



Директор ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»

Р.Ф.Зесенко

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ

МЕТА

ДЕТАЛІЗОВАНІ ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ

1. Порядок складання, порядок, спосіб та форма надання замовлень та їх надання до виконання

2. Порядок опрацювання та виконання замовлень та інших розпоряджень

ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАМОВЛЕНЬ ЯКОМОГО КРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДЛЯ СВОЇХ КЛІЄНТІВ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

ПЕРЕЛІК МІСЦЬ ВЧИНЕННЯ ПРАВОВИНИ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ КЛІЄНТА З ВІДПОВІДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ОТРИМАННЯ ЙОГО ПОПЕРЕДНЬОЇ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ З ТАРИФАМИ ПРОЦЕДУРАМИ

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ ТА ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТАНОВЛЕНИХ ЦИМ ПОРЯДКОМ ПРОЦЕДУР, З МЕТОЮ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТІВ ПРО ЗМІНИ У ПРОЦЕДУРАХ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА/АБО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

ДОДАТКИ

Додаток № 1 до Порядку виконання замовлень клієнтів

Додаток № 2 до Порядку виконання замовлень клієнтів

Додаток № 3 до Порядку виконання замовлень клієнтів

Додаток № 4 до Порядку виконання замовлень клієнтів

Додаток № 5 до Порядку виконання замовлень клієнтів

Додаток № 6 до Порядку виконання замовлень клієнтів

Додаток № 7 до Порядку виконання замовлень клієнтів

ЗМІСТ

МЕТА..... 3

ДЕТАЛІЗОВАНІ ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ..... 3

1. Порядок складання, порядок, спосіб та форма надання клієнтом замовлень та інших розпоряджень, доручень 3

2. Порядок опрацювання та виконання замовлень та інших розпоряджень, доручень клієнта..... 8

ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 10

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАМОВЛЕНЬ ЯКОМОГО КРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДЛЯ СВОЇХ КЛІЄНТІВ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ..... 11

ПЕРЕЛІК МІСЦЬ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ 12

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ КЛІЄНТА З ВІДПОВІДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ОТРИМАННЯ ЙОГО ПОПЕРЕДНЬОЇ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ З ТАКИМИ ПРОЦЕДУРАМИ..... 13

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ ТА ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ..... 13

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТАНОВЛЕНИХ ЦИМ ПОРЯДКОМ ПРОЦЕДУР, З МЕТОЮ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ..... 13

ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТІВ ПРО ЗМІНИ У ПРОЦЕДУРАХ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА/АБО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ..... 14

ДОДАТКИ..... 15

Додаток № 1 до Порядку виконання замовлень клієнтів..... 15

Додаток № 2 до Порядку виконання замовлень клієнтів..... 16

Додаток № 3 до Порядку виконання замовлень клієнтів..... 17

Додаток № 4 до Порядку виконання замовлень клієнтів..... 18

Додаток № 5 до Порядку виконання замовлень клієнтів..... 19

Додаток № 6 до Порядку виконання замовлень клієнтів..... 20

Додаток № 7 до Порядку виконання замовлень клієнтів..... 21

МЕТА

1. Даний Порядок виконання замовлень клієнтів (далі – «Порядок») розроблений з метою отримання якомога кращого результату для клієнтів та призначається для регулювання взаємовідносин між Клієнтом та ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі – «ТІ-ІНВЕСТ») у відповідних відмінках або «ІФ») та забезпечення якості надаваних інвестиційних послуг. Положення Порядку застосовуються для організації виконання Замовлень, розпоряджень, доручень (разом надалі також – «Замовлень») у взаємодії із клієнтами різних категорій, у тому числі регулюють інформаційну взаємодію між Клієнтом та ТІ-ІНВЕСТом задля отримання якомога кращого результату від інвестиційних послуг.

ДЕТАЛІЗОВАНІ ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ

1. Порядок складання, порядок, спосіб та форма надання клієнтом замовлень та інших розпоряджень, доручень

1.1. ТІ-ІНВЕСТ здійснює операції за рахунок Клієнта від свого імені або від імені Клієнта на підставі Замовлень Клієнта або Реєстрів Замовлень Клієнта (надалі разом також – «Замовлень»).

1.2. Перелік видів Замовлень:

- 1.2.1. ринкове замовлення **РЗ** – замовлення купити/продати ФІ за ринковою ціною (дохідністю), що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується ТІ-ІНВЕСТом;
- 1.2.2. лімітне замовлення **ЛЗ** – замовлення купити/продати ФІ за обумовленою Клієнтом ціною (дохідністю) або кращою;
- 1.2.3. стоп-замовлення **СЗ** – замовлення купити/продати ФІ, яке виконується ТІ-ІНВЕСТом в той момент, коли ціна та/або дохідність (для боргових ФІ) досягне визначеного клієнтом значення;
- 1.2.4. замовлення **FOC** – замовлення купити/продати визначену кількість ФІ, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується ТІ-ІНВЕСТом у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- 1.2.5. замовлення **IOC** – замовлення купити/продати визначену кількість ФІ, що негайно, виходячи з ринкових умов, виконується ТІ-ІНВЕСТом у повному обсязі або частково у випадку неможливості його виконання у повному обсязі з одночасним скасуванням невиконаної частини замовлення;
- 1.2.6. замовлення **AON** – замовлення купити/продати визначену кількість ФІ, що виконується ТІ-ІНВЕСТом у повному обсязі або автоматично скасовується у випадку неможливості його виконання на зазначених умовах;
- 1.2.7. замовлення **GTC** – замовлення купувати/продавати ФІ, яке діє та виконується ТІ-ІНВЕСТом до його відміни (відкликання) Клієнтом;
- 1.2.8. замовлення **DAY** – замовлення купити/продати ФІ, яке діє до кінця торгового дня, а потім автоматично скасовується;
- 1.2.9. замовлення позики **LOAN** – замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість ФІ з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із Сторін;
- 1.2.10. замовлення «Відміна замовлення» **CNC** – замовлення на відміну раніше наданого Замовлення;
- 1.2.11. замовлення «Зміна замовлення» **CHNG** – замовлення на внесення змін до іншого Замовлення;
- 1.2.12. замовлення «Зміна/розірвання договору» **CHNGAG** – замовлення на внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання договору доручення (або іншого Замовлення), у разі, якщо такі договори були укладені за участю ТІ-ІНВЕСТа, або внесення змін/розірвання договору доручення (або іншого Замовлення) та/або договору, що укладається на виконання договору доручення (або іншого Замовлення), у разі якщо такі договори були укладені за участю іншої ТІ-ІНВЕСТа, у якій на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності з торгівлі ФІ;
- 1.2.13. інші Замовлення, які можуть бути однозначно трактовані обома Сторонами та виконані ТІ-ІНВЕСТом. При цьому, разі якщо Замовлення має більше одного трактування – відповідальність за некоректне трактування цього Замовлення несе Клієнт, претензії Клієнта в зв'язку з неправильним тлумаченням ТІ-ІНВЕСТом такого Замовлення не приймаються, а фінансові, юридичні та інші наслідки виконання такого Замовлення покладаються на Клієнта.

1.3. При виконанні Замовлень ТІ-ІНВЕСТ діє в порядку, передбаченому Генеральним договором, внутрішніми документами ТІ-ІНВЕСТа та відповідно до норм чинного законодавства України (а при здійсненні операції за участю іноземної інвестиційної фірми – із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція).

1.4. В усіх випадках до моменту подання ТІ-ІНВЕСТу Замовлень Клієнт повинен забезпечити наявність на своєму Брокерському рахунку Активів Клієнта в обсязі, достатньому для здійснення операції, якщо наявність Активів Клієнта на Брокерському рахунку є необхідною для здійснення такої операції.

1.5. Замовлення повинно містити наступну інформацію (рекомендована форма Замовлення наведена в Додатку № 1, рекомендована форма Замовлення наведена в Додатку № 2):

- 1.5.1. Номер (заповнюється за потреби) та дату складання Замовлення.
- 1.5.2. Номер та дату укладання Генерального договору (також за потреби: номер та дату укладання додаткового договору до Генерального договору).
- 1.5.3. Для Клієнта-фізичної особи: **ПІБ Клієнта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту**. Для Клієнта-юридичної особи: **найменування, код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер)**.
- 1.5.4. Торговий рахунок (заповнюється за потреби).
- 1.5.5. Дату, з якої набирає чинності Замовлення (заповнюється за потреби): **з дати прийняття ІФ (за замовчанням) / інше (вказати)**.
- 1.5.6. Строк дії Замовлення (заповнюється за потреби): **Протягом строку: _____ (вказати) / Відкрите (до моменту його виконання чи відміни Клієнтом – за замовчанням)**.
- 1.5.7. Вид Замовлення: **РЗ / ЛЗ / СЗ / FOC / IOC / AON / GTS / DAY / LOAN / CNC / CHNG / CHNGAG / інше (вказати)**.
- 1.5.8. Вид послуги: **sell** (продаж) / **buy** (купівля) / **exchange** (міна) / **REPO** (здійснення операції РЕПО (продаж із зобов'язанням зворотньої купівлі або купівля із зобов'язанням зворотнього продажу) / **loan** (позика (передати у власність іншій стороні або отримати у власність від іншої сторони з обов'язком повернення через визначений строк або на вимогу однієї із Сторін)).
- 1.5.9. Термін, умови оплати за договором на виконання: **_____ (вказати термін) або визначає ІФ, Клієнт (Клієнт самостійно) / ІФ (через Інвестиційну фірму), безготівкова форма або готівкова форма або інше (вказати)**.
- 1.5.10. Термін, умови поставки за договором на виконання: **_____ (вказати термін) або визначає ІФ, Клієнт (Клієнт самостійно) або ІФ (через Інвестиційну фірму) / інше (вказати)**.

- 1.5.11. Місце здійснення операції (за потреби): **PFTS** (АТ «Фондова біржа ПФТС») / **UX** (АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА») / **FBP** (ПРАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА») / **OSM** (організований ринок) / **OTC** (поза організованим ринком) / **EXT** (поза межами України) / інше (вказати).
- 1.5.12. Спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (крім випадків здійснення операцій поза межами України) (за потреби): **DVP** (з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати») / **FOP** (без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»).
- 1.5.13. Реквізити ФІ: Позначення на фондовій біржі / ISIN / Найменування емітента та код за ЄДРПОУ (номер реєстрації) емітента ФІ.
- 1.5.14. Реквізити ФІ: Вид ФІ, Серія ФІ (за наявності), інші реквізити ФІ (за потреби).
- 1.5.15. Кількість ФІ: вказується кількість ФІ (або порядок її визначення).
- 1.5.16. Ціна / Дохідність ФІ: вказується ціна за один ФІ (або порядок її визначення) або дохідність (для боргових ФІ) (або порядок її визначення).

Під терміном «**дохідність**» розуміється відносна величина, що характеризує дохід за облігацією.

У разі, якщо облігації є дисконтними або відсотковими, за якими між датою надання Замовлення (укладання договору комісії/субкомісії, договору доручення) та датою погашення облігації (згідно з умовами випуску облігації) немає жодних проміжних виплат (купонного платежу, часткової амортизації номінальної вартості тощо) дохідність обчислюється за формулою:

$D = \frac{\sum_{i=1}^T CF_i - P}{P} \cdot \frac{365}{t_T - t_0} \cdot 100\%$	<p>P - ціна облігації; D - дохідність; CF_i - виплата за облігацією в момент і в майбутньому; t_T - t₀ - кількість днів між поточною датою та датою останньої виплати; T - кількість виплат за облігацією в майбутньому.</p>
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В інших випадках за відсотковими облігаціями розрахунок дохідності по облігаціях здійснюється, виходячи з рівняння відповідно до формули:

$P = \sum_{i=1}^T \left(\frac{CF_i}{\left(1 + \frac{D}{100}\right)^{\frac{t_i - t_0}{365}}} \right)$	<p>P - ціна облігації; D - дохідність, %; CF_i - виплата за облігацією в момент і в майбутньому; t_i - t₀ - кількість днів між поточною датою та датою і-ої виплати; T - кількість виплат за облігацією в майбутньому.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Під час розміщення облігацій внутрішніх державних позик шляхом аукціонного продажу дохідність облігацій обчислюється відповідно до основних умов випуску та порядку розміщення таких облігацій.

