

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядження № 2249 від 20.05.2019 р.

**Керівник напрямку правового забезпечення
проектів, міжнародних операцій та складних угод**

_____ **Ю. Зоріна**

**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 _____, що діє на підставі _____ 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 поійменовані 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**»), операцій РЕПО 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, операцій РЕПО 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 стосовно купівлі –продажу цінних паперів наведена у **Додатку № 1**, стосовно операцій РЕПО – у **Додатку № 5** до Договору.

3.2. Повірений зобов'язується укладати з третіми особами угоди щодо купівлі-продажу ЦП, операцій РЕПО 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, операції РЕПО 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 стосовно купівлі –продажу цінних паперів наведена у **Додатку № 2**, стосовно операцій РЕПО – у **Додатку № 6** до Договору.

5. Права і обов'язки Сторін

5.1. Повірений зобов'язаний:

5.1.1. повідомляти Довірителя 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;

Від Повіреного:

Від Довірителя:

1

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

- 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:

- 5.2.1. видати Повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених цим Договором;
- 5.2.2. негайно прийняти від Повіреного все одержане Повіреним 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 стосовно купівлі – продажу цінних паперів наведена у **Додатку № 3**, стосовно операцій РЕПО – у **Додатку № 7** 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 Повіреним строк документи та відомості, необхідні для здійснення Повіреним 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 Повіреним 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, операцій РЕПО згідно предмету даного Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвочасного або неналежного виконання нею будь-якого її зобов'язання за цим Договором, якщо зазначені невиконання, несвочасне 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 катаклізми, 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-

Від Повіреного:

Від Довірителя:

2

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин і їх наслідків.

7.3. Не повідомлення або несвочасне 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 Повіреном 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, Довіritel зобов'язаний повідомити Повіреному про таку відмову не пізніше як за один місяць до його припинення. У випадку припинення Повіреного як юридичної особи, Довіritel має право відмовитись від Договору без попереднього повідомлення про це Повіреного.

8.4. У випадку відмови Повіреного від цього Договору, Повірений зобов'язаний повідомити Довіritelю 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 Повіреном, Довіritel повинен відшкодувати Повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення, а також виплатити Повіреному винагороду пропорційно виконаній роботі (крім випадків виконання Повіреном 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 встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

10. Заключні 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.: (____) _____.

- 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 Довіritelю 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. Довіritel засвідчує та гарантує, що Довіritel, уповноважені особи Довірителя не є Податковими резидентами США (якщо Довіritelем/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 Довіritel 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 Довіritelю перед укладенням цього Договору шляхом надання Довіritelю доступу до такої інформації на власному веб-сайті Повіреного.

10.8. Довіritel 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 – 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 Повіреному зазначеної ліцензії або укладається відповідний договір з іншим Повіреном, про що Сторони у випадку необхідності укладають відповідну додаткову угоду до цього Договору.

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

Від Повіреного:

Від Довірителя:

3

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

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.

11. Місцезнаходження і реквізити Сторін

11.1. Повірений:

АТ «АЛЬФА-БАНК»

Місцезнаходження:

Поштова адреса:

Код ЄДРПОУ Банківські реквізити:

Від Повіреного:

11.2. Довіритель:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _____

Місцезнаходження: _____

Банківські реквізити: _____

тел./факс: (____) _____

e-mail: _____

Від Довірителя:

Примірник договору отримав «__» ____ р.

Від Повіреного:

_____/_____/_____/

Від Довірителя:

_____/_____/_____/

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 поймає «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

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

Від Повіреного:

Від Довірителя:

5

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

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 уклав 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: _____</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 style="text-align: center;">Від Повіреного:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>5.2. Довіритель:</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 style="text-align: center;">Від Довірителя:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	---

Від Повіреного:

Від Довірителя:

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 – «**Довіритель**»), 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 Довірителя уклав 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. Довіритель 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 Довіритель 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>_____</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. Довіритель:</p> <p>_____</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 _____, код _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Від Довірителя:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	--

Від Повіреного:

Від Довірителя:

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

**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 інструмента 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.

