

Громадянин України, _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, паспорт серії ___ номер ____, виданий _____, ____ р., що мешкає за адресою: _____, (надалі - "Клієнт"), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "Універ Капітал" (ТОВ "Універ Капітал"), що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України, є резидентом і суб'єктом податку на прибуток, сплачує цей податок за основною ставкою відповідно до Податкового кодексу України і яке має Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України серії АВ №581283 від 13.05.2011 р. «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність», строк дії ліцензії до 13.05.2016 р., (надалі – "Брокер"), з іншої сторони, в особі Директора Сухорукова Олексія Валерійовича, який діє на підставі Статуту, (надалі разом - "Сторони"), уклали цей договір (надалі - "Договір") про наведене нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором, Брокер зобов'язується надавати Клієнту наступні послуги комісіонера:

1.1.1. вчиняти від свого імені, за рахунок Клієнта та за плату, на підставі разових замовлень Клієнта (надалі – «Замовлення»), правочини (в тому числі в електронній формі на фондовій біржі), пов'язані з купівлею, продажем або обміном цінних паперів та фінансових інструментів на первинному та вторинному ринках, включаючи всі цінні папери та фінансові інструменти (надалі – "ЦП та ФІ"), передбачені чинним законодавством України, які перебувають у обігу на біржовому та позабіржовому ринку;

1.1.2. провадити інші операції, не заборонені чинним законодавством України.

1.2. Клієнт зі своєї сторони бере на себе зобов'язання приймати від Брокера все виконане за його Замовленням, сплачувати вчасно комісійну винагороду та відшкодувати понесені Брокером витрати, пов'язані з виконанням Замовлення, у разі їх наявності.

1.3. Брокер може надавати Клієнту за обумовлену Сторонами плату додаткові послуги (інформаційні та консультативні послуги щодо курсів ЦП, умов їх обігу тощо). Порядок, умови, терміни, плата Брокера та інші умови надання Брокером додаткових послуг Клієнту, обумовлюються у додаткових угодах до цього Договору, які стають його невід'ємними частинами.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ РАЗОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ

2.1. Сторони домовилися про наступне:

2.1.1. Вибір послуг Брокера, з використанням яких Клієнт планує здійснювати операції з ЦП та ФІ на фондовому та строковому ринках, здійснюється Клієнтом шляхом підписання Технічного протоколу у порядку визначеному Регламентом надання брокерських послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал» (при подальшому згадуванні – «Регламент») та чинним законодавством України. Текст Регламенту для ознайомлення з ним Клієнта, розміщується на офіційному сайті Брокера за адресою: www.univer.ua (при подальшому згадуванні – «сайт»);

2.1.2. Підписуючи Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Регламентом та повністю приєднується до нього і згоден з його умовами;

2.1.3. Положення Регламенту є обов'язковими для виконання Сторонами. Невиконання Сторонами умов Регламенту є невиконанням Сторонами умов цього Договору та тягне за собою наслідки, передбачені законодавством України за невиконання Сторонами договірних зобов'язань;

2.1.4. Порядок, спосіб та форма надання Замовлень, шляхом розміщення змін у тарифах на сайті Брокера. При цьому нові тарифні плани стають дійсними для Клієнта на наступний робочий день з дня перепідписання ним Технічного протоколу;

2.1.5. Здійснювати дії, зазначені в Договорі та Регламенті та не заборонені чинним законодавством України, або утримуватися від їх здійснення у випадках, передбачених Регламентом Брокера.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Брокер має право:

3.1.1. Укладати цивільно-правові договори та здійснювати інші, не заборонені чинним законодавством України, дії, що ставлять своєю метою виконання Договору в інтересах Клієнта;

3.1.2. З додержанням порядку, визначеного чинним законодавством України, відраховувати належні Брокеру за цим Договором та у зв'язку з його виконанням, суми з усіх грошових коштів, що надійшли до Брокера для Клієнта та від Клієнта;

3.1.3. Достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Клієнта не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів;

3.1.4. На зміну в односторонньому порядку тарифів на свої послуги при умові обов'язкового повідомлення про це Клієнта за 5 (п'ять) робочих днів до моменту набрання ними чинності, шляхом розміщення змін у тарифах на сайті Брокера. При цьому нові тарифні плани стають дійсними для Клієнта на наступний робочий день з дня перепідписання ним Технічного протоколу;

3.1.5. Здійснювати дії, зазначені в Договорі та Регламенті та не заборонені чинним законодавством України, або утримуватися від їх здійснення у випадках, передбачених Регламентом Брокера.

3.2. Брокер зобов'язується:

3.2.1. Діяти в інтересах Клієнта;

3.2.2. Якісно виконувати Замовлення на умовах, найбільш вигідних для Клієнта, і, відповідно до його вказівок, зазначених Клієнтом у Замовленні. Якщо у Замовленні таких вказівок немає, Брокер зобов'язується вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться;

3.2.3. За розпорядженням Клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за ЦП та ФІ, на поточний рахунок Клієнта

3.2.4. Не розголошувати комерційну таємницю Клієнта, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.2.5. Надавати Клієнту звіти в порядку, терміни та спосіб, передбачені Регламентом Брокера.