- 1.5.17. Орієнтовна сума договору: вказується орієнтовна сума договору (або порядок її визначення).
- 1.5.18. Сума Винагороди: вказується за потреби у випадку, якщо сума винагороди відрізняється від Тарифів та витрат та попередньо погоджена Інвестиційною фірмою та Клієнтом.
- 1.5.19. Особливі умови виконання Замовлення (у разі їх наявності).
- 1.5.20. Інші необхідні умови (у разі їх наявності).
- 1.5.21. Підпис Клієнта та печатку (за наявності).
- 1.6. Таблиця, що знаходиться в п.1. Замовлення містить пронумеровані стовпці 1-14, що заповнюються Клієнтом згідно з п.1.5.5.-1.5.18. цього розділу. При заповненні Замовлення щодо ФІ з місцем проведення операції поза межами України – стовпці 5, 6, 7, 8, 10 таблиці – не заповнюються.
- 1.7. Інформація в Замовленні та рекомендована форма Замовлення можуть бути змінені ТІ-ІНВЕСТом в односторонньому порядку. Також до виконання ТІ-ІНВЕСТом може бути прийняте розпорядження, в якому надана вичерпна інформація, достатня для однозначного його тлумачення і виконання ТІ-ІНВЕСТом у якості Замовлення.
- 1.8. Перед направленням Замовлення Клієнт зобов'язаний перевірити достовірність зазначеної в ньому інформації. У разі, якщо Клієнт не виявив невідповідності інформації, що міститься в Замовленні, ТІ-ІНВЕСТ виконує Замовлення Клієнта відповідно до зазначених в ньому параметрів. Претензії Клієнта в зв'язку з неправильним тлумаченням ТІ-ІНВЕСТом Замовлення в цьому випадку не приймаються, а фінансові, юридичні та інші наслідки виконання такого Замовлення покладаються на Клієнта.
- 1.9. Разом із Замовлення мають бути подані документи та інформація, які вимагає ТІ-ІНВЕСТ для його прийняття та виконання.
- 1.10. З моменту надання Клієнтом Замовлення на продаж ФІ, Клієнт до закінчення строку дії або відміни Замовлення втрачає право розпоряджатися ФІ, що зазначені в ньому (в тому числі накладати будь-які обмеження на такі ФІ).
- 1.11. ТІ-ІНВЕСТ вправі звертатися до Клієнта з проханням переоформити Замовлення в задовольняючому ТІ-ІНВЕСТ вигляді або надати інші документи, які, на думку ТІ-ІНВЕСТа, можуть сприяти виконанню Замовлення.
- 1.12. Клієнт направляє (передає) ТІ-ІНВЕСТу Замовлення:
- 1.12.1. У вигляді паперового документа – особисто, поштовим відправленням або кур'єрською службою.
- 1.12.2. У вигляді електронного документа – за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем (узгодженої Сторонами платформи (сервісу), що об'єднує учасників обміну електронними документами та забезпечує єдиний стандарт обміну, перевірки, захисту та транспортування юридично значущих документів та повідомлень), або шляхом направлення на електронну адресу, яка вказана в **Генеральному договорі**.
- 1.12.3. Шляхом направлення листа на електронну адресу, яка вказана в **Генеральному договорі**, з сканкопією підписаного Замовлення або відповідним вкладенням тексту Замовлення. При цьому ТІ-ІНВЕСТ та Клієнт погоджуються, що Замовлення, оформлене та передане таким способом, прирівнюється до підписаного власноручно.
- 1.12.4. В усній формі (за умови прийняття ТІ-ІНВЕСТом) – з використанням телефонного зв'язку за номером, що **вказаний в Генеральному договорі** або шляхом особистої розмови працівника ТІ-ІНВЕСТа з Клієнтом.
- 1.13. Клієнт розуміє та беззаперечно приймає на себе всі можливі ризики, пов'язані з наданням ТІ-ІНВЕСТу Замовлення в вигляді, що відрізняється від паперового (зокрема шляхом направлення листа на електронну адресу, або в усній формі, тощо).
- 1.14. Замовлення заповнюються Клієнтом розбірливими літерами. У разі якщо нерозбірливе заповнення Замовлення призвело до помилки або неточності при виконанні ТІ-ІНВЕСТом такого Замовлення, то претензії Клієнта в зв'язку з такою помилкою або неточністю не приймаються, а фінансові, юридичні та інші наслідки виконання такого Замовлення покладаються на Клієнта.

1.15. В Замовленні повинна бути представлена вичерпна інформація, достатня для однозначного її тлумачення і виконання ТІ-ІНВЕСТом. У разі неоднозначності тлумачення Замовлення ТІ-ІНВЕСТ вправі або не приймати від Клієнта/відхилити таке Замовлення, або самостійно витлумачити сенс Замовлення відповідно до звичаїв ділового документообороту та/або ділової практики, що склалася між Сторонами. Претензії Клієнта в зв'язку з неправильним тлумаченням ТІ-ІНВЕСТом Замовлення Клієнта в цьому випадку не приймаються, а фінансові, юридичні та інші наслідки виконання такого Замовлення покладаються на Клієнта.

1.16. Підписання Замовлення в паперовій формі юридичної особи відбувається шляхом проставлення підпису уповноваженого представника та відбитку печатки юридичної особи (за її наявності). Підписання Замовлення фізичної особи відбувається шляхом проставлення власноручного підпису фізичної особи.

1.17. У разі надання Замовлення у формі електронного документу, підписання Замовлення юридичної особи відбувається шляхом накладення кваліфікованого (удосконаленого) електронного підпису уповноваженого представника та кваліфікованої (удосконаленої) електронної печатки юридичної особи (за її наявності). Підписання Замовлення у формі електронного документу фізичної особи відбувається шляхом накладення кваліфікованого (удосконаленого) електронного підпису фізичної особи.

1.18. У разі, якщо підписання Замовлення здійснюється із використанням іншого виду електронного підпису, ніж кваліфікований електронний підпис, ризики, пов'язані із використанням режиму доступу до електронних документів і системи (способи) їх захисту, бере на себе Клієнт.

1.19. Замовлення, направлене (передане) шляхом направлення листа на електронну адресу, повинно бути направлене виключно з електронної адреси Клієнта, яка вказана в **Генеральному договорі** або в **Опитувальнику Клієнта**, або в окремому **повідомленні Клієнта**, в залежності від того, що було підписано та надане Клієнтом пізніше.

1.20. Особливості надання (передачі) ТІ-ІНВЕСТу Замовлення шляхом направлення Клієнтом листа (повідомлення) на електронну адресу ТІ-ІНВЕСТа:

1.20.1. ТІ-ІНВЕСТ публікує інформацію з актуальними адресами електронної пошти на Сайті та вказує її в **Генеральному договорі**.

1.20.2. ТІ-ІНВЕСТ не гарантує отримання повідомлень і виконання Замовлень Клієнта, спрямованих на інші адреси.

1.20.3. ТІ-ІНВЕСТ приймає від Клієнта Замовлення електронною поштою:

- у вигляді файлу вкладення, який має формат, що містить зображення заповненого повідомлення (.pdf, .jpg, .jpeg, .bmp або іншого формату, що не потребує для перегляду такої інформації встановлення спеціальних створених з цією метою технологічних і програмних засобів) затвердженої форми для відповідного типу операції;
- з відповідним вкладенням тексту повідомлення затвердженої форми для відповідного типу операції.

1.20.4. До моменту надходження письмових оригіналів (у вигляді паперових або електронних документів) Замовлень в ТІ-ІНВЕСТ Клієнт визнає наступне:

- Замовлення, спрямовані Клієнтом і отримані ТІ-ІНВЕСТом засобами електронної пошти, мають таку ж юридичну силу, що і Замовлення, оформлені у вигляді паперових або електронних документів;
- Клієнт визнає в якості достатнього доказу (в тому числі придатного для пред'явлення в суді) Замовлення, які були направлені (передані) ТІ-ІНВЕСТу шляхом направлення Клієнтом листа (повідомлення) на електронну адресу ТІ-ІНВЕСТа.

1.21. Особливості надання (передачі) ТІ-ІНВЕСТу Замовлення в усній формі по телефону:

1.21.1. ТІ-ІНВЕСТ публікує інформацію з актуальними номерами телефонів на Сайті та вказує її в **Генеральному договорі**.

1.21.2. Для надання (передачі) Замовлення в усній формі по телефону, необхідно зателефонувати в офіс ТІ-ІНВЕСТа з **10:30 до 16:00** на стаціонарний телефон, номер якого вказаний в **Генеральному договорі** або **опублікований на Сайті ТІ-ІНВЕСТа**, назвати себе з метою ідентифікації (ПІБ (для фізичної особи), або найменування (для юридичної особи), а також кодове слово, що присвоєно при укладенні **Генерального договору** та сформулювати умови Замовлення.

1.21.3. ТІ-ІНВЕСТ та Клієнт вважають процедуру ідентифікації Клієнта як згоду (акцепт) Клієнта на наступні умови подачі документів:

- Клієнт визнає інформацію, передану та отриману по телефону, такими що має юридичну силу.
- Клієнт визнає як достатній доказ надання (передачі) Замовлення – запис телефонної розмови.
- У разі наявності у ТІ-ІНВЕСТа підозри щодо повноважень особи, яка надає (передає) Замовлення, ТІ-ІНВЕСТ може провести додаткову ідентифікацію Клієнта по будь-яких даних, наявних в розпорядженні ТІ-ІНВЕСТа.
- ТІ-ІНВЕСТ має право не керуватись Замовленням, переданим в усній формі, якщо в неї є підстави вважати, що таке повідомлення не походить від Клієнта. В останньому випадку ТІ-ІНВЕСТ до здійснення яких-небудь дій відносно Замовлення має право вимагати від Клієнта направлення такого Повідомлення в іншому вигляді.

1.21.4. Працівник ТІ-ІНВЕСТа повторює та, за необхідності, уточнює всі умови Замовлення та після підтвердження Клієнтом почутого, Замовленням вважається саме те, що сказане з боку працівника ТІ-ІНВЕСТа. Якщо текст Замовлення повторений працівником ТІ-ІНВЕСТа невірно, Клієнт зобов'язаний знову повторити текст Замовлення, в іншому випадку вірним вважається той текст, який виголосив працівник ТІ-ІНВЕСТа. Прийнятим вважається те Замовлення, текст якого повторений працівником ТІ-ІНВЕСТа і після цього підтверджений Клієнтом шляхом проголошення слова, що недвозначно означає згоду (наприклад: «Підтверджую», «Згоден»).

1.21.5. Сторони мають право вести аудіо запис своїх телефонних переговорів та використовувати такий запис як доказ надання (передачі) Замовлення Клієнтом в разі виникнення суперечок або розбіжностей між Сторонами.

1.21.6. ТІ-ІНВЕСТ залишає за собою право відмовити Клієнту в отриманні Замовлення в усній формі по телефону незалежно від наслідків ідентифікації та без додаткових пояснень.

