

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказом Директора ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»  
№ 15 від 29.04.2024

Директор ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»  Ф.Зесенко



**ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
З ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ  
ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ЯКІ ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» МАЄ ВІДПОВІДНІ ЛЦЕНЗІЇ**

**ЗМІСТ**

Глава 1. Загальні вимоги провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.....	3
Глава 2. Проведення брокерської діяльності.....	3
Глава 3. Проведення дилерської діяльності .....	8
Глава 4. Діяльність з розміщення без надання гарантії (андеррайтингу) .....	9
Глава 5. Проведення діяльності з управління портфелем фінансових інструментів.....	10
Глава 6. Порядок здійснення інвестиційного консультування. ....	11
Глава 7. Права, обов'язки та обмеження прав ТІ-ІНВЕСТа при провадженні професійної діяльності .....	12

## Глава 1. Загальні вимоги провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами

1. Цей документ є складовою Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами в ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі – «ТІ-ІНВЕСТ») та розроблений з урахуванням розміру ТІ-ІНВЕСТа, його організаційної структури, а також характеру, масштабу та складності його професійної діяльності.
2. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами ТІ-ІНВЕСТ (інвестиційної фірми відповідно до чинного законодавства) включає такі види діяльності:
  - Брокерська діяльність.
  - Субброкерська діяльність.
  - Дилерська діяльність.
  - Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів.
  - Діяльність з розміщення без надання гарантії.
3. ТІ-ІНВЕСТ під час встановлення ділових відносин до надання клієнту будь-якої інвестиційної послуги повинен укладати з клієнтом генеральний договір або інший договір, який містить результати проведеного ТІ-ІНВЕСТом оцінювання клієнта, в електронній чи паперовій формі, який повинен відповідати Вимогам до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління фінансовими інструментами, встановлених НКЦПФР.
4. Договори укладаються (вчиняються) ТІ-ІНВЕСТом відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління фінансовими інструментами, що затверджені Рішенням НКЦПФР від 03.11.2020р. N 641 (далі – «Вимоги») та Порядку вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів), затвердженого ТІ-ІНВЕСТом.
5. ТІ-ІНВЕСТ здійснює строкові операції і операції з фінансовими інструментами як за власний рахунок, так і за рахунок своїх клієнтів в їх інтересах.
6. Порядок нумерації та ідентифікації договорів, строкових контрактів, крім тих, що укладаються на фондових біржах, визначається Порядком вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів).

## Глава 2. Проведення брокерської діяльності

1. Здійснення брокерської діяльності ТІ-ІНВЕСТом передбачає укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені на підставі Генерального договору або іншого договору, предметом якого є встановлення порядку надання ТІ-ІНВЕСТом інвестиційних послуг клієнту та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, в залежності від результатів проведеного ТІ-ІНВЕСТом оцінювання клієнта.
2. При провадженні брокерської діяльності ТІ-ІНВЕСТ укладає цивільно-правові договори (зокрема на підставі замовлення до генерального договору або на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.
3. ТІ-ІНВЕСТ при здійсненні брокерської діяльності може укладати наступні договори:
  - генеральний договір
  - договір комісії
  - договір доручення
  - договір купівлі-продажу (міни);
  - операцію РЕПО;
  - договір позики.
4. ТІ-ІНВЕСТ може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта ТІ-ІНВЕСТа, отримуючи за це винагороду, що може визначатися договором Інвестиційної фірми з клієнтом.
5. Предметом Генерального договору, який укладається між ТІ-ІНВЕСТом та іншою інвестиційною фірмою або ТІ-ІНВЕСТом та іноземною інвестиційною фірмою, є встановлення порядку надання взаємних інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, між такими особами. При укладанні такого генерального договору обидві особи можуть виступати одна до одної у якості клієнта та надавача інвестиційних послуг.
6. Генеральний договір, який укладається між ТІ-ІНВЕСТом та клієнтом, має відповідати вимогам чинного законодавства та Порядку вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів), затвердженого ТІ-ІНВЕСТом та повинен містити:
  - 3.1. Істотні умови:
    - 3.1.1. умови про предмет договору;
    - 3.1.2. умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду;
    - 3.1.3. усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
  - 3.2. Крім істотних умов договору, у договорі зазначаються, зокрема:
    - 3.2.1. реквізити ідентифікації договору;
    - 3.2.2. реквізити сторін:
      - для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи - нерезидента;
      - для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається).
  - 3.2.3. місцезнаходження сторін;

- 3.2.4. серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) інвестиційної фірми на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та/або дата і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;
- 3.2.5. у разі якщо клієнтом/іншою стороною за договором є професійний учасник ринків капіталу – інвестиційна фірма, вказується серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами на ринках капіталу;
- 3.2.6. відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;
- 3.2.7. порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім договорів укладених під час здійснення дилерської діяльності, договору позики, договору РЕПО);
- 3.2.8. порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання звіту (звітів) клієнту (крім договорів укладених під час здійснення дилерської діяльності, договору позики, договору РЕПО);
- 3.2.9. підтвердження, що інформація про умови та порядок діяльності ТІ-ІНВЕСТ надана клієнту, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (крім договорів укладених при здійсненні дилерської діяльності);
- 3.2.10. підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", надана клієнту (крім договорів укладених при здійсненні дилерської діяльності);
- 3.2.11. відомості про засоби зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок, у разі якщо такими особами не є особи, що підписали договір;
- 3.2.12. порядок зміни умов договору та умов його розірвання;
- 3.2.13. умови щодо збереження та захисту інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом;
- 3.2.14. право ТІ-ІНВЕСТ відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, виконанні замовлень, інших розпоряджень (доручень) клієнта, зокрема у випадку, якщо ТІ-ІНВЕСТ вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації).
- 3.2.15. результати проведеного оцінювання клієнта;
- 3.2.16. порядок проведення оцінювання клієнтів;
- 3.2.17. порядок взаємодії ТІ-ІНВЕСТ з різними категоріями клієнтів;
- 3.2.18. порядок проведення повторного оцінювання клієнта;
- 3.2.19. перелік інвестиційних послуг, які можуть надаватись клієнту ТІ-ІНВЕСТом;
- 3.2.20. порядок, спосіб та форму надання клієнтом замовлень та інших розпоряджень, доручень;
- 3.2.21. порядок опрацювання та виконання замовлень та інших розпоряджень, доручень клієнта;
- 3.2.22. права та обов'язки сторін договору;
- 3.2.23. політику щодо конфлікту інтересів;
- 3.2.24. строк дії договору;
- 3.2.25. декларацію про фактори ризиків;
- 3.2.26. підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту;
- 3.2.27. порядок обміну інформацією між сторонами договору;
- 3.2.28. політику найкращого виконання замовлення;
- 3.2.29. процедури захисту інформації.
4. У випадку коли Генеральний договір укладається шляхом приєднання клієнта до нього, такий договір складається з публічної частини та індивідуальної частини, підписанням якої клієнт приєднується до Генерального договору в цілому.
5. Індивідуальна частина Генерального договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) з обов'язковим зазначенням у такому договорі істотних умов та наступних умов:
- 5.1. результати проведеного оцінювання клієнта;
- 5.2. права та обов'язки сторін договору;
- 5.3. строк дії договору;
- 5.4. підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту;
- 5.5. реквізити ідентифікації договору;
- 5.6. реквізити сторін:
- 5.6.1. для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи - нерезидента;
- 5.6.2. для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається);
- 5.7. місцезнаходження сторін;
- 5.8. відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;
- 5.9. порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім договорів укладених під час здійснення дилерської діяльності, договору позики, договору РЕПО);
- 5.10. порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання ТІ-ІНВЕСТом звіту (звітів) клієнту (крім договорів укладених під час здійснення дилерської діяльності, договору позики, договору РЕПО);
- 5.11. підтвердження, що інформація про умови та порядок діяльності ТІ-ІНВЕСТа надана клієнту, з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (крім договорів укладених при здійсненні дилерської діяльності);
- 5.12. підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", надана клієнту (крім договорів укладених при здійсненні дилерської діяльності);
- 5.13. відомості про засоби зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок, у разі якщо такими особами не є особи, що підписали договір.
6. Генеральний договір у разі, якщо ТІ-ІНВЕСТ буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, має містити додатково строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти (крім договорів, у яких клієнтом ТІ-ІНВЕСТа є компанія з управління активами, що діє в інтересах інституційних інвесторів) та спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з

дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

7. У випадку, якщо ТІ-ІНВЕСТ буде діяти стосовно клієнта як повірений, Генеральний договір має містити строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти.

8. Генеральний договір повинен передбачати можливість проведення повторного оцінювання клієнта на його письмову вимогу щодо віднесення себе до іншої категорії клієнтів, або взагалі, або стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг та/або операції(й) та/або стосовно фінансового(их) інструменту(ів).

9. Крім вищезазначених умов, Генеральний договір може передбачати надання клієнтом права передавати виконання його замовлень, відповідно до яких ТІ-ІНВЕСТ виступає стосовно нього комісіонером, іншої інвестиційної фірми, надання ТІ-ІНВЕСТом клієнту супутніх послуг, зокрема, інформаційних та консультативних послуг, інвестиційних порад, послуг, пов'язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі, тощо.

## **10. Здійснення маржинальних операцій.**

10.1. Для здійснення маржинальних операцій ТІ-ІНВЕСТ укладає з клієнтом додатковий договір до Генерального договору, в якому визначаються:

10.1.1. порядок надання послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів при здійсненні маржинальних операцій;

10.1.2. розмір та порядок одержання плати за послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів, обумовлені особливостями маржинальних операцій;

10.1.3. рівень маржі (граничний рівень, рівень для направлення вимоги та критичний рівень); розмір дисконту;

10.1.4. опис фінансових інструментів, які можуть бути предметом забезпечення при маржинальних операціях;

10.1.5. застереження стосовно купівлі ТІ-ІНВЕСТом фінансових інструментів за кошти клієнта, що складають забезпечення;

10.1.6. застереження про можливість продажу ТІ-ІНВЕСТом фінансових інструментів, які можуть бути предметом забезпечення, на фондових біржах при врегулюванні зобов'язань клієнта перед ТІ-ІНВЕСТом;

10.1.7. застереження щодо ризиків, які виникають при здійсненні маржинальних операцій, зокрема ціновий ризик за активами, набутими за власні кошти, та активами, переданими як забезпечення зобов'язань перед ТІ-ІНВЕСТом, ризику втрати доходу, ризику втрати коштів або ризику втрат, розмір яких перебільшує розмір власних коштів клієнта при примусовому закритті клієнтських позицій; ризику невиконання чи часткового виконання маржинальних операцій за рішенням ТІ-ІНВЕСТ тощо;

10.1.8. право ТІ-ІНВЕСТ примусово реалізовувати фінансові інструменти, що належать клієнту, або купувати фінансові інструменти за рахунок коштів клієнта з метою виконання зобов'язань клієнта перед ТІ-ІНВЕСТом за маржинальними операціями, якщо рівень маржі менший за критичний рівень маржі.

10.2. При цьому, невід'ємною частиною такого додаткового договору є підписана ТІ-ІНВЕСТом та клієнтом згода (відмова) клієнта окремо за кожною позицією щодо особливостей провадження брокерської діяльності з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта про те, що клієнт ознайомлений з умовами надання послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів при здійсненні маржинальних операцій та ризиками, що виникають при їх провадженні, а також умовами надання клієнтом належних йому фінансових інструментів та коштів.

10.3. Крім того, додатковий договір до Генерального договору, що передбачає здійснення ТІ-ІНВЕСТом маржинальних операцій може містити:

10.3.1. право ТІ-ІНВЕСТа розпоряджатися коштами клієнта з метою придбання фінансових інструментів у розмірі, достатньому для проведення розрахунків за зобов'язаннями клієнта перед ТІ-ІНВЕСТом;

10.3.2. право ТІ-ІНВЕСТа продати (продавати) фінансові інструменти, дані щодо яких обліковуються на рахунку внутрішнього обліку клієнта, в обсязі, достатньому для виконання клієнтом його зобов'язань перед ТІ-ІНВЕСТом;

10.3.3. право ТІ-ІНВЕСТа здійснити реалізацію фінансових інструментів клієнта, що становлять забезпечення, або купівлю фінансових інструментів за рахунок коштів клієнта, що становлять забезпечення, у кількості, достатній для погашення зобов'язань клієнта, які виникли в результаті здійснення ТІ-ІНВЕСТом маржинальних операцій в інтересах клієнта, якщо рівень маржі стає менше критичного рівня маржі в результаті здійснення ТІ-ІНВЕСТом маржинальних операцій в інтересах клієнта, а також в інших випадках, передбачених законодавством про цінні папери.

## **11. Здійснення операцій РЕПО**

11.1. Для здійснення операцій РЕПО ТІ-ІНВЕСТ укладає з клієнтом додатковий договір до Генерального договору, який визначає особливості надання послуг з проведення таких операцій та може містити положення, визначені у Розділі 11 цієї Глави.

11.2. Предметом договору РЕПО є здійснення ТІ-ІНВЕСТом у власних інтересах або в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача купівлі (продажу) фінансових інструментів (на підставі укладених з клієнтом договорів комісії, доручення, управління, або замовлень клієнта до генерального договору) із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

11.3. Договір РЕПО, укладений ТІ-ІНВЕСТом в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, повинен відповідати вимогам, визначеним законодавством України та Порядком вчиненням правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів) та містити реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір купівлі-продажу (міни) (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах), реквізити ідентифікації фінансового інструменту та кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування").