3.2.6. Готувати та надавати всю необхідну інформацію та документи Клієнту для внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів.

3.3. Клієнт має право:

3.3.1. За своєю вимогою отримувати від Брокера інформацію про стан виконання Замовлення;

3.3.2. Отримувати від Брокера іншу інформацію, надання якої Клієнту передбачено чинним законодавством України;

3.3.3. Достроково розірвати цей Договір, повідомивши письмово про це Брокера не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів;

3.3.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для таких правовідносин чинним законодавством України та Регламентом Брокера.

3.4. Клієнт зобов'язується:

3.4.1. Своєчасно надавати Брокеру відомості, документи, ЦП та ФІ, грошові кошти та іншу інформацію, необхідну для виконання Замовлень та здійснення правочинів щодо ЦП та ФІ;

3.4.2. Своєчасно подавати Брокеру Технічний протокол у разі змін відомостей, що зазначені у ньому та мають значення для виконання Брокером своїх обов'язків за цим Договором;

3.4.3. Нести своєчасно та у повному обсязі всі необхідні витрати, пов'язані з виконанням Брокером умов цього Договору;

3.4.4. Переказати грошові кошти на поточний рахунок Брокера для розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти;

3.4.5. Повідомити Брокера про відмову від цього Договору не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів;

3.4.6. Не рідше одного разу на тиждень самостійно або через уповноважених осіб відвідувати офіційний сайт Брокера та переглядати необхідні

Клієнту для виконання цього Договору відомості або звертатися за необхідною інформацією, пов'язаною з наданням брокерських послуг до уповноважених осіб, визначених у цьому Договорі, через яких Брокер підтримує зв'язок з Клієнтом.

3.5. Клієнт гарантує, що він діє з відома свого(-єї) чоловіка/дружини або громадянки/громадянина, з яким проживає однією сім'єю, але не перебуває з ним/нею у шлюбі, та попередньо одержав від неї/нього згоду на здійснення купівлі/продажу ЦП та ФІ.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ БРОКЕРА. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ

4.1. Оплата послуг, пов'язаних з брокерським обслуговуванням складається з комісійної винагороди та інших витрат, понесених Брокером у зв'язку з виконанням ним цього Договору.

4.2. Розмір комісійної винагороди Брокера визначається у відповідності до тарифу на обрану Клієнтом послугу.

4.3. Тарифи та порядок розрахунків між Сторонами зазначені у Регламенті.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність у обсязі передбаченому цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України. При цьому винна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні всі документально підтверджені збитки, які були завдані у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням винною Стороною своїх зобов'язань за Договором.

6. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Дії Сторін у разі виникнення форс-мажорних обставин регулюються Регламентом та чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У випадку, якщо за результатами проведених переговорів Сторони не досягли згоди, такі спори вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Сторони мають право звернутися до суду за вирішенням спору без обов'язкового дотримання вимог пункту 7.1. цього Договору.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

8.1. Внесення змін (доповнень) або розірвання цього Договору допускається лише за згодою Сторін відповідно до Регламенту та чинного законодавства України.

8.2. Підтвердження факту розірвання цього Договору є додаткова угода, підписана Сторонами.

8.3. Цей Договір може бути також достроково розірваний у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також у разі:

- ліквідації Брокера;
- анулювання (припинення дії) ліцензії Брокера на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;
- односторонньої відмови Брокера від цього Договору;
- односторонньої відмови Клієнта від цього Договору;
- у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір вважається укладеним на невизначений строк та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

9.2. Будь-яке повідомлення, необхідне або дозволене у зв'язку із цим Договором, подається у письмовій формі. Повідомлення, що було відправлено факсимільним зв'язком, вважається таким, що було надане, після отримання підтвердження від Сторони, якій надсилалося повідомлення, факту отримання повідомлення.

9.3. У випадку зміни будь-яких реквізитів, зазначених в Розділі 10 Договору, Сторони зобов'язані підписати Додаткову угоду до Договору.

9.4. З моменту підписання цього Договору втрачають силу всі попередні договори, листи та інші домовленості між Сторонами, як усні, так і письмові, що мали місце до його підписання і мають відношення до предмета цього Договору.

9.5. По всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються відповідними нормами чинного законодавства України.

9.6. Клієнт, який уклав цей Договір, гарантує тим самим, що: діє розумно, вірно зрозумів та витлумачив всі умови цього Договору, що умови договору є для нього не обтяжливими, не звужують його права, умови цього Договору повністю відповідають його інтересам, для реалізації яких Клієнт укладає цей Договір.

9.7. Сторони домовилися, що ризик збитків, можливість отримання яких пов'язана із вчинення будь-яких правочинів із ЦП та ФІ під час надання брокерських послуг за цим Договором, несе Клієнт.

9.8. Цей Договір складено в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін Договору. Сторони додатково можуть підписувати будь-яку необхідну кількість примірників цього Договору.

9.9. Зв'язок між Сторонами здійснюється за реквізитами, зазначеними в Технічному протоколі.