1.22. Особливості надання (передачі) ТІ-ІНВЕСТу Замовлення в усній формі під час особистої зустрічі:

1.22.1. Для надання (передачі) Замовлення в усній формі під час особистої розмови працівника ТІ-ІНВЕСТа з Клієнтом, працівник ТІ-ІНВЕСТа фіксує таке доручення (розпорядження) у формі письмового звіту, який узгоджується з Клієнтом, шляхом проставлення власноручного підпису Клієнта на такому звіті або шляхом відправлення Клієнту електронного документу. Письмовий звіт, що стосується особистої розмови з Клієнтами, складається працівником ТІ-ІНВЕСТа у вигляді паперового та/або електронного документа, узгоджується з Клієнтом та, зокрема містить наступне:

- дату та час проведення зустрічі;
- адресу та місце проведення зустрічі;
- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ініціатора зустрічі;

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасників зустрічі та інформацію щодо підтвердження їх статусу на зустрічі (довіреність, паспортні дані, тощо);
- інформацію про Замовлення Клієнта, включаючи:
 - ✓ вид послуги (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика),
 - ✓ реквізити ідентифікації ФІ,
 - ✓ кількість ФІ,
 - ✓ ціну та терміни виставлення, виконання Замовлення.

1.23. Телефонні розмови або електронні повідомлення, що не містять істотних умов договору/замовлення/розрахунку/доручення не вважаються такими, які пов'язані чи можуть бути пов'язані з отриманням, опрацюванням та виконанням Замовлення Клієнта, які призводять чи можуть призводити до укладання договору, та/або доручень Клієнта, які призводять чи можуть призводити до отримання або зміни реквізитів Замовлення.

1.24. Замовлення, передане (направлене) Клієнтом по телефону або шляхом направлення Клієнтом листа (повідомлення) на електронну адресу ТІ-ІНВЕСТА, за вимогою ТІ-ІНВЕСТА повинно бути продубльовано підписанням та наданням ТІ-ІНВЕСТУ письмового оригіналу Замовлення або Реєстру замовлень протягом **1 робочого дня** з моменту надання Клієнту складеного ТІ-ІНВЕСТом Замовлення або Реєстру замовлень.

1.25. Особливості складання та підписання Замовлення або Реєстру замовлень за вимогою ТІ-ІНВЕСТА:

1.25.1. Протягом **10 календарних днів** після закінчення кожного календарного місяця ТІ-ІНВЕСТ може складати та направляти Клієнту Замовлення або Реєстр замовлень, які були надавалися Клієнтом шляхом направлення листа на електронну адресу ТІ-ІНВЕСТА або в усній формі (з використанням телефонного зв'язку):

- у вигляді паперового документа – особисто, поштою відправленням або кур'єрською службою;
- у вигляді електронного документа – шляхом направлення за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем (узгодженої Сторонами платформи (сервісу), що об'єднує учасників обміну електронними документами та забезпечує єдиний стандарт обміну, перевірки, захисту та транспортування юридично значущих документів та повідомлень), або шляхом направлення електронного документа на електронну адресу Клієнта;
- шляхом направлення листа на електронну адресу Клієнта з відповідним вкладенням тексту Замовлення або Реєстру замовлень.

1.25.2. Протягом **1 робочого дня** з моменту отримання Замовлення або Реєстру замовлень Клієнт повинен його підписати та передати ТІ-ІНВЕСТУ в письмовій формі (у вигляді паперового документа або документа в електронного документа) або надати ТІ-ІНВЕСТУ мотивовану відмову від його підписання в письмовій формі.

1.25.3. Замовлення або Реєстр замовлень вважається погодженим, підписаним та наданим (переданим) Клієнтом ТІ-ІНВЕСТУ, якщо протягом **1 робочого дня** з дня отримання Замовлення або Реєстру замовлень Клієнт не надасть ТІ-ІНВЕСТУ своїх вмотивованих зауважень в письмовій формі з приводу змісту Замовлення або Реєстру замовлень одночасно з наданням (передачею) ТІ-ІНВЕСТУ підписаного Замовлення або Реєстру замовлень, складеного Клієнтом. У разі наявності у Клієнта зауважень щодо Замовлення або Реєстру замовлень, вони розглядаються ТІ-ІНВЕСТом протягом **10 календарних днів** з дати їх отримання.

1.25.4. У разі неотримання хоча б одного оригіналу Замовлення або Реєстру замовлень протягом зазначеного терміну, ТІ-ІНВЕСТ має право припинити прийом Замовлень Клієнта.

1.26. Надання Замовлення Клієнтом або укладання угоди між Клієнтом та ТІ-ІНВЕСТом означає те, що Клієнт або потенційний Клієнт завчасно, до надання інвестиційних послуг, отримав від ТІ-ІНВЕСТА загальний опис характеру та ризиків ФІ, враховуючи статус Клієнта як ПРОФЕСІЙНОГО або НЕПРОФЕСІЙНОГО КЛІЄНТА, або як ПРИЙНЯТНОГО КОНТРАГЕНТА, та цей опис пояснив характер конкретного типу відповідного інструменту, поведінку та динаміку ФІ в різних ринкових умовах, включаючи як позитивні, так і негативні умови, а також ризики, що стосуються такого конкретного типу інструменту з достатньою деталізацією, щоб дозволити Клієнту або потенційному Клієнту приймати інвестиційні рішення будучи достатньо проінформованим. Жодне Замовлення Клієнта не надається ТІ-ІНВЕСТУ без завчасного отримання Клієнтом такого опису.

При цьому, надаючи Замовлення або укладаючи угоду з ТІ-ІНВЕСТом, Клієнт підтверджує, що опис ризиків, включає, з огляду на конкретний тип відповідного інструменту, статус і рівень знань Клієнта таку інформацію:

- ризики, пов'язані з певним типом ФІ, включаючи пояснення левриджу та його наслідків, а також ризик втрати всієї інвестиції, включаючи ризики, пов'язані з неплатоспроможністю постачальника ФІ або пов'язаними подіями.
- волатильність ціни таких інструментів та будь-які обмеження щодо доступу до ринку цінних паперів таких інструментів;
- інформацію про перешкоди або обмеження для ліквідації інвестиції, наприклад, як це може бути у випадку неліквідних ФІ або ФІ з фіксованим інвестиційним строком, включаючи зазначення можливих методів ліквідації та її наслідків, можливих обмежень та орієнтовні строки продажу ФІ перед відшкодуванням початкових витрат по операції з таким видом ФІ;
- той факт, що інвестор в результаті здійснення операцій з такими інструментами, може взяти на себе фінансові зобов'язання та інші додаткові зобов'язання, включаючи непередбачені зобов'язання, додатково до витрат на придбання інструментів;
- будь-які вимоги до маржі або подібні зобов'язання, що застосовуються до інструментів такого типу.

1.27. Якщо ТІ-ІНВЕСТ надає НЕПРОФЕСІЙНОМУ КЛІЄНТУ або потенційному НЕПРОФЕСІЙНОМУ КЛІЄНТУ інформацію про ФІ, що є предметом триваючої публічної пропозиції, і проспект цінних паперів у зв'язку з цією пропозицією опубліковано, то надання Замовлення Клієнтом або укладання угоди між Клієнтом та ТІ-ІНВЕСТом означає те, що Клієнт або потенційний Клієнт завчасно перед наданням інвестиційних послуг отримав від ТІ-ІНВЕСТА інформацію про адресу розміщення проспекту для публічного доступу.

1.28. Якщо ФІ складається з двох або більше різних компонентів (активів або послуг), то надання Замовлення Клієнтом або укладання угоди між Клієнтом та ТІ-ІНВЕСТом означає те, що Клієнт або потенційний Клієнт отримав від ТІ-ІНВЕСТА повний та адекватний опис правової природи ФІ, компонентів цього інструменту та способу, в який взаємодія між компонентами впливає на ризики інвестицій.

1.29. Якщо структура ФІ включає гарантію або захист інвестиції, то надання Замовлення Клієнтом або укладання угоди між Клієнтом та ТІ-ІНВЕСТом означає те, що Клієнт або потенційний Клієнт отримав від ТІ-ІНВЕСТА інформацію про обсяг та характер такої гарантії або захисту (а у разі, коли гарантія надається третьою стороною, інформація про гарантію містить достатню деталі про гаранта та гарантії, щоб Клієнт або потенційний Клієнт могли достовірно оцінити таку гарантію або захист).

1.30. ТІ-ІНВЕСТ має надавати Клієнту інформацію про ринкову ціну ФІ до або після отримання Замовлення та з метою інформування Клієнта та/або уточнення умов Замовлення.