11.4. Крім вимог, визначених у пункті 11.3 цього Розділу, договір РЕПО (за винятком договорів РЕПО, що укладаються на фондових біржах) повинен містити:

11.4.1. ціну фінансових інструментів за першою та другою частинами операції РЕПО;

11.4.2. строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором, за першою та другою частинами операції РЕПО;

11.4.3. строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти за першою та другою частинами операції РЕПО;

11.4.4. порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;

- 11.4.5. порядок зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від другої частини операції внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору РЕПО;
- 11.4.6. спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") за першою та другою частинами операції РЕПО.
- 11.5. Укладення договорів РЕПО на фондовій біржі здійснюється з урахуванням норм Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з фінансових інструментів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року N 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за N 2082/22394.
- 11.6. Договір РЕПО може містити:
- 11.3.1. порядок врегулювання взаємних вимог і зобов'язань сторін у разі зміни співвідношення між ринковою вартістю фінансових інструментів і розміром відповідного зобов'язання (сумою зобов'язання) протягом строку РЕПО;
- 11.3.2. порядок розрахунку ціни фінансових інструментів за другою частиною операції РЕПО у випадку її виконання в інший строк, ніж передбачено договором.
- 11.3.3. Зобов'язання щодо виконання другої частини операції РЕПО у сторін договору РЕПО виникає тільки за умови повного виконання ними зобов'язань за першою частиною РЕПО.
- 11.7. Датою виконання договору РЕПО є дата повного виконання сторонами зобов'язань за другою частиною операції РЕПО.
- 11.8. Датою розірвання договору РЕПО є дата прийняття однією із сторін рішення про розірвання договору РЕПО внаслідок не виконання або неналежного виконання іншою стороною зобов'язань за другою частиною операції РЕПО.

## 12. Здійснення субброкерської діяльності на підставі договору субкомісії

- 12.1. Для надання ТІ-ІНВЕСТом (субкомісіонером) іншій інвестиційній фірмі, яка виступає клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера, певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншої інвестиційної фірми, а у випадку коли клієнтом такої інвестиційної фірми є номінальний утримувач - за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача, ТІ-ІНВЕСТ укладає з іншою інвестиційною фірмою додатковий договір до генерального договору (договір субкомісії). Такий додатковий договір, має містити, зокрема:
- 12.1.1. реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- 12.1.2. кількість фінансових інструментів або інших фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
- 12.1.3. суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення. У разі укладання договору субкомісії на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у договорі може не зазначатися;
- 12.1.4. термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
- 12.1.5. строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- 12.1.6. спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- 12.1.7. обсяг повноважень та обов'язків ТІ-ІНВЕСТа як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта ТІ-ІНВЕСТа, який за договором субкомісії виступає комітентом, в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта), обов'язково зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
- 12.1.8. обов'язок клієнта переказати кошти на поточний рахунок ТІ-ІНВЕСТа для розрахунків за фінансові інструменти та обов'язок ТІ-ІНВЕСТа за розпорядженням клієнта переказати кошти, отримані в розрахунок за фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- 12.1.9. серію, номер, дату видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дату і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами на ринках капіталу інвестиційних фірм, які за цим договором виступають як комітенти та субкомісіонери;
- 12.1.10. строк дії договору (за необхідності);
- 12.1.11. місце укладення договору, що укладається на виконання договору субкомісії (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- 12.1.12. підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.
- 12.2. При укладанні договору субкомісії на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номеру фінансових інструментів в реквізитах ідентифікації фінансового інструменту не є обов'язковим.

## 13. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору комісії (субкомісії) предметом якого є надання ТІ-ІНВЕСТом (комісіонером) клієнту (комітенту) певного виду послуги з укладання договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта чи за рахунок та в інтересах клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача.

- 13.1. Договір комісії, крім вимог, визначених законодавством України та Порядком вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів), має містити:
- 13.1.1. результати проведеного оцінювання клієнта;
- 13.1.2. порядок проведення оцінювання клієнтів;
- 13.1.3. реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
- 13.1.4. кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
- 13.1.5. суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення. У разі укладання договору комісії на купівлю облігацій внутрішніх державних позик під час їх розміщення шляхом проведення Міністерством фінансів України аукціонного продажу дохідність у договорі може не зазначатися;
- 13.1.6. термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
- 13.1.7. строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;

- 13.1.8. спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
  - 13.1.9. обсяг повноважень та обов'язків ТІ-ІНВЕСТа як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта), обов'язково зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
  - 13.1.10. обов'язок клієнта переказати кошти на поточний рахунок ТІ-ІНВЕСТа для розрахунків за фінансові інструменти та обов'язок ТІ-ІНВЕСТа за розпорядженням клієнта переказати кошти, отримані в розрахунок за фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
  - 13.1.11. строк дії договору (за необхідності);
  - 13.1.12. місце укладення договору, що на виконання договору комісії (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
  - 13.1.13. підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.
- 13.2. При укладанні договору комісії на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номеру фінансових інструментів в реквізитах ідентифікації фінансового інструменту не є обов'язковим.

#### **14. Здійснення брокерської діяльності на підставі договору доручення.**

- 14.1. Предметом договору доручення є надання ТІ-ІНВЕСТом (повірений) певного виду послуги з укладення договору (договорів) купівлі, продажу, позики або міни фінансових інструментів, здійснення операції РЕПО від імені клієнта (довірителя) та за його рахунок, а у випадку коли клієнтом ТІ-ІНВЕСТа є номінальний утримувач - за рахунок клієнта номінального утримувача/ клієнта номінального утримувача.
  - 14.2. Договір доручення, крім вимог, визначених чинним законодавством України та Порядком вчиненням правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів), містить, зокрема:
    - 14.2.1. результати проведеного оцінювання клієнта;
    - 14.2.2. порядок проведення оцінювання клієнтів;
    - 14.2.3. реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
    - 14.2.4. кількість фінансових інструментів або інших фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
    - 14.2.5. суму (орієнтовну суму) договору та/або дохідність (для боргових фінансових інструментів) або порядок її визначення;
    - 14.2.6. термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
    - 14.2.7. строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
    - 14.2.8. спосіб проведення розрахунків за договором купівлі/продажу (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
    - 14.2.9. порядок проведення розрахунків за придбані або продані фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів здійснюються клієнтом самостійно або через інвестиційну фірму);строк дії договору (за необхідності);
  - 14.2.10. місце укладення договору, що укладається на виконання договору доручення (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
  - 14.2.11. підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.
- При укладанні договору доручення на виконання певного виду послуг, предметом якого є державні облігації України, зазначення міжнародного ідентифікаційного номеру фінансових інструментів в реквізитах ідентифікації фінансового інструменту не є обов'язковим.
- 14.3. Договір доручення може містити іншу необхідну інформацію, зокрема призначення ТІ-ІНВЕСТа керуючим рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі із визначенням обсягу його повноважень та обов'язків як керуючого рахунком (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта) тощо.
  - 14.4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором, що укладається на виконання цього договору.
  - 14.5. Якщо розрахунки за договором, що укладається на виконання договору доручення, здійснюються через інвестиційну фірму, дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання такого договору.
  - 14.6. Якщо розрахунки за договором, що укладається на виконання договору доручення, здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені цим договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.
  - 14.7. До договору доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) вчинити певні юридичні дії, а саме внести зміни до договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, або розірвати договір доручення, договір, що укладається на виконання договору доручення, не застосовуються вимоги, встановлені цією Главою.