9.10. Уповноважені особи Сторін, через яких здійснюється зв'язок:

від Клієнта:

від Брокера: Попович Юлія Василівна (044) 490-20-55

10. Реквізити та підписи Сторін.

Клієнт:

реєстраційний номер облікової картки платника
податків _____, паспорт серії ____ номер _____,
_____ р., що мешкає за адресою:
_____.

Банківські реквізити:

п/р № _____ в _____,
МФО _____

рахунок у цінних паперах

№ _____ в _____,
код депозитарної установи у ПАТ "НДУ"
код ЄДПРРОУ депозитарної установи _____

Брокер:

ТОВ "Універ Капітал"
код за ЄДРПОУ – 33592899,
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилиняська, 59, оф. 102
Поштова адреса: 01033, м. Київ, а/с 52
Тел. (044) 490-20-55
E-mail post@univer.ua

Банківські реквізити:

п/р: 26506020031156 в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", м. Київ,
МФО: 320627
п/р 26501000010422 ПАТ "Розрахунковий Центр", МФО 344443

рахунок у цінних паперах

№ 401836-UA40001266 в ТОВ "Універ Капітал"
код депозитарної установи у ПАТ "НДУ" 100024-UA40401836
код ЄДПРРОУ депозитарної установи 33592899

О.В. Сухоруков

м.п.

ТЕХНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

до Договору на брокерське обслуговування № _____ від «__» _____ 201__ р.
та Регламенту надання брокерських послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал»
(при подальшому згадуванні – «Регламент»)

Дані про Клієнта

Прізвище, ім'я, по батькові			
Регстраційний номер облікової картки платника податків			
Паспорт	Серія Номер	Дата видачі	
Ким виданий			
Місце реєстрації (країна)/ Громадянство			
Адреса для відправки кореспонденції			
Контактні телефони			
Електронна пошта			
Реквізити банківського рахунку	розрахунковий рахунок		
	найменування банку		
	МФО банку		
Реквізити Рахунку в цінних паперах	Номер рахунку		
	найменування депозитарної установи		
	код депозитарної установи у ПАТ "НДУ"		

Торговельний майданчик	Торговельний рахунок (реєстраційний код клієнта)	Тарифний план (з біржовою комісією)
Фондовий		Унікальний*
Строковий		Строковий*
		Інший* _____
		<small>*для замовлень з голоса тариф – 50,00 грн.</small>
Додаткові послуги та програмне забезпечення:	Єдина грошова позиція (ЄГП)	
	Персональний аналітик Інше _____	
	LiveTrade Scalping _____	
	QUICK TrustManager _____	

З Декларацією про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України (Додаток 8 до Регламенту) ознайомлений.

Клієнт _____

З умовами надання послуги по здійсненню маржинальних угод на ринку цінних паперів відповідно до Розділу 15 Регламенту згоден і заявляю про намір користуватись цією послугою.

Клієнт _____

З умовами надання цінних паперів в тимчасове користування (Додаток 9 до Регламенту) ознайомлений і згоден надавати свої цінні папери на цих умовах.

Клієнт _____

З даними, викладеними в Технічному протоколі, згоден. Примітку з інформацією про фінансову послугу, яка надається Клієнту професійним учасником фондового ринку (Брокером), та один примірник Технічного протоколу отримав:

Клієнт _____

Брокер : / _____ / **О.В. Сухоруков**
М.П.

«__» _____ 201__ р.

**ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних**

Я, _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, паспорт серії ____ номер _____, виданий _____, _____ р., що мешкає за адресою: _____, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VI, шляхом підписання цього тексту надаю згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал» на обробку моїх персональних даних загального характеру (прізвище, ім'я та по-батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання, банківські реквізити тощо) з метою забезпечення реалізації відносин в сфері економічних та фінансових послуг, податкових відносин, та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

«__» _____ 201__р.

/підпис/

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення інформації до бази персональних даних**

Керуючись статтею 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VI повідомляємо Вас, що персональні дані, згоду на обробку яких надано Вами, включено до бази персональних даних «Ділові партнери» Товариства з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал». База персональних даних «Ділові партнери» знаходиться у володільця - Товариства з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал» (надалі – ТОВ «Універ Капітал») за адресою: м. Київ, вул. Жиланська 59, офіс 102.

Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації відносин в сфері економічних та фінансових послуг, податкових відносин, та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Ви маєте право:

- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних «Ділові партнери» ТОВ «Універ Капітал»;
- на доступ до своїх персональних даних, що містяться у базі персональних даних «Ділові партнери» ТОВ «Універ Капітал»;
- отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних «Ділові партнери» ТОВ «Універ Капітал», а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
- пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем або розпорядником бази персональних даних «Ділові партнери» ТОВ «Універ Капітал», якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
- застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Директор ТОВ «Універ Капітал» _____

_____ О.В. Сухоруков

Я, _____, посвідчую, що отримав дане повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних «Ділові партнери» ТОВ «Універ Капітал» з метою забезпечення реалізації відносин в сфері економічних та фінансових послуг, податкових відносин, та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а також ознайомлений з моїми правами, визначеними Законом України «Про захист персональних даних».

«__» _____ 201__р.

/підпис/