- 1.31. ТІ-ІНВЕСТ може вимагати негайного надання паперового оригіналу будь-якого наданого раніше Замовлення в іншому, ніж паперовий, вигляді. При цьому Клієнт зобов'язаний безумовно виконати таку вимогу ТІ-ІНВЕСТа не пізніше наступного за отриманням такої вимоги робочого дня.
- 1.32. ТІ-ІНВЕСТ перевіряє актуальність відповідних повноважень представника Клієнта. Такі повноваження діють до тих пір, поки Клієнт не повідомив ТІ-ІНВЕСТ способом, передбаченим в Генеральному договорі, про зміну або скасування відповідних повноважень представника.
- 1.33. ТІ-ІНВЕСТ має право відмовити в прийомі Замовлення до виконання та/або не виконувати Замовлення в разі:
- 1.33.1. недотримання Клієнтом умов подачі та/або оформлення Замовлення, встановлених Генеральним договором;
 - 1.33.2. недостовірності інформації, зазначеної Клієнтом в Замовлення, або невідповідності інформації, зазначеної в Замовлення, відомостям, раніше наданим Клієнтом, або відомостям, наявним у ТІ-ІНВЕСТа;
 - 1.33.3. якщо Замовлення підписане Клієнтом і надане ТІ-ІНВЕСТу особою, яка не є Клієнтом або представником Клієнта;
 - 1.33.4. якщо представник Клієнта не пред'явив при особистому наданні (передачі) Замовлення документ, що засвідчує особу та документ, що підтверджує його повноваження;
 - 1.33.5. невідповідності кон'юнктури ринку до умов, зазначених в Замовленні, протягом терміну виконання такого Замовлення, в тому числі якщо Замовлення, на вказаних у ньому умовах, неможливо виконати у зв'язку зі становищем на фондовому ринку, через вимоги та правила різних учасників фондового ринку, банківських установ, тощо, які задіяні та беруть участь у процесі виконання Замовлення;
 - 1.33.6. невідповідності умов Замовлення можливостям ТІ-ІНВЕСТа, в тому числі у разі відсутності у ТІ-ІНВЕСТа можливості надати Клієнту гарантію, що її послуга придатна для Клієнта на підставі того, що її особливості професійної діяльності відповідають потребам і цілям Клієнта, а також переліку ФІ, які доречні для Клієнта;
 - 1.33.7. якщо ТІ-ІНВЕСТ вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про інститути спільного інвестування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в частині, що стосується обігу ФІ;
 - 1.33.8. якщо ТІ-ІНВЕСТ вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації;
 - 1.33.9. якщо умови Замовлення або умови проведення операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів;
 - 1.33.10. недостатності вільного залишку Активів Клієнта для виконання Замовлення та зобов'язань по ним;
 - 1.33.11. неможливості виконання Замовлення на вказаних в ньому умовах, у зв'язку з порушенням правил торгівлі відповідної Торгівельної системи (невідповідність розмірам мінімального лоту та ін.);
 - 1.33.12. якщо у Клієнта перед ТІ-ІНВЕСТом існує заборгованість за надані послуги;
 - 1.33.13. якщо невиконання Замовлення пов'язано з порушенням нормального функціонування біржі, програмно-технічного комплексу та іншого обладнання ТІ-ІНВЕСТа або її каналів зв'язку, таких як: несправності у роботі обладнання, програмного забезпечення, відсутність або збої в енергопостачанні та ін.;
 - 1.33.14. настання інших випадків, чи порушення обов'язків Клієнта, передбачених умовами Генерального договору.
- 1.34. ТІ-ІНВЕСТ розглядає надане (передане) Замовлення, приймає рішення про його прийняття або про відмову в прийнятті, та реєструє його в системі внутрішнього обліку ТІ-ІНВЕСТа протягом 8 робочих годин з моменту його отримання та не пізніше наступного робочого дня.
- 1.35. Про прийняття Замовлення свідчить підписання його ТІ-ІНВЕСТом. При цьому ТІ-ІНВЕСТ надає (надсилає) Клієнту примірник прийнятого Замовлення, або повідомлення про відмову в прийнятті.
- 1.36. Жодне положення Генерального договору не може тлумачитись як безумовний обов'язок ТІ-ІНВЕСТа прийняти Замовлення Клієнта. ТІ-ІНВЕСТ самостійно визначає належність оформлення Клієнтом, відповідність іншим документам, можливість прийняття Замовлення тощо.
- 1.37. Замовлення вважається прийнятим після проведення ТІ-ІНВЕСТом та Клієнтом необхідних процедур, що передбачені внутрішніми документами ТІ-ІНВЕСТа, вимогами чинного законодавства та реєстрації (у разі необхідності) такого Замовлення в системі внутрішнього обліку ТІ-ІНВЕСТа.
- 1.38. ТІ-ІНВЕСТ може повідомити Клієнта про прийняття або неприйняття Замовлення до виконання. В разі прийняття та на прохання Клієнта ТІ-ІНВЕСТ може передавати Клієнту підписане ТІ-ІНВЕСТом Замовлення визначеним Генеральним договором способом.
- 1.39. Клієнт має право відмінити Замовлення у будь-який момент до його виконання ТІ-ІНВЕСТом, направивши ТІ-ІНВЕСТу замовлення «Відміна замовлення». При цьому Замовлення, що виконано частково до моменту надходження замовлення «Відміна замовлення», підлягають відміні тільки в невиконаній частині.
- 1.40. Клієнт має право змінити Замовлення у будь-який момент до його виконання ТІ-ІНВЕСТом, направивши ТІ-ІНВЕСТу замовлення «Зміна замовлення». При цьому Замовлення, що виконано частково до моменту надходження замовлення «Зміна замовлення», підлягають відміні тільки в невиконаній частині.
- 1.41. Клієнт має право внести зміни в укладений Договір на виконання (або розірвати Договір на виконання) у будь-який момент до його виконання, направивши ТІ-ІНВЕСТу замовлення «Зміна/розірвання договору». При цьому Договір на виконання, що виконаний частково до моменту прийняття ТІ-ІНВЕСТом замовлення «Зміна/розірвання договору», підлягає зміні тільки в невиконаній частині.
- 1.42. Відміна Замовлення Клієнтом, відмова ТІ-ІНВЕСТа від виконання Замовлення не впливають на права та обов'язки Сторін, що виникли на підставі Договорів на виконання до відміни Замовлення (відмови від Замовлення), а також на права та обов'язки Сторін у зв'язку з укладенням зазначених Договорів на виконання. Це означає, що відміна Замовлення, відмова ТІ-ІНВЕСТа від виконання Замовлення: не звільняє Клієнта від обов'язку виконати умови Договорів на виконання; не звільняє Сторони від обов'язку здійснити всі необхідні дії, необхідні для виконання Договорів на виконання; не звільняє Клієнта від обов'язку щодо сплати ТІ-ІНВЕСТу належної їй винагороди, компенсації понесених ТІ-ІНВЕСТом витрат, а також здійснення будь-яких інших платежів у зв'язку з частковим виконанням такого Замовлення.
- 1.43. У тому разі, якщо Клієнт просить деталізований опис Винагороди та Витрат ТІ-ІНВЕСТа, включаючи суму будь-якої націнки або зменшення ціни, застосованої у випадку, коли операція була здійснена ТІ-ІНВЕСТом за власний рахунок, а ТІ-ІНВЕСТ взяла на себе зобов'язання перед Клієнтом виконати Замовлення з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта, таке прохання оформлюється у вигляді особливих умов Замовлення, або окремо від Замовлення.
- 1.44. Якщо Замовлення дублює раніше надане Замовлення, Клієнт повинен у всіх випадках вказати в тексті, що це дублікат. У разі відсутності такого зазначення ТІ-ІНВЕСТ має право вважати і виконати Замовлення як нове, незалежно від раніше отриманих Замовлень.

1.45. ТІ-ІНВЕСТ може в односторонньому порядку встановлювати будь-які обмеження на способи надання (передачі) Замовлень Клієнта, так само як і відмовляти в їх прийомі, за виключенням надання паперових оригіналів.

2. Порядок опрацювання та виконання замовлень та інших розпоряджень, доручень клієнта

2.1. ТІ-ІНВЕСТ приймає до виконання Замовлення, оформлені і завірені відповідно до вимог Генерального договору та надані (передані) ТІ-ІНВЕСТУ одним з передбачених Генеральним договором способів.

2.2. Всі Замовлення за інших однакових умов виконуються в порядку черговості їх отримання.

2.3. Замовлення може бути виконане на організованому ринку, поза організованим ринком або за межами України за вибором ТІ-ІНВЕСТА, якщо інше не передбачене Замовленням. При цьому ТІ-ІНВЕСТ залишає за собою право відступати від вказівок Клієнта щодо вибору місця виконання, якщо це за існуючими обставинами є необхідним та вигіднішим для Клієнта, без попереднього запиту про це у Клієнта.

2.4. Перед проведенням операції ТІ-ІНВЕСТ може зв'язуватися з Клієнтом та отримувати підтвердження для проведення угоди (підтвердження всіх або окремих її умов).

2.5. ТІ-ІНВЕСТ здійснює всі необхідні дії з виконання укладених за Замовленням операцій. В тому числі, для виконання Замовлення ТІ-ІНВЕСТ укладає один або декілька Договорів на виконання з третіми особами, яких обирає на власний розсуд (якщо інше не вказано в Замовленні).

2.6. ТІ-ІНВЕСТ може залучити до виконання Замовлення третіх осіб, включаючи передоручення і укладення договору з іншою ТІ-ІНВЕСТОМ. ТІ-ІНВЕСТ може передавати права та обов'язки третій особі, яка має відповідні ліцензії професійного учасника ринків капіталу, за умови повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому Генеральним договором.

2.7. Замовлення діють до повного виконання, якщо не зазначено інше.

2.8. Замовлення може бути виконано ТІ-ІНВЕСТОМ по частинах. Частковим виконанням є виконання щодо частини ФІ, або часткове виконання вказаних дій.

2.9. Замовлення виконуються відповідно до діючого порядку та правил відповідного оператора організованого ринку, клірингової установи або ринку того місця, де буде виконуватися це Замовлення.

2.10. У разі потреби ТІ-ІНВЕСТ (як учасник клірингу) відкриває Клієнту в кліринговій установі кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Клієнта, або реєструє Клієнта на відповідному рахунку колективного обліку, а також реєструє Торговий рахунок Клієнта.

2.11. Після відкриття клірингового субрахунку Клієнта в кліринговій установі самостійно або за розпорядженням Клієнта (рекомендована форма розпорядження наведена в Додатку № 5) та/або реєстрації Торгового рахунку Клієнта ТІ-ІНВЕСТ може надавати Клієнту окремий Звіт-Акт наданих послуг (надалі – «Звіт-Акт»), рекомендована форма наведена в Додатку № 6), або включити плату за надання таких послуг в черговий Звіт. Клієнт зобов'язаний підписати Звіт-Акт протягом 1 робочого дня з моменту отримання. Звіт-Акт вважається погодженим, підписаним та наданим (переданим) Клієнтом ТІ-ІНВЕСТУ, якщо протягом 1 робочого дня з дня отримання Звіту-Акту Клієнт не надасть ТІ-ІНВЕСТУ своїх вмотивованих зауважень в письмовій формі з приводу змісту Звіту-Акту. У разі наявності у Клієнта зауважень щодо Звіту-Акту, вони розглядаються ТІ-ІНВЕСТОМ протягом 10 календарних днів з дати їх отримання.

2.12. ТІ-ІНВЕСТ має право закрити кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів та Торговий рахунок Клієнта самостійно (наприклад, у разі не отримання Замовлень Клієнта протягом 3 місяців) або за розпорядженням Клієнта (рекомендована форма розпорядження наведена в Додатку № 5).

2.13. Після закриття клірингового субрахунку Клієнта в кліринговій установі та/або Торгового рахунку Клієнта ТІ-ІНВЕСТ може надавати Клієнту окремий Звіт-Акт наданих послуг (надалі – «Звіт-Акт»), або включити плату за надання таких послуг в черговий Звіт. Клієнт зобов'язаний підписати Звіт-Акт протягом 1 робочого дня з моменту отримання. Клієнт зобов'язаний підписати Звіт-Акт протягом 1 робочого дня з моменту отримання. Звіт-Акт вважається погодженим, підписаним та наданим (переданим) Клієнтом ТІ-ІНВЕСТУ, якщо протягом 1 робочого дня з дня отримання Звіту-Акту Клієнт не надасть ТІ-ІНВЕСТУ своїх вмотивованих зауважень в письмовій формі з приводу змісту Звіту-Акту. У разі наявності у Клієнта зауважень щодо Звіту-Акту, вони розглядаються ТІ-ІНВЕСТОМ протягом 10 календарних днів з дати їх отримання.

2.14. Відкриття або закриття клірингового субрахунку може проводитись ТІ-ІНВЕСТОМ також за Розпорядження на відкриття/закриття клірингового субрахунку (Додаток № 5).

2.15. Проведення операцій на організованому ринку:

2.15.1. Виконання Замовлення на організованому ринку здійснюється ТІ-ІНВЕСТОМ відповідно до внутрішньої документації (правил) оператора організованого ринку. ТІ-ІНВЕСТ також може приймати до виконання інші види Замовлень, якщо вони підтримуються Торгівельною системою.

2.15.2. Після отримання Замовлення ТІ-ІНВЕСТ вивчає його текст та робить висновок щодо можливості його виконання, в тому числі, але не обмежуючись:

- перевіряє наявність достатньої кількості Активів Клієнта для виконання Замовлення;
- перевіряє наявність торгового рахунку Клієнта на відповідному організованому ринку;
- за умови достатності Активів Клієнта здійснює їх блокування на відповідному організованому ринку (або вживає заходів для відкриття такого рахунку).

2.15.3. Клієнт за необхідністю перераховує необхідні для придбання ФІ грошові кошти. ТІ-ІНВЕСТ забезпечує наявність грошових коштів на організованому ринку або на відповідному кліринговому рахунку/субрахунку, відкритому в кліринговій установі, для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та блокування їх на організованому ринку.

2.15.4. У разі продажу ФІ на організованому ринку, Клієнт, за необхідністю ініціює блокування ФІ на організованому ринку. ТІ-ІНВЕСТ забезпечує наявність ФІ на організованому ринку або на відповідному кліринговому рахунку/субрахунку, відкритому в кліринговій установі, для проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та блокування їх на організованому ринку.

2.15.5. ТІ-ІНВЕСТ докладає усіх зусиль для придбання або продажу ФІ на умовах, визначених в Замовленні.

2.15.6. Повернення ГК Клієнта від продажу ФІ або залишок невикористаних коштів Клієнта для здійснення розрахунків та/або повернення придбаних ФІ, або залишок невикористаних ФІ, на рахунок Клієнта, здійснюється ТІ-ІНВЕСТОМ за власною ініціативою на підставі Замовлення, або на підставі відповідного розпорядження Клієнта.