#### **15. Здійснення операцій з фінансовими інструментами в інтересах клієнта на підставі договору купівлі-продажу (міни).**

- 15.1. Предметом договору купівлі-продажу (міни) є здійснення ТІ-ІНВЕСТом купівлі, продажу, міни фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок, в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача/ клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору.
- 15.2. Договір купівлі-продажу (міни) крім вимог, визначених чинним законодавством та Порядком вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів), має містити:
  - 15.2.1. реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір купівлі-продажу (міни) (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);
  - 15.2.2. реквізити ідентифікації фінансового інструменту;

- 15.2.3. кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
- 15.2.4. суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;
- 15.2.5. термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;
- 15.2.6. строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
- 15.2.7. спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка фінансових інструментів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
- 15.2.8. порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії ТІ-ІНВЕСТа.

#### **16. Здійснення операцій з фінансовими інструментами в інтересах клієнта на підставі договору позики.**

- 16.1. Предметом договору позики фінансових інструментів є здійснення ТІ-ІНВЕСТом у власних інтересах або в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача операцій з передавання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості фінансових інструментів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов'язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.
- 16.2. Предметом договору позики фінансових інструментів не можуть бути: облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов'язань за договором позики; облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів, протягом строку виконання зобов'язань за договором позики.
- 16.3. Договір позики укладається виключно на позабіржовому ринку.
- 16.4. Договір позики, укладений ТІ-ІНВЕСТом в інтересах та за рахунок клієнта або в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача відповідно до умов укладеного з клієнтом договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого клієнтом замовлення до генерального договору, повинен відповідати вимогам визначеним у Порядку вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів), а також повинен містити:
  - 16.4.1. реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір купівлі-продажу (міни);
  - 16.4.2. реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
  - 16.4.3. кількість фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»);
  - 16.4.4. строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти від позикодавця до позичальника;
  - 16.4.5. строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти від позичальника до позикодавця;
  - 16.4.6. порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;
  - 16.4.7. розмір та порядок оплати винагороди позикодавцю;
  - 16.4.8. зобов'язання щодо сплати неустойки, яка нараховується від дати, коли фінансові інструменти мали бути повернуті, до дати їх фактичного повернення (переходу права власності від позичальника до позикодавця).
- 16.5. Датою виконання договору позики є остання з таких подій, що можуть відбуватись в будь-якій послідовності, - дата переходу прав власності на фінансові інструменти від позичальника до позикодавця та дата оплати винагороди позикодавцю.

#### **Глава 3. Проведення дилерської діяльності**

- 1. При провадженні дилерської діяльності ТІ-ІНВЕСТ укладає наступні договори щодо фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом: договір купівлі-продажу (міни), договір позики, договір РЕПО, договір комісії та договір доручення.
- 2. Зазначені договори, крім вимог, визначених чинним законодавством та Порядком вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів), мають містити:
  - 2.1. реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір купівлі-продажу (міни) (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);
  - 2.2. реквізити ідентифікації фінансового інструменту;
  - 2.3. кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
  - 2.4. суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;
  - 2.5. термін/строк та умови оплати фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;
  - 2.6. строк та умови здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти;
  - 2.7. спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка фінансових інструментів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);
  - 2.8. порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії ТІ-ІНВЕСТа.
- 3. Договір РЕПО, укладений ТІ-ІНВЕСТом у власних інтересах, повинен відповідати вимогам Порядку вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів) та п.11.4. та 11.6 Розділу 11 Глави 2 та містити реквізити ідентифікації фінансового інструменту та кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування").
- 4. Договір позики фінансових інструментів, укладений ТІ-ІНВЕСТом у власних інтересах, повинен відповідати вимогам, визначеним у Порядку вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів) та містити реквізити ідентифікації фінансового інструменту та кількість фінансових інструментів (у разі придбання фінансових інструментів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування").
- 5. Договір комісії, що укладається ТІ-ІНВЕСТом у власних інтересах, повинен відповідати вимогам Порядку вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів) та Розділу 13 Глави 2 цього Положення.
- 6. Договір доручення, що укладається ТІ-ІНВЕСТом у власних інтересах, повинен відповідати вимогам Порядку вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів) та Розділу 14 Глави 2 цього Положення.

