть до фінансового прибутку (доходу або до іншого бажаного Клієнтом результату).

Клієнт приймає на себе ризики, пов'язані з:

- діями організаторів торгів чи органів державної влади, що регулюють біржову торгівлю;
- несприятливими змінами темпів інфляції, обмінного валютного курсу гривні;
- частковою або повною втратою ліквідності фінансових інструментів.

Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат з причин несправностей інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем.

Клієнт розуміє, що цілий ряд фінансових інструментів має значний діапазон коливань ціни протягом торгової сесії, що передбачає високу ймовірність отримання як прибутку, так і збитку.

Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат, викликаних тим, що він не отримав чи отримав із затримкою будь-яке повідомлення Брокера.

Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат, викликаних відсутністю електронно-цифрового підпису, підтвердженого з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису при здійсненні електронного документообігу.

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

З огляду на вищевикладене, ми рекомендуємо Вам уважно розглянути питання про те, чи є ризики, що виникають при проведенні операцій на фондовому та/або строковому ринку, прийнятними для Вас з урахуванням Ваших інвестиційних цілей і фінансових можливостей.

Дана Декларація не має своєю метою змусити Вас відмовитися від здійснення операцій на фондовому та/або строковому ринку, а покликана допомогти Вам оцінити ризики таких операцій й відповідально підійти до вирішення питання про вибір Вашої інвестиційної стратегії.

"Декларацію про фактори ризиків при здійсненні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами ринку мною прочитано й зрозуміло. Я усвідомлюю реальні ризики при прийнятті інвестиційних рішень".

/ _____ / _____ /

М.П.

М.П.

до Додаткового договору №1 від _____
 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі до Договору №__ БО на брокерське
 обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р.

ЗАМОВЛЕННЯ № __
на проведення операцій з фінансовими інструментами в секції строкового ринку

м. Київ

_____ **20__**

_____ (надалі – «Клієнт»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, доручає **Акціонерному товариству «АЛЬФА-БАНК»** (надалі – «Брокер»), 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 _____, який(а) діє на підставі **Довіреності № _____ від _____ року** та _____, який(а) діє на підставі **Довіреності № _____ від _____ року**, на визначених в цьому Замовленні умовах надати Клієнту послугу:

1. Вид послуги, вид та предмет правочину

Адресна заявка	Безадресна заявка

щодо

Купівлі	Продажу

наступних фінансових інструментів

Вид:	
Найменування Біржі:	
Код (позначення) строкового контракту:	
Кількість строкових контрактів:	
Ціна одного строкового контракту:	
Сума договору:	

2. Умови і термін (строк) оплати та поставки ЦП

2.1. Розрахунки здійснюються відповідно до умов Договору №__ БО на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р. та Додаткового договору №1 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі до нього.

2.2. Валюта договору: гривня

2.3. Всі розрахунки з контрагентами за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються через рахунки Торговця.

2.4. Спосіб проведення розрахунків : _____ (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати")

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

3. Винагорода Брокера

3.1. Винагорода Брокера складає _____.

3.2. Винагорода утримується Брокером з коштів Клієнта, отриманих у відповідності з Договором №__БО на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р. та Додаткового договору №1 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі до нього/*сплачується Клієнтом протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту підписання Клієнтом Звіту про виконання доручення/ в інший термін (зазначити окремо)*

4. Строк дії Замовлення та інші умови його виконання

4.1 Це Замовлення набуває чинності з _____ та діє до _____.

ПІДПИСИ СТОРІН

БРОКЕР

КЛІЄНТ

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

_____/_____/

М.П.

до Додаткового договору № 1 від _____
 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі до Договору №__БО на брокерське
 обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р.

**ЗВІТ про виконання
 ЗАМОВЛЕННЯ №__ від _____
 на проведення операцій з фінансовими інструментами в секції строкового ринку
 до Договору №__БО на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р.
 (разом з Додатковим договором №1 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі**

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «**Брокер**»), 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 _____, який(а) діє на підставі **Довіреності №__ від _____ року** та _____, який(а) діє на підставі **Довіреності №__ від _____ року** з однієї сторони, та _____ (надалі – «**Клієнт**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, уклали цей Звіт про виконання Замовлення №__ від _____ на проведення операцій з фінансовими інструментами в секції строкового ринку (надалі – «Замовлення») до Договору №__БО на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р. (разом з Додатковим договором №1 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі (надалі – «Звіт») про наступне: Брокер на визначених в Замовленні умовах надав Клієнту послугу:

Вид послуги, вид та предмет правочину

Адресна заявка	Безадресна заявка

щодо

Купівлі	Продажу

наступних фінансових інструментів

Вид:	
Найменування Біржі:	
Код (позначення) строкового контракту:	
Кількість строкових контрактів:	
Ціна одного строкового контракту:	
Сума договору:	

Вид ринку: Біржовий

Розмір винагороди за надання послуг: _____

Вартість наданих додаткових послуг: _____

Вхідний/вихідний залишок фінансових інструментів та грошових коштів: _____

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

ПІДПИСИ СТОРІН

БРОКЕР

КЛІЄНТ

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

до Додаткового договору № 1 від _____
 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі до Договору №__ БО на брокерське
 обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р.

АКТ

виконання ЗАМОВЛЕННЯ

№__ від _____ на проведення операцій з фінансовими інструментами в секції строкового ринку
 до Договору №__ БО на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р.
 (разом з Додатковим договором №1 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі

м. Київ

_____ 20__

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «**Брокер**»), 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 _____, який(а) діє на підставі **Довіреності № _____ від _____ року** та _____, який(а) діє на підставі **Довіреності № _____ від _____ року** з однієї сторони, та _____ (надалі – «**Клієнт**»), що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____, з іншої сторони, уклали цей Акт про виконання Замовлення №__ від _____ на проведення операцій з фінансовими інструментами в секції строкового ринку (надалі – «Замовлення») до Договору №__ БО на брокерське обслуговування (послуги комісіонера) від _____ 20__ р. (разом з Додатковим договором №1 про здійснення операцій в Секції строкового ринку Біржі (надалі – «Акт») про наступне:

1. Брокер на визначених в Замовленні умовах надав Клієнту послугу:

Вид послуги, вид та предмет правочину

Адресна заявка	Безадресна заявка

щодо

Купівлі	Продажу

наступних фінансових інструментів

Вид:	
Найменування Біржі:	
Код (позначення) строкового контракту:	
Кількість строкових контрактів:	
Ціна одного строкового контракту:	
Сума договору:	

2. Клієнт сплатив Брокеру винагороду в розмірі _____.

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.

3. З приводу виконання умов Замовлення Клієнт до Брокера претензій не має.

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

ПІДПИСИ СТОРІН

БРОКЕР

КЛІЄНТ

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М.П.

_____ / _____ /

М.П.