2.15.7. ТІ-ІНВЕСТ може здійснювати операції з придбання або продажу цінних паперів на організованому ринку, як через кліринговий субрахунок відкритий в кліринговій установі для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, так і через кліринговий субрахунок

відкритий кліринговій установі для колективного обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів Клієнта, на власний розсуд.

2.16. Проведення операцій поза організованим ринком:

- 2.16.1. Якщо умовами Замовлення на придбання або Договору на виконання передбачені розрахунки з попереднім зарахуванням коштів Клієнта на рахунок ТІ-ІНВЕСТА, то Клієнт зобов'язаний в строки, що вказані в Замовленні або в Договорі на виконання здійснити перерахування коштів на рахунок ТІ-ІНВЕСТА у сумі, необхідній для виконання Замовлення або Договору на виконання.
- 2.16.2. Повернення коштів, перерахованих Клієнтом на рахунок ТІ-ІНВЕСТА для купівлі ФІ, але не використаних для купівлі ФІ, проводиться ТІ-ІНВЕСТОМ за власною ініціативою, або на підставі відповідного розпорядження Клієнта.
- 2.16.3. Якщо умовами Замовлення на продаж або Договору на виконання передбачені розрахунки за попереднім зарахуванням коштів на рахунок ТІ-ІНВЕСТА, то кошти зараховуються від покупця на рахунок ТІ-ІНВЕСТА, а ТІ-ІНВЕСТ, в свою чергу зобов'язується здійснити їх переказ на рахунок Клієнта.
- 2.16.4. Якщо умовами Замовлення або Договору на виконання передбачені розрахунки за безпосередньо з рахунку покупця на рахунок продавця, то платежі здійснюються між Клієнтом та контрагентом відповідно до умов укладеного на виконання Замовлення Договору на виконання.

2.17. У разі надання Клієнтом Замовлення, що передбачає вид послуги позика, міна або операції РЕПО, особливості умов здійснення розрахунків та інших умов, за такими видами послуг, визначаються Договором на виконання та законодавством України.

2.18. ТІ-ІНВЕСТ здійснює виконання чергового Замовлення тільки за умови, що в цей момент на Брокерському рахунку наявні Активи Клієнта в кількості, достатній для здійснення операції, за винятком операцій, які не передбачають наявності Активів Клієнта в достатній кількості на Брокерському рахунку Клієнта. В іншому випадку Інвестиційна має право або відхилити таке Замовлення цілком, або приступити до його часткового виконання в межах фактичного залишку Активів Клієнта. Клієнт при наданні та виконанні Замовлень або угод, укладених на виконання Замовлень, зобов'язується контролювати стан свого Брокерського рахунку. Залишки Активів Клієнта після виконання Замовлення можуть бути повністю або частково використані ТІ-ІНВЕСТОМ для виконання наступного Замовлення за умови дотримання ТІ-ІНВЕСТОМ черговості виконання Замовлень.

2.19. Дата виконання Замовлення визначається залежно від умов Договору на виконання та порядку проведення розрахунків за Договором на виконання:

- 2.19.1. Якщо розрахунки за Договором на виконання здійснюються через ТІ-ІНВЕСТ, датою виконання Замовлення є дата виконання Договору на виконання, якщо інше не вказано в Замовленні.
- 2.19.2. Якщо розрахунки за Договором на виконання здійснюються Клієнтом самостійно, датою виконання Замовлення є дата підписання документа, який підтверджує виконання ТІ-ІНВЕСТОМ зобов'язань (наприклад – Звіту).

2.20. У разі примусового виконання зобов'язань Клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між Клієнтом та ТІ-ІНВЕСТОМ, така операція оформлюється внутрішнім розпорядженням ТІ-ІНВЕСТА. Замовлення за такою операцією Клієнтом не надається.

2.21. У разі якщо ТІ-ІНВЕСТ отримує від Клієнта Замовлення на купівлю чи продаж певних ФІ, а ці ФІ знаходяться у власності ТІ-ІНВЕСТА та у разі зацікавленості ТІ-ІНВЕСТА продати Клієнту зазначені ФІ, або у разі зацікавленості ТІ-ІНВЕСТА купити в Клієнта зазначені ФІ, ТІ-ІНВЕСТ повідомляє про це свого Клієнта способом, визначеним Генеральним договором. У разі згоди Клієнта придбати ці ФІ безпосередньо у ТІ-ІНВЕСТА чи продати їх ТІ-ІНВЕСТУ, Сторони укладають договір купівлі-продажу щодо певних ФІ. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли Замовлення передбачають купівлю-продаж ФІ на фондових біржах.

2.22. Перш ніж укладати договори або проводити операції з ФІ, що зберігаються у ТІ-ІНВЕСТА від імені Клієнта, або перед тим, як іншим чином використовувати такі ФІ для власних цілей або в інтересах іншого клієнта, ТІ-ІНВЕСТ завчасно перед використанням цих інструментів надає Клієнту на надійному носії повну та актуальну інформацію про зобов'язання та обов'язки ТІ-ІНВЕСТА щодо використання цих ФІ, включаючи умови їх повернення, а також можливі ризики.

2.23. Внесення Клієнтом ГК на Брокерський рахунок Клієнта:

- 2.23.1. Внесення Клієнтом ГК на Брокерський рахунок Клієнта (поповнення Брокерського рахунку Клієнта) може бути здійснено шляхом перерахування ГК на банківський рахунок ТІ-ІНВЕСТА або шляхом перерахування ГК на Торговий рахунок Клієнта (з наданням або без надання ТІ-ІНВЕСТУ окремих Замовлень), або іншим способом, що узгоджений між ТІ-ІНВЕСТОМ та Клієнтом.
- 2.23.2. У разі зміни реквізитів для перерахування ГК, ТІ-ІНВЕСТ має проінформувати Клієнта за 5 календарних днів до дати їх зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті ТІ-ІНВЕСТА.
- 2.23.3. Призначення платежу для поповнення Брокерського рахунку Клієнта вказується в Генеральному договорі.
- 2.23.4. У разі надходження ГК від Клієнта з невірним призначенням платежу або у разі, якщо ГК відправлені особою, яка не є Клієнтом, ТІ-ІНВЕСТ має право повернути ГК назад або заблокувати їх до отримання уточнення призначення платежу чи вимоги про їх повернення.
- 2.23.5. Поповнення Клієнтом Брокерського рахунку Клієнта не є розрахунком між Сторонами за ФІ або іншим способом розрахунків між Сторонами.

2.24. Внесення Клієнтом ФІ на Брокерський рахунок Клієнта:

- 2.24.1. Внесення Клієнтом ФІ на Брокерський рахунок Клієнта може бути здійснено шляхом списання (переказу) ФІ Клієнта на відповідний Торговий рахунок Клієнта (з наданням або без надання ТІ-ІНВЕСТУ окремих Замовлень), або іншим способом, що узгоджений між ТІ-ІНВЕСТОМ та Клієнтом.
- 2.24.2. У разі зміни реквізитів для списання (переказу) Клієнтом ФІ ТІ-ІНВЕСТ має проінформувати Клієнта за 5 календарних днів до дати їх зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті ТІ-ІНВЕСТА.

2.25. Виведення Клієнтом вільних ГК з Брокерського рахунку Клієнта:

- 2.25.1. Виведення ГК можливе в межах Вільного залишку ГК (рекомендована форма Розпорядження наведена в Додатку № 3). При цьому, у разі наявності ГК на банківському рахунку ТІ-ІНВЕСТА на дату подачі Розпорядження на переказ(виведення) грошових коштів, ТІ-ІНВЕСТ утримує з Клієнта (в межах суми, що знаходиться на банківському рахунку ТІ-ІНВЕСТА) суму винагороди та витрат ТІ-ІНВЕСТА, суму податків та зборів, неустойку за порушення умов Генерального договору, та суму інших зобов'язань Клієнта.
- 2.25.2. Виведення ГК здійснюється за умови, що це не вплине на належне виконання ТІ-ІНВЕСТОМ зобов'язань по Договорах на виконання, що були укладені до моменту виведення ГК.
- 2.25.3. При виведенні ГК Клієнта-фізичної особи, ТІ-ІНВЕСТ розраховує фінансовий результат та у разі отримання Клієнтом-фізичною особою інвестиційного прибутку – суму відповідних податків та зборів (зокрема: податку на доходи фізичних осіб та військовий збір).

2.25.4. ТІ-ІНВЕСТ виконує Розпорядження Клієнта на переказ(виведення) грошових коштів не пізніше 5 робочих днів з дати його отримання.

2.26. Виведення Клієнтом вільних ФІ з Брокерського рахунку Клієнта:

2.26.1. Виведення ФІ можливе в межах Вільного залишку ФІ (рекомендована форма Розпорядження наведена в Додатку № 4).

2.26.2. Виведення ФІ здійснюється за умови, що це не вплине на належне виконання ТІ-ІНВЕСТом зобов'язань по Договорах на виконання, що були укладені до моменту виведення ФІ.

2.26.3. ТІ-ІНВЕСТ виконує Розпорядження на переказ(виведення) цінних паперів не пізніше 5 робочих днів з дати його отримання.

2.27. Грошові розрахунки за Генеральним договором здійснюються в українській гривні (UAH) або в іншій валюті, якщо вона погоджена. Форма розрахунків за Генеральним договором – безготівкова.

ПОЛІТИКА НАЙКРАЩОГО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

1.1. Забезпечення найкращого виконання Замовлення провадиться відповідно до «Порядку виконання замовлень клієнтів з метою отримання якомога кращого результату для клієнтів» згідно з «Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», що затверджені рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020р.

1.2. Виконуючи Замовлення, ТІ-ІНВЕСТ забезпечує Клієнту найкращий можливий результат з урахуванням наступних факторів, що впливають на виконання Замовлення:

- 1.2.1. ціна угоди і супутні витрати;
- 1.2.2. швидкість виконання угоди;
- 1.2.3. ймовірність виконання і розрахунків;
- 1.2.4. обсяг і специфіка угоди;
- 1.2.5. вид Замовлення;
- 1.2.6. спосіб виконання Замовлення;
- 1.2.7. інші чинники, що впливають на процес виконання Замовлення.

1.3. При виконанні договорів або Замовлень Клієнта, ТІ-ІНВЕСТ враховує наступні критерії для визначення відносної важливості факторів, зазначених в цьому розділі:

- 1.3.1. результат оцінювання Клієнта, включаючи категорію, до якої його віднесено (ПРОФЕСІЙНИЙ КЛІЄНТ або НЕПРОФЕСІЙНИЙ КЛІЄНТ);
- 1.3.2. характеристики Замовлення;
- 1.3.3. характеристики ФІ, що є предметом Замовлення;
- 1.3.4. характеристики торговельних майданчиків для виконання, на які може бути направлено Замовлення.

1.4. ТІ-ІНВЕСТ вживає всіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій вона виконує Замовлення або певний аспект Замовлення, слідує конкретним інструкціям від Клієнта.

1.5. Якщо ТІ-ІНВЕСТ виконує Замовлення від імені НЕПРОФЕСІЙНОГО КЛІЄНТА, то найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, що включають:

- 1.5.1. ціну ФІ;
- 1.5.2. розмір витрат у зв'язку з виконанням, які включають всі видатки, понесені Клієнтом, що прямо пов'язані з виконанням Замовлення, включаючи оплату місця виконання, комісію за клірингово-розрахункове обслуговування та всі інші комісійні, виплачені третім особам, задіяним у виконанні Замовлення.