#### Глава 4. Діяльність з розміщення без надання гарантії (андеррайтингу)

1. При провадженні андеррайтингу ТІ-ІНВЕСТ укладає договори щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом.
  2. ТІ-ІНВЕСТ при здійсненні андеррайтингу може укласти такі договори:
    - 2.1. договір андеррайтингу - договір, який укладається між ТІ-ІНВЕСТом (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;
    - 2.2. договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації розміщення фінансових інструментів;
    - 2.3. договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається ТІ-ІНВЕСТом (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається ТІ-ІНВЕСТом (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі ТІ-ІНВЕСТом (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною.
  3. Для надання інвестиційних послуг з розміщення цінних паперів (андеррайтингу) ТІ-ІНВЕСТ укладає з клієнтом додатковий договір до генерального договору (договір андеррайтингу). Предметом такого додаткового договору є надання ТІ-ІНВЕСТом (андеррайтером) послуг емітенту з укладання договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням від імені та за рахунок цього емітента. Такий додатковий договір, має містити, зокрема:
    - 3.1. реквізити ідентифікації цінних паперів - вид / тип / найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів,
    - 3.2. найменування емітента цінних паперів;
    - 3.3. код за ЄДРПОУ - для емітента-резидента, номер реєстрації - для емітента -нерезидента;
    - 3.5. номінальна вартість цінного паперу в разі наявності (премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті;
    - 3.6. форма існування цінних паперів;
    - 3.7. міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів) (за наявності);
    - 3.8. інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного паперу;
    - 3.9. кількість цінних паперів, що підлягають розміщенню андеррайтером, загальний обсяг емісії (у разі розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
    - 3.10. загальну номінальну вартість цінних паперів (премію - для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню андеррайтером;
    - 3.11. інформацію щодо сторони, відповідальної за облік розміщення цінних паперів (ведення журналу обліку розміщення цінних паперів, інших документів);
    - 3.12. інформацію щодо надання емітентом андеррайтеру повноважень керуючого рахунком у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента щодо управління рахунком емітента у цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів);
    - 3.13. порядок та строки здійснення оплати за розміщені цінні папери (на рахунок емітента або на рахунок андеррайтера з подальшим переказом коштів за розміщені цінні папери на рахунок емітента);порядок та строки повернення андеррайтером сплачених коштів першим власникам у випадку прийняття рішення емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною, або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій (зазначається у випадку, якщо повернення сплачених коштів першим власникам здійснюється із залученням андеррайтера через рахунок андеррайтера);
- 3.14. права андеррайтера (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами):**
- 3.14.1. здійснювати купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх продажем інвесторам;
  - 3.14.2. устанавлювати за погодженням з емітентом ціну продажу цінних паперів відповідно до умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);
  - 3.14.3. здійснювати продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов'язання придбати цінні папери, що не були продані;
  - 3.14.4. брати на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повну або часткову купівлю нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною з подальшим продажем відповідно до взятих на себе зобов'язань;
  - 3.14.5. укласти договір про спільну діяльність з іншими андеррайтерами з метою організації розміщення цінних паперів;
- 3.15. обов'язки андеррайтера:**
- 3.15.1. здійснювати облік розміщення цінних паперів (облік заявок на придбання цінних паперів; 3.15.2. облік осіб, що придбавають цінні папери; облік укладених договорів на придбання цінних паперів; облік документів, що підтверджують оплату цінних паперів (у випадку, якщо оплата за розміщені цінні папери здійснювалася на рахунок андеррайтера з подальшим переказом коштів за розміщені цінні папери на рахунок емітента), якщо стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів, є андеррайтер;
  - 3.15.3. надавати розпорядження Центральному депозитарію цінних паперів на переказ розміщених цінних паперів на рахунки в цінних паперах депозитарних установ з метою зарахування цими депозитарними установами прав на цінні папери на рахунки їх перших власників (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовою біржею без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у Центральному депозитарії цінних паперів);
  - 3.15.4. формувати звіти емітенту про результати розміщення;
  - 3.15.5. надавати емітенту інформацію стосовно здійснення розміщення цінних паперів, що передбачено договором андеррайтингу;
- 3.16. права емітента:**
- 3.16.1. отримувати від андеррайтера в установлені договором андеррайтингу строки та терміни документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів;
- 3.17. обов'язки емітента:**

- 3.17.1. надавати андеррайтеру всі необхідні документи для здійснення розміщення цінних паперів відповідно до законодавства;
  - 3.17.2. негайно повідомляти андеррайтера про зміни умов розміщення цінних паперів (у випадках, передбачених законодавством), які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених договором андеррайтингу;
  - 3.17.3. надавати андеррайтеру документи щодо ідентифікації емітента, осіб, уповноважених діяти від імені емітента, осіб, які є вигодоодержувачами емітента;
  - 3.17.4. розмір та порядок оплати послуг андеррайтера;
  - 3.17.5. строк дії договору;
  - 3.17.6. підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана емітенту.
- Крім вищезазначених умов, договір андеррайтингу може передбачати надання андеррайтером емітенту консультацій щодо розміщення цінних паперів цього емітента.
4. ТІ-ІНВЕСТ має право укласти з емітентом до початку розміщення ним цінних паперів попередній договір, щодо зобов'язання ТІ-ІНВЕСТом укласти в майбутньому додатковий договір до генерального договору про надання емітенту послуг з укладання договорів щодо відчуження цих цінних паперів їх першим власникам.
  5. Предметом договору на придбання цінних паперів є продаж ТІ-ІНВЕСТом (андеррайтером) цінних паперів першому власнику (контрагенту) на умовах, визначених договором андеррайтингу, або повний чи частковий викуп ТІ-ІНВЕСТом (андеррайтером) у емітента нереалізованих цінних паперів за визначеною у договорі андеррайтингу фіксованою ціною.
  6. Перший власник (контрагент) набуває прав власності на цінні папери відповідно до законодавства України.
  7. З метою організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.
  8. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.
  9. Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

#### Глава 5. Проведення діяльності з управління портфелем фінансових інструментів

1. При провадженні діяльності з управління портфелем фінансових інструментів ТІ-ІНВЕСТ від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління здійснює управління переданими йому фінансовими інструментами, іншими фінансовими інструментами та коштами, призначеними для інвестування в фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління фінансовими інструментами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.
2. Договір про управління укладається ТІ-ІНВЕСТом з фізичними та юридичними особами з урахуванням наступних обмежень:
  - 2.1. договір про управління не може укладатися ТІ-ІНВЕСТом із компанією з управління активами.
  - 2.2. Сума договору про управління з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам. Вказане обмеження щодо суми не поширюється на договори про управління фінансовими інструментами, що укладаються на виконання вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції".
3. Установник управління та ТІ-ІНВЕСТ (або - управитель для цієї Глави) мають право укласти між собою кілька договорів про управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватися управління фінансовими інструментами, а відповідно до іншого - управління коштами для інвестування в фінансові інструменти.
4. Наявність оформленого відповідно до законодавства договору про управління є підставою для передавання фінансових інструментів та коштів управителю в управління.
5. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на фінансові інструменти та кошти, передані в управління.
6. Договір про управління може передбачати виникнення у ТІ-ІНВЕСТ права довірчої власності на передані йому в управління фінансові інструменти і кошти, призначені для інвестування в фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на кошти, фінансові інструменти, отримані ТІ-ІНВЕСТом від управління фінансовими інструментами.
7. Права та обов'язки управителя по управлінню переданими йому фінансовими інструментами виникають з моменту їх отримання управителем або з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах установника управління, керуючим якого (рахунку у цінних паперах) є управитель, або з моменту визначення управителя керуючим рахунком у цінних паперах установника управління, на якому (рахунку у цінних паперах) вже обліковуються фінансові інструменти, що передаються в управління.
8. Фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав. Відповідно до умов, передбачених договором про управління, а також законодавством, управитель, який отримав в управління цінні папери, самостійно та від свого імені реалізовує всі права, засвідчені цими фінансовими інструментами.
9. Фінансові інструменти, які придбаваються управителем у власність установника управління в процесі виконання договору про управління, є об'єктами управління з моменту набуття установником управління прав власності на них. При цьому додаткові договори до договору про управління між установником управління та управителем щодо передавання таких фінансових інструментів в управління не укладаються.
10. Емісійні цінні папери, щодо яких здійснюється управління та які існують у електронній формі, мають обліковуватися на рахунок у цінних паперах установника управління у депозитарній установі, або на рахунок установника управління, відкритого у третьої сторони (іноземної інвестиційної фірми). Управитель є керуючим цього рахунку в цінних паперах (рахунку установника управління, відкритого у третьої сторони (іноземної інвестиційної фірми)). Повноваження та обов'язки управителя як керуючого рахунком у цінних паперах установника управління визначаються договором про управління.
11. Передавання в управління коштів у готівковій формі здійснюється шляхом унесення установником управління цих коштів у касу управителя. Моментом отримання коштів управителем вважається момент видачі управителем установнику управління касового ордера або іншого документа, що є підтвердженням про внесення коштів у готівковій формі.
12. Передавання установником управління в управління коштів у безготівковій формі здійснюється шляхом видачі установником управління своєму обслуговуючому банку платіжного доручення про переказ відповідної суми коштів зі свого поточного рахунку на окремий поточний рахунок управителя або в інший спосіб, визначений договором про управління. Моментом отримання коштів управителем вважається момент їх зарахування на окремий поточний рахунок управителя або інший момент відповідно до визначеного договором про управління способу передавання коштів в управління.
13. Якщо договором про управління передбачено, що коштами для інвестування в фінансові інструменти будуть кошти, отримані управителем в процесі виконання договору про управління переданими йому установником управління фінансовими

інструментами (як дохід за цими фінансовими інструментами, дохід від продажу цих фінансових інструментів), то права і обов'язки сторін щодо управління коштами для інвестування в фінансові інструменти виникають лише з моменту отримання управителем таких коштів.