Від Повіреного:

Від Довірителя:

Від Повіреного:

Від Довірителя:

8

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

РАЗОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ № _____

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 (РЕПО) (надалі – «Разове замовлення») про подане нижче:

1. **Довіритель** доручає, а **Повірений** бере на себе зобов'язання надати послугу на умовах визначених нижче

1	Предмет та вид правочину	
2	Вид разового замовлення	
3	Вид ЦП:	
4	Серія ЦП:	
5	Найменування Емітента:	
6	Код ЄДРПОУ:	
7	Номінальна вартість ЦП	
8	Форма випуску та існування ЦП	
9	Міжнародний ідентифікаційний номер	
10	Кількість ЦП, штук:	
11	Загальна номінальна вартість ЦП:	
12	Дата купівлі ЦП:	
13	Ціна купівлі одного ЦП:	
14	Загальна договірна вартість купівлі ЦП, грн.:	
15	Дата зворотнього продажу ЦП:	
16	Ціна зворотнього продажу одного ЦП:	
17	Загальна договірна вартість зворотнього продажу ЦП, грн.:	
18	Комісійна винагорода, грн.:	
19	Термін набуття чинності замовлення	
20	Строк дії замовлення	
21	Вид ринку	
22	Спосіб розрахунків за ЦП	
	Грошові кошти отримані за продаж ЦП підлягають:	
	а) перерахуванню на поточний рахунок Довірителя	
23	б) залишаються у Повіреного для проведення наступних операцій	
24	Грошові кошти на купівлю ЦП підлягають перерахуванню на рахунок Довірителя	

2. Довіритель має сплатити Повіреному винагороду, що вказана в п. 18 Разового Замовлення, 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. Це Замовлення складене та підписане Сторонами у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної із Сторін. В разі необхідності Сторони складають та підписують додаткові примірники Замовлення. Всі примірники Замовлення мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Від Повіреного:
АТ «АЛЬФА-БАНК»

_____ ()

_____ ()
М.П.

Від Довірителя:

_____ 0

М.П.

_____ «__» _____ 201__ р.
Час та дата отримання замовлення

Від Повіреного:

_____/_____/_____
_____/_____/_____

Від Довірителя:

_____/_____/_____

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 РЕПО 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 уклав Договір РЕПО між _____ та _____ № _____-БВ від _____р., дата виконання 1-ї частини РЕПО – __. __. 20__р., № _____ від __. __. 20__р., дата виконання 2-ї частини РЕПО – __. __. 20__р. (надалі в тексті Звіту – «ЦП»):

1	Предмет та вид правочину	
2	Вид разового замовлення	
3	Вид ЦП:	
4	Серія ЦП:	
5	Найменування Емітента:	
6	Код ЄДРПОУ:	
7	Номінальна вартість ЦП	
8	Форма випуску та існування ЦП	
9	Міжнародний ідентифікаційний номер	
10	Кількість ЦП, штук:	
11	Загальна номінальна вартість ЦП:	
12	Дата продажу ЦП:	
13	Ціна продажу одного ЦП:	
14	Загальна договірна вартість продажу ЦП, грн.:	
15	Дата зворотної купівлі ЦП:	
16	Ціна зворотної купівлі одного ЦП:	
17	Загальна договірна вартість зворотної купівлі ЦП, грн.:	
18	Вид ринку	
19	Контрагент	
20	ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ	

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: _____</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 _____</p> <p>Депозитарній установі _____, код _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Від Повіреного:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>5.2. Довіритель:</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 _____, _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Від Довірителя:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	--

Від Повіреного:

Від Довірителя:

10

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

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 – «**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 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 Довірителя уклад Договір РЕПО між _____ та _____ № _____-БВ від _____р. дата виконання 1-ї частини РЕПО – - . 20__ р., № _____ від . 20__ р, дата виконання 2-ї частини РЕПО – . 20__ р. (надалі в тексті Акту – «ЦП»):

1	Предмет та вид правочину	
2	Вид разового замовлення	
3	Вид ЦП:	
4	Серія ЦП:	
5	Найменування Емітента:	
6	Код ЄДРПОУ:	
7	Номінальна вартість ЦП	
8	Форма випуску та існування ЦП	
9	Міжнародний ідентифікаційний номер	
10	Кількість ЦП, штук:	
11	Загальна номінальна вартість ЦП:	
12	Дата продажу ЦП:	
13	Ціна продажу одного ЦП:	
14	Загальна договірна вартість продажу ЦП, грн.:	
15	Дата зворотньої купівлі ЦП:	
16	Ціна зворотньої купівлі одного ЦП:	
17	Загальна договірна вартість зворотньої купівлі ЦП, грн.:	
18	Вид ринку	
19	Контрагент	

2. Довіритель сплатив Повіреному винагороду в розмірі _____, грн. (_____ гривень __ коп.) без ПДВ.
3. З приводу виконання умов Разового замовлення № __ від . 20__ р. до Договору Доручення № _____-БО від . 20__р. на брокерське обслуговування Довіритель 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: _____ 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 _____, _____</p> <p style="text-align: center;">Від Довірителя:</p> <p style="text-align: center;">_____ _____</p>
--	---

Від Повіреного:

Від Довірителя:

_____/_____/_____
_____/_____/_____

_____/_____/_____