Однак в окремих випадках, в залежності від специфіки ФІ або особливостей торговельного майданчику, ТІ-ІНВЕСТ має право надавати іншим факторам виконання (окремо або в сукупності) більше значення в конкретних обставинах, на вимогу Клієнта обґрунтовуючи досягнення найкращого можливого результату (наприклад, в умовах обмеженої ліквідності або при відсутності доступу до раніше використовуваного торговельного майданчику вирішальним фактором може вважатись ймовірність виконання Замовлення).

1.6. Якщо ТІ-ІНВЕСТ виконує Замовлення від імені ПРОФЕСІЙНОГО КЛІЄНТА, то найкращий можливий результат визначається з урахуванням наступних найважливіших факторів:

- 1.6.1. швидкість виконання та обсяг Замовлення;
- 1.6.2. ймовірність виконання та особливі умови Замовлення.

При цьому ціна ФІ і витрати, пов'язані з виконанням Замовлення, не є пріоритетними факторами.

1.7. Покладаючи на себе обов'язок щодо забезпечення найкращих результатів для Клієнта, ТІ-ІНВЕСТ приймає на себе зобов'язання лише в обсязі, передбаченому нормативними актами (які мають обов'язкову силу для ТІ-ІНВЕСТа) та узгодженому між ТІ-ІНВЕСТом та Клієнтом при укладанні Генерального договору.

1.8. ТІ-ІНВЕСТ попереджає як НЕПРОФЕСІЙНИХ КЛІЄНТІВ, так і ПРОФЕСІЙНИХ КЛІЄНТІВ про те, що на можливість досягнення найкращого результату можуть вплинути також і інші фактори, наприклад, вид ФІ, можливість здійснення угоди, тип угоди, торговельний майданчик, валюта угоди і т.і. Наприклад, фактор ліквідності має істотне значення при здійсненні операцій з позабіржовими інструментами. Для ФІ, які характеризуються низькою ліквідністю, більше значення може надаватися швидкості виконання Замовлення та ймовірності виконання щодо всього обсягу Замовлення.

1.9. Незважаючи на те, що ТІ-ІНВЕСТ в межах своїх можливостей здійснює всі необхідні заходи для забезпечення найкращих можливих результатів при виконанні Замовлень Клієнта, ТІ-ІНВЕСТ не може гарантувати досягнення кращого результату для кожного Замовлення Клієнта.

1.10. ТІ-ІНВЕСТ ніяким чином не структурує або стягує свої винагороди таким чином, щоб проводити несправедливі відмінності між місцями вчинення правочинів на виконання договорів / Замовлень Клієнта.

1.11. При виконанні договору / Замовлення або прийнятті рішення про виконання договору / Замовлення поза організованим ринком, ТІ-ІНВЕСТ згідно процедур встановлених внутрішніми документами перевіряє справедливість запропонованої Клієнту ціни, зібравши ринкові дані, що використовуються при оцінці ціни такого ФІ, і шляхом порівняння з подібними або порівнюваними ФІ (у разі їх наявності).

1.12. Виконуючи Замовлення (розпорядження, доручення) Клієнта з особливими умовами, ТІ-ІНВЕСТ в міру своїх можливостей діє строго згідно особливим умовам, зазначеним в Замовленні (розпорядженні, дорученні) Клієнта і в такому випадку звільняється від обов'язку забезпечення принципу досягнення кращого результату при виконанні Замовлення Клієнта.

1.13. При отриманні від Клієнта Замовлення, доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних (особливих) умов щодо вчинення правочину повідомляє Клієнта про те, що таке Замовлення, доручення (розпорядження) може

- перешкодити ТІ-ІНВЕСТу виконати договір та/або Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта (за виключенням випадку, коли Клієнт звільнив ТІ-ІНВЕСТ від такого обов'язку).
- 1.14. При отриманні від Клієнта Замовлення, доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних (особливих) умов щодо вчинення правочину повідомляє Клієнта про те, що виконання такого Замовлення, доручення (розпорядження) може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку.
- 1.15. Спеціальні вказівки Клієнта:
- 1.15.1. Якщо в своєму Замовленні (розпорядженні, дорученні) Клієнт вказує конкретні (особливі) умови щодо вчинення правочину (місце виконання розпорядження, торговельний майданчик, ринок, час, спосіб проведення розрахунків, терміни та/або умови оплати/поставки, окремі види замовлень і т.і.), ТІ-ІНВЕСТ повинна дотримуватися цих вказівок і виконати таке Замовлення (розпорядження, доручення) точно і не відступаючи від викладених в ньому умов. Якщо ТІ-ІНВЕСТ діє відповідно до спеціальних умов виконання Замовлення (розпорядження, доручення), то вважається, що вона докладає всіх зусиль для забезпечення найкращого його виконання.
- 1.15.2. Клієнт чітко та недвозначно попереджається, що Замовлення (розпорядження, доручення) зазначенням конкретних (особливих) умов щодо вчинення правочину, може перешкодити дотриманню ТІ-ІНВЕСТом вимог щодо політики найкращого виконання Замовлення, та ТІ-ІНВЕСТ не зможе забезпечити найкращі умови виконання для Клієнта. Тому положення, що стосуються найкращого результату виконання Замовлення (розпорядження, доручення), застосовуватися не будуть.
- 1.15.3. Клієнт чітко та недвозначно попереджається, що виконання Замовлення (розпорядження, доручення) із зазначенням конкретних (особливих) умов щодо вчинення правочину може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку.
- 1.16. У разі отримання доручення (розпорядження) від Клієнта, яке призводить чи може призвести до укладання договору та/або отримання Замовлення, під час особистої розмови працівника ТІ-ІНВЕСТа з клієнтом (представником клієнта), таке доручення (розпорядження) фіксується у формі письмового звіту, який узгоджується з Клієнтом, шляхом проставлення власноручного підпису Клієнта на такому звіті.
- 1.17. ТІ-ІНВЕСТ здійснює за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу ТІ-ІНВЕСТа, цілісну, неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з Клієнтом (представником Клієнта) та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) Клієнта, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Замовлення;
- 1.18. Клієнт повідомлений ТІ-ІНВЕСТом про можливість виконання Замовлень Клієнта поза організованим ринком та надає ТІ-ІНВЕСТу дозвіл на проведення правочинів поза організованим ринком.
- 1.19. ТІ-ІНВЕСТ при отриманні від Клієнта Замовлення, доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину, у разі якщо ТІ-ІНВЕСТ вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку, повідомляє Клієнта про це та отримує від нього підтвердження виконання такого Замовлення, доручення (розпорядження) чи відмову від його виконання.
- 1.20. ТІ-ІНВЕСТ вживає всіх необхідних заходів для здійснення запису відповідних телефонних розмов і електронних повідомлень, здійснених, надісланих або отриманих за допомогою обладнання, яке надано ТІ-ІНВЕСТом своїм працівникам або використання якого працівниками погоджено ТІ-ІНВЕСТом (далі - авторизовані канали комунікацій).
- 1.21. ТІ-ІНВЕСТ та його працівники використовують авторизовані канали комунікацій для отримання Замовлень, доручень (розпоряджень) від Клієнта.

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАМОВЛЕНЬ ЯКОМОГА КРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДЛЯ СВОЇХ КЛІЄНТІВ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

ТІ-ІНВЕСТ здійснює операції в інтересах Клієнтів з наступними ФІ :

- a. акції;
 - b. інвестиційні сертифікати;
 - c. акції корпоративних інвестиційних фондів;
 - d. корпоративні облігації;
 - e. державні облігації України;
 - f. облігації місцевих позик;
 - g. казначейські зобов'язання України;
 - h. облігації міжнародних фінансових організацій;
 - i. вексели.
- A. Акції. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:
- 1) Краща ціна;
 - 2) Швидкість;
 - 3) Розмір угоди;
 - 4) Витрати;
 - 5) Імовірність виконання;
 - 6) Інші умови.
- B. Інвестиційні сертифікати. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:
- 1) Краща ціна;
 - 2) Витрати;
 - 3) Швидкість;
 - 4) Імовірність виконання;
 - 5) Розмір угоди;
 - 6) Інші умови.
- C. Акції корпоративних інвестиційних фондів. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:
- 1) Краща ціна;

- 2) Витрати;
- 3) Швидкість;
- 4) Імовірність виконання;
- 5) Розмір угоди;
- 6) Інші умови.

D. Корпоративні облигації. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:

- 1) Краща ціна;
- 2) Витрати;
- 3) Розмір угоди;
- 4) Швидкість;
- 5) Імовірність виконання;
- 6) Інші умови

E. Державні облигації України. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:

- 1) Краща ціна;
- 2) Витрати;
- 3) Розмір угоди;
- 4) Швидкість;
- 5) Імовірність виконання;
- 6) Інші умови

F. Облигації місцевих позик. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:

- 1) Краща ціна;
- 2) Витрати;
- 3) Розмір угоди;
- 4) Швидкість;
- 5) Імовірність виконання;
- 6) Інші умови

G. Казначейські зобов'язання України. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:

- 1) Краща ціна;
- 2) Витрати;
- 3) Розмір угоди;
- 4) Швидкість;
- 5) Імовірність виконання;
- 6) Інші умови

H. Облигації міжнародних фінансових організацій. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:

- 1) Краща ціна;
- 2) Витрати;
- 3) Розмір угоди;
- 4) Швидкість;
- 5) Імовірність виконання;
- 6) Інші умови

I. Векселі. Пріоритет факторів по даному ФІ наступний:

- 1) Краща ціна;
- 2) Витрати;
- 3) Розмір угоди;
- 4) Швидкість;
- 5) Імовірність виконання;
- 6) Інші умови

ПЕРЕЛІК МІСЦЬ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

1.1. Перелік місць вчинення правочину щодо ФІ для кожного виду ФІ головним чином містить такі місця:

- 1.1.1. на організованому ринку або поза організованим ринком: Акції, Корпоративні облигації, Облигації місцевих позик, Державні облигації України, Акції корпоративних інвестиційних фондів України, Інвестиційні сертифікати України, Опціон, Форвард, Своп, Контракт на різницю цін, Контракт на майбутню відсоткову ставку;
- 1.1.2. на організованому ринку: Ф'ючерс, Ф'ючерс на своп;
- 1.1.3. поза регульованим ринком: Форвард на своп.

1.2. В окремих випадках ТІ-ІНВЕСТ не має можливості упевнитися, чи підходить місце вчинення правочину щодо відповідного ФІ Клієнтові. Якщо Клієнт бажає придбати ФІ за своєю ініціативою, ТІ-ІНВЕСТ надає клієнту мінімальний обсяг інформації. Тому Клієнтові слід самостійно оцінити свою відповідність місцю вчинення правочину конкретного ФІ.

1.3. Особливості обрання торговельних майданчиків:

- 1.3.1. Визначаючи торговельний майданчик для виконання Замовлення, ТІ-ІНВЕСТ враховує такі фактори, як: надійність і можливість розрахунків, зручність, ціни на ФІ, доступність інформації, витрати, ліквідність та ін. При цьому ТІ-ІНВЕСТ оцінює всі фактори в цілому та зазначає Клієнту, а Клієнт погоджується з тим, що обраний торговельний майданчик не завжди може запропонувати найкращу ціну.
- 1.3.2. При виборі найбільш придатного торговельного майданчику для виконання Замовлення НЕПРОФЕСІЙНОГО КЛІЄНТА ТІ-ІНВЕСТ переважно оцінює ціну угоди як найважливіший фактор. Однак в тих випадках, коли через обсяг або специфіку Замовлення угода може вплинути на домінуючу ціну ФІ, Замовлення може бути направлено для виконання на торговельний майданчик, який забезпечує більше можливостей для виконання Замовлення та здійснення розрахунків.
- 1.3.3. При виборі найбільш придатного торговельного майданчику для виконання Замовлення ПРОФЕСІЙНОГО КЛІЄНТА ТІ-ІНВЕСТ переважно оцінює швидкість виконання Замовлення та здійснення розрахунків в якості найважливішого чинника.