14. Кошти, набуті управителем у власність установника управління в процесі виконання договору управління, є об'єктом управління з моменту отримання їх управителем. При цьому додаткові договори між установником управління та управителем про передачу таких грошових коштів не укладаються.

15. Договором про управління може бути передбачено, що всі отримані управителем у власність установника управління кошти після їх отримання підлягають передавню останньому в повному обсязі у термін або протягом строку, зазначеного в договорі.

16. Кошти, що знаходяться в управлінні управителя, призначені для інвестування в фінансові інструменти в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.

17. Умови договору про управління визначаються сторонами відповідно до законодавства.

18. Відповідно до умов, передбачених договором про управління, а також законодавством, управитель, який отримав в управління фінансові інструменти, самостійно та від свого імені реалізує всі права, засвідчені цими фінансовими інструментами.

19. Крім істотних умов та умов, визначених у Порядку вчинення правочинів щодо фінансових інструментів (укладання договорів), договір про управління має містити такі положення:

19.1. результати проведеного оцінювання клієнта;

19.2. порядок проведення оцінювання клієнтів;

19.3. порядок взаємодії ТІ-ІНВЕСТ з різними категоріями клієнтів;

19.4. порядок проведення повторного оцінювання клієнта;

19.5. політику щодо конфлікту інтересів;

19.6. порядок обміну інформацією між сторонами договору;

19.7. процедури захисту інформації;

19.8. порядок передачі установником управління фінансових інструментів та інших фінансових інструментів та коштів в управління управителю;

19.9. порядок припинення управління та повернення управителем коштів та фінансових інструментів та інших фінансових інструментів установнику управління;

19.10. порядок нарахування та сплати винагороди управителю за управління;

19.11. інвестиційну декларацію управителя, яка визначає напрями та способи інвестування об'єктів управління;

19.12. декларацію про фактори ризиків та порядок обмеження ризиків при управлінні фінансовими інструментами та іншими фінансовими інструментами та коштами;

19.13. підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту;

19.14. порядок повідомлення установника управління про можливі негативні наслідки при виконанні договору про управління.

20. Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною договору про управління. Інвестиційна декларація є обов'язковою для виконання управителем.

21. Управитель має роз'яснити установнику управління положення інвестиційної декларації (змін до неї) та порядок обмеження ризиків при управлінні фінансовими інструментами та коштами до укладання договору про управління.

22. В інвестиційній декларації зазначаються:

22.1. мета управління;

22.2. перелік об'єктів інвестування;

22.3. прийнятна структура об'єктів управління, підтримувати яку управитель має протягом строку дії договору про управління.

23. Укладання договору про управління є згодою установника управління з усіма положеннями інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому об'єктів управління в перераховані в інвестиційній декларації об'єкти інвестування.

24. Внесення змін в інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для внесення змін до договору про управління.

25. Управитель має повідомляти установника управління про можливі негативні наслідки виконання договору про управління у разі зміни кон'юнктури фінансового ринку, ділової активності тощо. Таке повідомлення здійснюється в порядку, визначеному умовами договору.

26. ТІ-ІНВЕСТ при провадженні діяльності з управління фінансовими інструментами, може надавати консультації, пов'язані з обслуговуванням установника управління.

#### Глава 6. Порядок здійснення інвестиційного консультування.

1. ТІ-ІНВЕСТ має право надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку фінансових інструментів, щодо прав та обов'язків емігента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний фінансовий інструмент щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені фінансові інструменти на підставі договору про здійснення інвестиційного консультування. Договір про здійснення інвестиційного консультування є оплатним.

2. Інвестиційне консультування передбачає надання ТІ-ІНВЕСТом індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи ТІ-ІНВЕСТа щодо укладення деривативних контрактів, договорів про заміну сторони деривативного контракту, вчинення правочинів щодо фінансових інструментів та валютних цінностей.

3. ТІ-ІНВЕСТ надає клієнтам консультації консультативні послуги з питань, що можуть виникати у клієнта під час роботи з фінансовими інструментами, а саме:

3.1. аналіз стану ринку фінансових інструментів для прийняття рішень щодо їх розміщення, придбання, продажу та міни;

3.2. аналіз стану поточного портфелю інвестицій клієнта та пропозиції щодо його зміни чи заміни;

3.3. особливостей механізму роботи на ринку фінансових інструментів;

3.4. засад оподаткування операцій з фінансовими інструментами;

3.5. розробки і надання клієнтам аналітичної інформації, що сприяє оперативному прийняттю клієнтом рішень щодо фінансових інструментів;

3.6. розробки техніко-економічних обґрунтувань роботи підприємств з фінансовими інструментами;

3.7. інші консультації та інформація, що стосуються діяльності юридичних та фізичних осіб на ринку фінансових інструментів.

4. При здійсненні консультативної діяльності проводиться попереднє оцінювання клієнта або співбесіда, в результаті якої визначається предмет консультативних послуг, які ТІ-ІНВЕСТ має надати клієнту.

5. За результатами співбесіди чи оцінювання ТІ-ІНВЕСТ укладає договір з клієнтом, в якому зазначаються вид послуг, термін їх надання, місце надання, інші особливості та умови надання послуг та винагорода ТІ-ІНВЕСТа, якщо інше не буде вказано у договорі із клієнтом.
6. ТІ-ІНВЕСТ виконує пошук та збір інформації, необхідної для проведення аналізу з питань, що є предметом договору, проводить аналіз зібраної інформації та готує висновок на підставі отриманих даних.
7. Клієнт має право уповноважити ТІ-ІНВЕСТ виконати операції (або підготувати та передати іншій особі потрібні документи та розпорядження) для реалізації пропозицій, викладених ТІ-ІНВЕСТом у висновку.