1.4. У разі наявності доступу у ТІ-ІНВЕСТа тільки до одного торговельного майданчика порівняння досяжних цін важко і виконання Замовлення на відповідному торговельному майданчику вважається забезпеченням найкращого можливого результату.

1.5. Під час укладання договору купівлі-продажу з Клієнтом ТІ-ІНВЕСТ виступає в ролі повноправного контрагента (сторони угоди). При цьому, укладаючи договір купівлі-продажу з ТІ-ІНВЕСТом, Клієнт висловлює свою згоду з названою ТІ-ІНВЕСТом ціною. В даному випадку ТІ-ІНВЕСТ, у міру можливості, намагається забезпечити Клієнту найкращий результат угоди, однак Клієнт погоджується з тим, що такий результат може бути недосяжним.

1.6. ТІ-ІНВЕСТ попереджає Клієнта про наступне: передаючи Замовлення на виконання іншій інвестиційній фірмі, ТІ-ІНВЕСТ не може здійснювати безпосередній контроль всього процесу виконання даного Замовлення і дотримання принципів виконання Замовлень, передбачених Генеральним договором. Тому Замовлення не може гарантувати досягнення найкращого результату для кожного Замовлення, виконаного за посередництва іншої ТІ-ІНВЕСТа. Однак ТІ-ІНВЕСТ оцінює, чи досягають такі інші інвестиційні фірми найкращого результату для Клієнта.

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ КЛІЄНТА З ВІДПОВІДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА ОТРИМАННЯ ЙОГО ПОПЕРЕДНЬОЇ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ З ТАКИМИ ПРОЦЕДУРАМИ

1. Інформація про процедури виконання Замовлень розміщується на Сайті ТІ-ІНВЕСТа.
2. Розміщення інформації про процедури виконання Замовлень на Сайті ТІ-ІНВЕСТа означає виконання ТІ-ІНВЕСТом зобов'язання по належному повідомленню клієнтів або потенційних клієнтів щодо такої інформації.
3. Якщо Клієнт або потенційний Клієнт не має доступу до Інтернету, інформація надається ТІ-ІНВЕСТом у письмовій формі.
4. Підписання Клієнтом договору про надання інвестиційних послуг (зокрема Генерального договору) є підтвердженням того, що:
 - до моменту укладання договору інформація про те, як саме ТІ-ІНВЕСТ виконуватиме Замовлення (розпорядження, доручення), надана Клієнту деталізовано та у зрозумілий для нього спосіб;
 - Клієнт повністю розуміє значення всіх термінів, які містять процедури виконання Замовлень, а також безумовно стверджує, що ці процедури не містять жодних умов, які є або могли бути для Клієнта обтяжливими у будь-якому сенсі;
 - Клієнт надає ТІ-ІНВЕСТу попередню письмову згоду з процедурами виконання Замовлень (розпоряджень, доручень).

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ ТА ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

1. З метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів / Замовлень клієнтів ТІ-ІНВЕСТ:
 - дотримується встановлених внутрішніми положеннями процедур виконання договорів / Замовлень клієнтів;
 - здійснює регулярний контроль ефективності процедур виконання договорів / Замовлень клієнтів та порядку їх застосування, та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності;
 - дотримується встановлених внутрішніми положеннями процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів;
 - здійснює не рідше одного разу на рік оцінювання ефективності процедур фіксації взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів, та у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності;
 - проводить навчання працівників щодо застосування процедур, розроблених для забезпечення отримання якомога кращого результату для своїх клієнтів при виконанні договорів / Замовлень клієнтів;
 - на постійній основі веде та оновлює перелік осіб, які отримали від ТІ-ІНВЕСТа відповідні засоби та/або мають засоби, використання яких погоджено ТІ-ІНВЕСТом, за допомогою яких здійснюється запис телефонних розмов та електронних повідомлень, під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Замовлення;
 - здійснювати за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу торговця, цілісну, неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів під час отримання, опрацювання та виконання доручень (розпоряджень) клієнтів, які призводять чи можуть призводити до укладання договору та/або отримання Замовлення;
 - у разі внесення змін до процедур виконання Замовлень клієнтів та інших розпоряджень та/або внутрішніх положень, що визначають порядок їх виконання, невідкладно повідомляє про це клієнтів, у спосіб та терміни визначені договором з клієнтом.
2. ТІ-ІНВЕСТ забезпечує постійний моніторинг ефективності процедур виконання Замовлень клієнтів та Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, а також та вживає необхідних заходів у разі виявлення неадекватності таких процедур та Положення або окремих її елементів.
3. Виконавчий орган ТІ-ІНВЕСТа здійснює загальний контроль за ефективністю процедур виконання Замовлень клієнтів та Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та забезпечує виконання ТІ-ІНВЕСТом визначених законодавством вимог.
4. Оцінку ефективності процедур виконання Замовлень клієнтів та Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами здійснює служба внутрішнього аудиту (контролю) або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) ТІ-ІНВЕСТа.
5. З метою покращення послуг для клієнтів процедури виконання Замовлень клієнтів та Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами переглядаються на регулярній основі, але не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено законодавством, в тому числі нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ КЛІЄНТІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОВЕДЕНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТАНОВЛЕНИХ ЦИМ ПОРЯДКОМ ПРОЦЕДУР, З МЕТОЮ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

1. Зміни до порядку виконання Замовлень клієнтів вносяться за результатом проведеного оцінювання ефективності встановлених цим порядком процедур з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.
2. Внесення змін або доповнень до процедур виконання Замовлень клієнтів може здійснюватися у формі нової редакції відповідних Положень/Порядків/Процедур та/або змін (або доповнень) до них.

3. У разі внесення змін до процедур виконання Замовлень клієнтів та/або внутрішніх положень, що визначають порядок виконання Замовлень клієнтів ТІ-ІНВЕСТ повідомляє про це Клієнта за **5 календарних днів** до дати внесення змін шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті ТІ-ІНВЕСТа.

ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТІВ ПРО ЗМІНИ У ПРОЦЕДУРАХ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА/АБО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

1. Розміщення змін до процедур виконання замовлень та інших документів, що регламентують порядок та умови надання інвестиційних послуг, на Сайті ТІ-ІНВЕСТа є належним виконанням останньою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про такі зміни. При цьому Клієнт безумовно бере на себе будь-які ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень ТІ-ІНВЕСТа про зміну умов документів, що регламентують порядок та умови надання інвестиційних послуг Клієнту.
2. Будь-які зміни та доповнення до процедур виконання Замовлень з моменту їх вступу в силу однаково поширюються на всіх клієнтів, у тому числі тих, які уклали договори про надання інвестиційних послуг раніше дати набрання змінами чинності.
3. У разі незгоди зі змінами чи доповненнями Клієнт має право розірвати договір про надання інвестиційних послуг.

Відомості про клієнта	Ідентифікаційні дані	Контактні дані	Інформація про замовлення	Інформація про договір	Інформація про послуги	Інформація про умови	Інформація про статус
Дані про клієнта	ПІБ	Адреса	№ замовлення	№ договору	Назва послуги	Термін виконання	Статус
Дані про замовлення	Ідентифікатор	Контактна особа	Сума	Дата підписання	Вид послуги	Термін виконання	Статус
Дані про договір	№ договору	Дата підписання	Сума	Дата виконання	Вид послуги	Термін виконання	Статус
Дані про послуги	№ послуги	Дата надання	Сума	Дата виконання	Вид послуги	Термін виконання	Статус
Дані про умови	№ умов	Дата вступу в силу	Сума	Дата виконання	Вид послуги	Термін виконання	Статус
Дані про статус	№ статусу	Дата надання	Сума	Дата виконання	Вид послуги	Термін виконання	Статус

ДОДАТКИ

Додаток № 1 до Порядку виконання замовлень клієнтів

ЗАМОВЛЕННЯ* № _____ від _____ (дата)

Генеральний договір (№ та дата)	
ПІБ або найменування Клієнта	
РНОКПШ/серія та номер паспорту або код за ЄДРПОУ (реєстр. номер) Клієнта	
Торговий рахунок (за потреби)	
Інвестиційна фірма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІ-ІНВЕСТ» , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37833036 Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (Дилерська діяльність; Брокерська діяльність; Субброкерська діяльність; Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів; Діяльність з розміщення без надання гарантій), видані НКЦФР на підставі Рішення про видачу ліцензій № 59 від 12.02.2019р., строк дії ліцензій з 12.02.2019 року – необмежений

1. Клієнт надає Інвестиційній фірмі розпорядження укласти Договір щодо купівлі/продажу фінансових інструментів (надалі – «ФІ») / вказати інше від імені за рахунок та в інтересах Клієнта відповідно до умов Генерального договору:

Дата набрання чинності (за потреби)	Строк дії (за потреби)	Вид Замовлення	Вид послуги	Термін, умови оплати за договором виконання	Термін, умови поставки за договором виконання	Місце здійснення операції (за потреби)	Спосіб проведення розрахунків	Позначення на фондовій біржі / ISIN / Найменування емітента та код за ЄДРПОУ (номер реєстрації) емітента ФІ	Вид ФІ, Серія ФІ (за наявності), Інші реквізити ФІ (за потреби)	Кількість ФІ	Ціна / Дохідність ФІ	Орієнтовна сума договору	Сума Винагороди** (за потреби)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- Особливі умови виконання Замовлення (у разі їх наявності): (вказати).
- ЗА ПОТРЕБИ:** Замовлення вважається виконаним з дати укладання Договорів на виконання / виконання Договорів на виконання / інше (вказати).
- ЗА ПОТРЕБИ:** По факту виконання Замовлення Сторони підписують: Звіт / Звіт та Акт / інше (вказати).
- ЗА ПОТРЕБИ:** Клієнт повинен сплатити суму Винагороди Інвестиційної фірми та Витрат Інвестиційної фірми: протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати надання Звіту/Акту / інше (вказати).
- ЗА ПОТРЕБИ:** Підписанням Замовлення Клієнт підтверджує, що у ньому зазначено конкретні (особливі) умови щодо вчинення відповідних правочинів і Інвестиційна фірма керується даним Замовленням із дотриманням вимог законодавства та внутрішніх документів Інвестиційної фірми. Підписанням даного Замовлення Клієнт підтверджує, що повідомлений про те що дане Замовлення може перешкодити Інвестиційній фірмі виконати договір та/або Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта. Підписанням даного Замовлення Клієнт виражає свою однозначну згоду на виконання Замовлення з урахуванням такого повідомлення.
- ЗА ПОТРЕБИ:** Підписанням Замовлення Клієнт підтверджує, що повідомлений про те, що Замовлення із зазначенням конкретних (особливих) умов щодо вчинення правочинів може призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку. Підписанням Замовлення Клієнт виражає свою однозначну згоду на виконання Замовлення з урахуванням такого повідомлення.

8. Клієнт (уповноважена особа)	9. Інвестиційна фірма (уповноважена особа)
підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ	підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ

* - інструкція по заповненню Замовлення наведена в Порядку виконання замовлень клієнтів з метою отримання якомога кращого результату для клієнтів.

** - вказується за потреби у випадку, якщо сума винагороди відрізняється від Тарифів та витрат та попередньо погоджена Інвестиційною фірмою та Клієнтом.

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ:	Дата та час надходження Замовлення	Дата та час прийняття до виконання Замовлення	Номер Замовлення	Примітки (за потреби)
	_____	_____	_____	_____

Додаток № 2 до Порядку виконання замовлень клієнтів
РЕЕСТР ЗАМОВЛЕНЬ* № _____ від _____ р.
(за потреби) (дата)

дата початку періоду: _____ Р., дата закінчення періоду: _____ Р. (у разі заповнення Реєстру Замовлень Інвестиційною фірмою)

Генеральний договір (№ та дата) ПІБ або найменування Клієнта		ПІБ або найменування Клієнта	
РНOKП/серія та номер паспорту або код за ЄДРПОУ (ресстр. номер) Клієнта		РНOKП/серія та номер паспорту або код за ЄДРПОУ (ресстр. номер) Клієнта	
Торговий рахунок (за потреби) Інвестиційна фірма		Торговий рахунок (за потреби) Інвестиційна фірма	
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІ-ІНВЕСТ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37833036 Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (Дилерська діяльність; Брокерська діяльність; Субброкерська діяльність; Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів; Діяльність з розміщення без надання гарантії), видані НКЦПФР на підставі Рішення про видачу ліцензій № 59 від 12.02.2019р., строк дії ліцензій з 12.02.2019 року – необмежений</p>			

1. Клієнт надає Інвестиційній фірмі розпорядження укласти Договори щодо купівлі/продажу фінансових інструментів (надалі – «ФІ») / вказати інше від імені за рахунок та в інтересах Клієнта відповідно до умов Генерального договору:

№ Замовлення (заповнюється Інвестиційною фірмою або Клієнтом)	Дата набрання чинності (за потреби)	Строк дії (за потреби)	Вид Замовлення	Вид послуги	Термін, умови оплати за договором на виконання	Термін, умови поставки за договором на виконання	Місце здійснення операції (за потреби)	Спосіб проведення розрахунків	Позначення на фондовій біржі / Найменування емітента та код за ЄДРПОУ (номер реєстрації емітента ФІ)	Вид ФІ, Серія ФІ (за наявності), Інші реквізити ФІ (за потреби)	Кількість ФІ	Ціна / Дохідність ФІ	Орієнтовна сума договору	Сума Винагору дп** (за потреби)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО:														

2. Особливі умови виконання Замовлень (у разі їх наявності): ---.

3. **ЗА ПОТРЕБИ:** Замовлення вважаються виконаними з дати укладання Договорів на виконання / виконання Договорів на виконання / інше (вказати).

4. **ЗА ПОТРЕБИ:** По факту виконання Замовлень Сторони підписують: Звіт / Звіт та Акт / інше (вказати).

5. **ЗА ПОТРЕБИ:** Клієнт повинен сплатити суму Винагору Інвестиційної фірми та Витрат Інвестиційної фірми: протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати надання Звіту/Акту / інше (вказати).

6. **ЗА ПОТРЕБИ:** Підписанням Реєстру Замовлень Клієнт підтверджує, що у ньому зазначено конкретні (особливі) умови щодо вчинення відповідних правочинів і Інвестиційна фірма керується даним Реєстром Замовлень із дотриманням вимог законодавства та внутрішніх документів Інвестиційної фірми. Підписанням даного Реєстру Замовлень Клієнт підтверджує, що повідомлений про те що даний Реєстр Замовлень може перешкодити Інвестиційній фірмі виконати договір та/або Замовлення на якому краших умовах для Клієнта. Підписанням даного Реєстру Замовлень Клієнт виражає свою однозначну згоду на виконання Замовлень з урахуванням такого повідомлення.

7. **ЗА ПОТРЕБИ:** Підписанням Реєстру Замовлень Клієнт підтверджує, що повідомлений про те, що Замовлення із зазначенням конкретних (особливих) умов щодо вчинення правочину можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку. Підписанням Реєстру Замовлень Клієнт виражає свою однозначну згоду на виконання Замовлень з урахуванням такого повідомлення.

8. Клієнт (уповноважена особа)	9. Інвестиційна фірма (уповноважена особа)
_____	_____
підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ	підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ

* - інструкція по заповненню Замовлення наведена в Порядку виконання замовлень клієнтів з метою отримання якомога кращого результату для клієнтів.

** - вказується за потреби у випадку, якщо сума винагору відрізняється від Тарифів та витрат та попередньо погоджена Інвестиційною фірмою та Клієнтом.

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ:	Дата та час надходження Замовлень _____ .202 _____ : _____	Дата та час прийняття до виконання Замовлень _____ .202 _____ : _____	Номер Реєстру Замовлень _____	Примітки (за потреби)
------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ ТА ВИПЛАТУ ДОХОДУ

Дата розпорядження	
ПІБ або найменування Клієнта	
РНОКПП/серія та номер паспорту або код за ЄДРПОУ (реєстр. номер) Клієнта	
Торговий рахунок (за потреби)	
Інвестиційна фірма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37833036

Здійснити наступне <i>(обрати необхідне)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Виведення коштів з Торгового рахунку на поточний рахунок Інвестиційної фірми	<input type="checkbox"/>	Виплата доходу на поточний рахунок Клієнта
-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------

Сума коштів <i>(вказати узгоджену з Інвестиційною фірмою суму Вільних коштів на Торговому рахунку)</i>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

При виплаті доходу Клієнту Інвестиційна фірма утримує з коштів Клієнта суми:

- нарахованих податків та зборів* (зокрема: податку на доходи фізичних осіб та військового збору);
- зобов'язань Клієнта, строк оплати яких настав та був прострочений понад 30 днів;
- неустойки за порушення умов Генерального договору.

* – стосується фізичних осіб.

Клієнт (уповноважена особа)	 _____
	підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИВЕДЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Дата розпорядження	
ПІБ або найменування Клієнта	
РНОКПП/серія та номер паспорту або код за ЄДРПОУ (реєстр. номер) Клієнта	
Торговий рахунок (за потреби)	
Інвестиційна фірма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37833036

Позначення на фондовій біржі / ISIN / Найменування емітента та код за ЄДРПОУ (номер реєстрації) емітента ФІ	Кількість, шт.

Реквізити рахунку у цінних паперах Клієнта:

Найменування депонента	
РНОКПП або код за ЄДРПОУ (реєстр. номер) депонента	
Найменування Депозитарної установи та її код в Депозитарії	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах Клієнта в депозитарній установі	

Правила виведення цінних паперів:

- Інвестиційна фірма має право зменшити кількість фінансових інструментів для виведення, якщо виведення вказаної в розпорядженні кількості вплине на належне виконання Інвестиційною фірмою зобов'язань по Договорах на виконання, що були укладені до моменту виведення фінансових інструментів.
- Інвестиційна фірма має право зменшити кількість фінансових інструментів для виведення, якщо заявлена Клієнтом кількість призведе до суттєвого зменшення рівня маржі.

Клієнт (уповноважена особа)	_____
	підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ

Клієнт (уповноважена особа)	_____
	підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ КЛІРИНГОВОГО СУБРАХУНКУ

Дата розпорядження	
Генеральний договір (№ та дата)	
ПІБ або найменування Клієнта	
РНОКПП/серія та номер паспорту або код за ЄДРПОУ (реєстр. номер) Клієнта	
Інвестиційна фірма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37833036 Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (Дилерська діяльність; Брокерська діяльність; Субброкерська діяльність; Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів; Діяльність з розміщення без надання гарантій), видані НКЦПФР на підставі Рішення про видачу ліцензій № 59 від 12.02.2019р., строк дії ліцензій з 12.02.2019 року – необмежений

Вид рахунку (у відповідній клітині поставити позначку, наприклад X)	
кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, укладеними у інтересах клієнта учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів учасника клірингу)	<input type="checkbox"/>
кліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними в інтересах клієнта учасника клірингу (відокремлений облік клієнтів учасника клірингу)	<input type="checkbox"/>

Вид операції (у відповідній клітині поставити позначку, наприклад X)	
відкриття клірингового субрахунку	<input type="checkbox"/>
закриття клірингового субрахунку	<input type="checkbox"/>

Вид операції (у відповідній клітині поставити позначку, наприклад X)	
відкриття клірингового субрахунку	<input type="checkbox"/>
закриття клірингового субрахунку	<input type="checkbox"/>

Реквізити рахунку у цінних паперах Клієнта:

Найменування депонента	
РНОКПП або код за ЄДРПОУ (реєстр. номер) депонента	
Найменування Депозитарної установи та її код в Депозитарії	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах Клієнта в депозитарній установі	

Клієнт попереджений про неможливість використання рахунку в цінних паперах одночасно за двома різними кліринговими субрахунками.

Клієнт (уповноважена особа)	_____
	підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ

Звіт-Акт
наданих послуг з відкриття клірингового субрахунку
до Генерального договору № ___ від ___ (надалі – «Генеральний договір»)

м. Київ

« ___ » ___

20 ___ р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ», юридична особа, що створена, зареєстрована та існує у відповідності до законодавства України, є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37833036; Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (Дилерська діяльність; Брокерська діяльність; Субброкерська діяльність; Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів; Діяльність з розміщення без надання гарантії), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення про видачу ліцензій № 59 від 12.02.2019р., строк дії ліцензій з 12.02.2019 року – необмежений), в особі Директора Зесенка Романа Федоровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони

та

КЛІЄНТ: ___, з іншої сторони,
 які далі іменуються «Сторонами» і кожний окремо «Стороною», склали цей Звіт-Акт про таке:

1. Згідно умов Генерального договору Інвестиційна фірма відкрила Клієнту в ПАТ «Розрахунковий центр» кліринговий субрахунок для відокремленого обліку зобов'язань та/або прав Клієнта з поставки /або отримання цінних паперів та/або коштів.
2. Винагорода (комісія) Інвестиційної фірми склала ___ гривень, без ПДВ.

3. Клієнт (у відповідній клітині поставити позначку, наприклад X):	
Зобов'язується сплатити Інвестиційній фірмі винагороду (комісію) протягом 5 робочих днів з дати підписання цього Акту	<input type="checkbox"/>
Дає згоду на утримання винагороди (комісії) Інвестиційною фірмою	<input type="checkbox"/>

4. Цей Звіт-Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

5. Реквізити та підписи Сторін:

ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА	КЛІЄНТ
_____ підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ	_____ підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ

ЗАЯВА ПРО РОЗІРВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

Дата заяви	
Генеральний договір (№ та дата)	
ПІБ або найменування Клієнта	
РНОКПП/серія та номер паспорту або код за ЄДРПОУ (реєстр. номер) Клієнта	
Інвестиційна фірма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37833036 Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (Дилерська діяльність; Брокерська діяльність; Субброкерська діяльність; Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів; Діяльність з розміщення без надання гарантій), видані НКЦПФР на підставі Рішення про видачу ліцензій № 59 від 12.02.2019р., строк дії ліцензій з 12.02.2019 року – необмежений

Прошу розірвати Генеральний договір та припинити у зв'язку з цим обов'язки Сторін за Генеральним договором.

Майнових та інших претензій, пов'язаних з виконанням умов Договору не маю, підтверджую закінчення розрахунків Сторін за Договором та виконання Інвестиційною фірмою зобов'язань, які випливають з умов Договору.

Дата	
Клієнт (уповноважена особа)	_____ підпис, М.П. (за наявності), посада, ПІБ

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ФІРМОЮ:

Дата отримання Реєстру Заяви		Підпис, відбиток печатки (за наявності):	_____ підпис, М.П.
Дата розірвання Генерального договору			
Інвестиційна фірма (уповноважена особа)			

Всього прошито, пронумеровано (аркушів) «ТІ-ТОВ» Директор «ІНВЕСТ» / Зесенко Р.Ф./



Table with multiple columns and rows, containing faint text and a large diagonal watermark reading 'ДЮКІТ ФОРМАЛЬНИЙ'.