#### Глава 7. Права, обов'язки та обмеження прав ТІ-ІНВЕСТа при провадженні професійної діяльності

##### 1. ТІ-ІНВЕСТ при провадженні будь-якого виду професійної діяльності **має право:**

- 1.1. здійснювати строкові операції і операції з фінансовими інструментами як за власний рахунок, так і за рахунок своїх клієнтів в їх інтересах;
  - 1.2. виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта ТІ-ІНВЕСТ, отримуючи за це винагороду, що визначається договором ТІ-ІНВЕСТа з клієнтом;
  - 1.3. надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти.
  - 1.4. укладати договори міни, за якими фінансові інструменти передаються у власність в обмін на будь-який інший актив, у власних інтересах та в інтересах клієнтів.
  - 1.5. виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю цієї інвестиційної фірми, або внесення змін/розірвання договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю інвестиційної фірми, у якої на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
  - 1.6. відмовити особі в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами, зокрема у випадку, якщо ТІ-ІНВЕСТ вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на ринках капіталу або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.
  - 1.7. за згодою клієнта (комітента) укласти з іншою інвестиційною фірмою договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом, якщо ТІ-ІНВЕСТ уклав зі своїм клієнтом договір комісії або отримав від клієнта замовлення до Генерального договору, відповідно до якого ТІ-ІНВЕСТ виступає комісіонером.
  - 1.8. при укладенні зі своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або отримав від клієнта замовлення до Генерального договору щодо проведення операцій з фінансовими інструментами за межами України, здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція, за умови наявності ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, дія якої не була зупинена.
  - 1.9. виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору, що укладається на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю ТІ-ІНВЕСТ, або внесення змін/розірвання договору доручення та/або договору, що укладається на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю інвестиційної фірми, у якої на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
  - 1.10. укладати договори, зміни до них або розірвання договорів з клієнтами або прийнятими контрагентами із застосуванням програмного модуля з урахуванням обмежень визначених чинним законодавством та цим Положенням.
- ТІ-ІНВЕСТ, який провадить діяльність з управління фінансовими інструментами, може надавати консультації, пов'язані з обслуговуванням установника управління.

##### 2. ТІ-ІНВЕСТ при провадженні будь-якого виду професійної діяльності, **зобов'язаний:**

- 2.1. діяти в інтересах клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо фінансових інструментів, кон'юнктуру ринків капіталу, умови здійснення клірингу та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
- 2.2. вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для свого клієнта при виконанні договорів та/або замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення;
- 2.3. у разі отримання від клієнта доручення (розпорядження) із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) клієнта, із дотриманням вимог встановлених Вимогами та внутрішніми положеннями;
- 2.4. попереджати клієнта про ризики конкретного правочину з фінансовими інструментами;
- 2.5. узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів, у тому числі щодо ліквідності фінансових інструментів, що придбаватимуться;
- 2.6. надавати клієнту інформацію щодо біржового курсу фінансових інструментів та/або ринкової вартості фінансових інструментів;
- 2.7. у першу чергу виконувати операції з фінансовими інструментами за договорами та замовленнями клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученням / розпорядженням клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими фінансовими інструментами;
- 2.8. у разі наявності у ТІ-ІНВЕСТа зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або замовлення клієнта на найвигідніших для нього умовах, ТІ-ІНВЕСТ зобов'язаний негайно повідомити про це клієнта з подальшим письмовим підтвердженням клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними договором;
- 2.9. відкривати в банку окремі поточні рахунки для коштів клієнтів, що перебувають в управлінні ТІ-ІНВЕСТ, становитися розпорядником поточних рахунків установників управління, що вже відкриті в банках, та вести облік коштів, що обліковуються на таких рахунках;
- 2.10. здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах клієнта в межах повноважень, наданих клієнтом, згідно з умовами договору (у разі призначення клієнтом ТІ-ІНВЕСТа керуючим його рахунком у цінних паперах у депозитарній установі);

- 2.11. надавати клієнту звіти про виконання договору доручення, договору комісії, замовлень до генерального договору та звіт щодо діяльності з управління фінансовими інструментами згідно з цими Вимогами, а також копії будь-якого з документів, які стосуються укладання та виконання ПІ-ІНВЕСТом договорів в інтересах цього клієнта, у разі якщо така умова передбачена договором з клієнтом;
- 2.12. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;
- 2.13. інформувати клієнта про вимоги законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 2.14. вживати заходів щодо уникнення конфлікту інтересів, що виникають у процесі надання послуг, повідомляти клієнта про загальний характер та/або джерела конфліктів до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 2.15. інформувати клієнта про умови обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу цінних паперів, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск цінних паперів, до того, як буде виконано дії за його замовленням (дорученням, розпорядженням);
- 2.16. до моменту укладання договору з клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену в частині першій та другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
- 2.17. при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами повинен керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів клієнта;
- 2.18. здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта), у порядку, встановленому законодавством України. Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов'язковими, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами закону, за умови відсутності у ПІ-ІНВЕСТа підозри та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є не чинними (недійсними) та/або неактуальними. У разі, якщо така особа вже є клієнтом ПІ-ІНВЕСТа (який одночасно є банком та/або депозитарною установою) та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання депозитарних послуг та/або банківських послуг, документи, які мають подаватися відповідно до законодавства при укладанні договорів і пов'язані з ідентифікацією, верифікацією, можуть не подаватися, якщо такі документи вже наявні у ПІ-ІНВЕСТа і його внутрішніми документами передбачено порядок обміну документами та/або інформацією щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, депонентів між його відповідними структурними підрозділами.
- Документи та інформація отримані та створені ПІ-ІНВЕСТом під час проведення ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), можуть бути використані ПІ-ІНВЕСТом з метою проведення процедури оцінювання клієнта та/або проведення оцінки відповідності й доречності.
- 2.19. при укладанні договору, крім генерального договору, отриманні від клієнта замовлення встановити права клієнта стосовно фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором/замовленням;
- 2.20. у разі якщо ПІ-ІНВЕСТ отримує від клієнта замовлення на купівлю чи продаж певних фінансових інструментів, а ці фінансові інструменти знаходяться у власності ПІ-ІНВЕСТа та у разі зацікавленості ПІ-ІНВЕСТа продати клієнту зазначені фінансові інструменти, або у разі зацікавленості ПІ-ІНВЕСТа купити в клієнта зазначені фінансові інструменти, ПІ-ІНВЕСТ зобов'язаний повідомити про це свого клієнта способом, визначеним генеральним договором. У разі згоди клієнта придбати ці фінансові інструменти безпосередньо у ПІ-ІНВЕСТа чи продати їх ПІ-ІНВЕСТу, ПІ-ІНВЕСТ укладає з ним договір купівлі-продажу щодо певних фінансових інструментів. Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли замовлення до генерального договору передбачають купівлю-продаж фінансових інструментів на фондових біржах.
- 2.21. повідомити про це клієнта до того, як будуть надані послуги клієнту, та отримати письмову згоду клієнта на проведення операції, у разі наявності у ПІ-ІНВЕСТа конфлікту інтересів з його клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу фінансових інструментів пов'язаними особами ПІ-ІНВЕСТа, відповідними особами ПІ-ІНВЕСТа;
- 2.22. на вимогу клієнта надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого замовлення;
- 2.23. дотримуватися встановлених законодавством пруденційних нормативів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з фінансовими інструментами;
- 2.24. надавати до НКЦПФР адміністративні дані щодо своєї діяльності відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що встановлюють склад, строки та порядок їх надання;
- 2.25. надавати до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів.
- 2.26. здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 2.27. відмовити особі в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо ПІ-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 фінансові компанії" в частині, що стосується обігу фінансових інструментів;
- 2.28. відмовити особі в укладанні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо умови такого договору або проведення операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів;
- 2.29. У разі вчинення ПІ-ІНВЕСТом правочину щодо фінансових інструментів, за яким у ПІ-ІНВЕСТ одразу або в майбутньому виникла аргументована підозра про вчинення клієнтом та/або контрагентом "підозрілої" операції, повідомити про це НКЦПФР у складі нерегулярних адміністративних даних не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення такої аргументованої підозри;
- 2.30. на постійній основі вживати заходів щодо виявлення "підозрілих" операцій відповідно до визначених внутрішніми документами ПІ-ІНВЕСТа процедур;
- 2.31. надавати фондовим біржам, членом яких він є, інформацію про клієнтів, яким ПІ-ІНВЕСТ надає прямий електронний доступ до біржових торгів та які дали згоду на доступ до інформації про себе в обсязі, визначеному НКЦПФР, під час укладання на такій фондовій біржі біржових контрактів за фінансовими інструментами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону);
- 2.32. У разі прийняття НКЦПФР рішення про анулювання ліцензії та наявності у ПІ-ІНВЕСТа невиконаних договорів доручення, комісії, додаткових договорів андеррайтингу, про управління фінансовими інструментами, РЕПО, замовлень до генерального договору, договорів, що укладаються на виконання, виконати, розірвати або внести зміни до таких договорів до дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії та надати такі дані у порядку та строки, встановлені НКЦПФР.

3. ПІ-ІНВЕСТ при провадженні будь-якого виду професійної діяльності не має права:

- 3.1. розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з клієнтом, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- 3.2. запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;
- 3.3. у разі укладання з клієнтом Генерального договору та додаткових договорів до нього здійснювати операції з фінансовими інструментами за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього замовлення (доручення, розпорядження);
- 3.4. використовувати кошти, фінансові інструменти клієнтів для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших клієнтів або третіх осіб або використовувати кошти, фінансові інструменти як забезпечення, у тому числі заставу, якщо інше не передбачено законодавством або договором з клієнтом;
- 3.5. здійснювати операції з фінансовими інструментами клієнта, використовувати кошти клієнта виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах клієнта та/або не виконуючи договори та/або замовлення до генерального договору на найвигідніших для клієнта умовах;
- 3.6. набувати фінансові інструменти певного виду та кількості, які не передбачені інвестиційною декларацією при здійсненні діяльності з управління фінансовими інструментами;
- 3.7. безоплатно відчужувати фінансові інструменти, що знаходяться в його управлінні;
- 3.8. задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок фінансових інструментів, а також коштів, що належать клієнтам;
- 3.9. передавати виконання договору комісії, замовлення клієнта іншим особам без попередньої згоди клієнта та у разі, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;
- 3.10. передавати виконання замовлення клієнта іншим особам, якщо це замовлення отримано від іншої інвестиційної фірми, щодо якого він виступає субкомісіонером;
- 3.11. передавати виконання договору андеррайтингу іншим особам;
- 3.12. здійснювати операції з емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;
- 3.13. здійснювати правочини (крім укладання додаткових договорів щодо зміни терміну/строку оплати та/або строку здійснення переходу прав власності на фінансові інструменти, або щодо розірвання раніше укладених договорів) з фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинено у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про такі події на офіційному вебсайті НКЦПФР;
- 3.14. здійснювати операції з купівлі, продажу або міни фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення, викупу фінансових інструментів ПІ-ІНВЕСТом як емітентом та продажу ПІ-ІНВЕСТом як емітентом викуплених фінансових інструментів; придбання банком власних акцій з урахуванням обмежень, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", та посередницької діяльності банку з купівлі-продажу власних акцій);
- 3.15. при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності, діяльності з управління фінансовими інструментами) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;
- 3.16. розривати договори купівлі-продажу фінансових інструментів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом.
- 3.17. здійснювати види діяльності, які не передбачені законом.

4. Під час провадження діяльності з управління портфелем фінансових інструментів відповідно до договору про управління, крім зазначених у пункті 3 цієї Глави обмежень, ПІ-ІНВЕСТ (управитель) не має права здійснювати такі операції:

- 4.1. придбавати за рахунок коштів клієнта, що знаходяться у його управлінні, фінансові інструменти, власником яких є сам ПІ-ІНВЕСТ;
- 4.2. відчужувати фінансові інструменти клієнта, що знаходяться в його управлінні, у свою власність, у власність осіб, що володіють понад 10 відсотками статутного капіталу ПІ-ІНВЕСТа;
- 4.3. придбавати за рахунок коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, фінансові інструменти, емітентом яких є його учасник або інша пов'язана особа;
- 4.4. придбавати за рахунок коштів клієнта, що знаходяться в його управлінні, фінансові інструменти емітентів, що знаходяться в процесі припинення, у тому числі відповідно до законодавства про банкрутство, якщо інформація про це була оприлюднена відповідно до законодавства;
- 4.5. відчужувати фінансові інструменти клієнта, що знаходяться в його управлінні, з відстрочкою платежу більше ніж на 10 днів, якщо інше не передбачено договором про управління;
- 4.6. надавати в заставу фінансові інструменти, що знаходяться в його управлінні, як забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань своїх учасників та інших осіб;
- 4.7. передавати управління фінансовими інструментами та коштами клієнта третій особі;
- 4.8. передавати кошти, що знаходяться в його управлінні, на користь третіх осіб або вносити зазначені кошти на рахунок (рахунки), розпорядником якого (яких) визначено третю особу (осіб);
- 4.9. укладати за рахунок коштів, що знаходяться в його управлінні, договори страхування (придбавати страхові поліси), отримувачами відшкодування за яким визначені треті особи.

5. ПІ-ІНВЕСТ (управитель), в управлінні якого знаходяться фінансові інструменти власного випуску, не має права:

- 5.1. відчужувати та обмінювати такі фінансові інструменти;
- 5.2. передавати у заставу такі фінансові інструменти з метою забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань будь-яких інших осіб (за винятком зобов'язань, які виникли у зв'язку з виконанням управителем відповідного договору про управління).

6. ПІ-ІНВЕСТ (управитель) під час виконання своїх зобов'язань за договорами про управління не має права укладати договори, за якими цей управитель одночасно представляє інтереси двох установників управління, крім договорів, що укладаються на фондовій біржі.

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою \_\_\_\_\_ аркушів

Директор ТОВ «ТІНВЕСТ» \_\_\_\_\_

Зесенко Р.Ф.

