

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИСТАЛБАНК»
(індивідуальна частина)
№ _____**

м. Київ

«__» _____ 202__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» (АТ «КРИСТАЛБАНК»), код за ЄДРПОУ 39544699, що створене та діє у відповідності до Законодавства, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності, видана на підставі рішення № 654 від 09.06.2016 (строк дії – не обмежений), переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 № 420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність видана на підставі Рішення № 654 від 09.06.2016 (строк дії – не обмежений), переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 № 420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1, Статті 136, Розділу III Податкового кодексу України в особі _____, що діє на підставі _____, (далі – «**Інвестиційна фірма**»), з однієї сторони, та

якщо «Клієнт» – юридична особа-резидент, то перший абзац преамбули викладається у такій редакції:

_____ (повне або скорочене найменування юридичної особи), код за ЄДРПОУ _____, що створений та діє у відповідності до Законодавства, місцезнаходження юридичної особи: _____ (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерської діяльності серії № _____ від _____, строк дії _____ (в разі наявності)), що є платником податку на прибуток за (ззначається ставка оподаткування) Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____

якщо «Клієнт» – фізична особа, то перший абзац преамбули викладається у такій редакції:

Громадянин (ка) (ззначити: резидентність) _____ (прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів у разі наявності), д.н. _____, паспорт _____, виданий _____, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ (в разі наявності), місце проживання: _____,

якщо «Клієнт» – юридична особа-нерезидент, то перший абзац преамбули викладається у такій редакції:

_____, юридична особа, зареєстрована у відповідності з законодавством _____ (ззначити країну юридичної реєстрації нерезидента), реєстраційний код _____, в особі _____, що діє на підставі _____, (далі - Клієнт), з іншої сторони, разом в подальшому поіменовані «**Сторони**» та окремо «**Сторона**», підписавши цю Індивідуальну частину Генерального договору про надання інвестиційних послуг, уклали в цілому Генеральний договір про надання інвестиційних послуг АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИСТАЛБАНК» (далі – «**Генеральний договір**»).

1. Загальні положення

1.1. Для регулювання правовідносин за цим Генеральним договором застосовуються тексти Генерального договору, Тарифів та інших документів, що становлять публічну частину Генерального договору та розміщені Інвестиційною фірмою на офіційному вебсайті АТ «КРИСТАЛБАНК». Офіційний вебсайт Банку є надійним носієм інформації, що забезпечує Клієнту можливість ознайомлення з такими документами, їх копіювання та збереження у незмінному вигляді.

-Публічна частина Генерального договору з усіма додатками розміщена на вебсайті АТ «КРИСТАЛБАНК» у розділі «**Приватним клієнтам ⇒ Операції з фінансовими інструментами ⇒ Інвестиційні послуги Торговля**»;

-Тарифи розміщені на вебсайті АТ «КРИСТАЛБАНК» у розділі «**Приватним клієнтам ⇒ Операції з фінансовими інструментами ⇒ Інвестиційні послуги Торговля**».

1.2. Терміни вживаються в тих значеннях, які викладені в Публічній частині Генерального договору.

1.3. Права, обов'язки, відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів між Сторонами, порядок нарахування та сплати винагороди за надання Інвестиційною фірмою Інвестиційних послуг, порядок, терміни та способи надання Інвестиційною фірмою звітів Клієнту, строк дії Генерального договору, тощо визначені у Генеральному договорі.

2. Предмет Договору

2.1. На підставі Генерального договору, будь-яких договорів/угод/додаткових договорів, укладених між Сторонами в рамках Генерального договору, вимог Законодавства, внутрішніх документів Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма надає

Клієнту інвестиційні послуги з укладення Інвестиційною фірмою договорів щодо Фінансових інструментів від свого імені або від імені Клієнта, за свій рахунок або за рахунок Клієнта, за власною ініціативою або за відповідним договором з Клієнтом чи за його Замовленнями, які укладаються під час провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, та/або здійснення чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами.

2.2. Умови надання Інвестиційних послуг з проведення інвестиційних досліджень, в т.ч. розрахунок та порядок сплати комісійної винагороди, терміни, порядок складання, затвердження та подання Інвестиційною фірмою Клієнту звіту про надання послуг, визначаються договором надання відповідних Інвестиційних послуг, що укладається Сторонами як додатковий договір до Генерального договору.

3. Результати проведеного оцінювання Клієнта

3.1. За результатами проведеного оцінювання Інвестиційна фірма визнає, що:

3.1.1. Клієнт відноситься до категорії: _____

Професійний клієнт (кваліфікований інвестор) / Непрофесійний клієнт (некваліфікований інвестор) / Прийнятний клієнт (для юридичних осіб)

3.1.2. для Клієнта відповідні та доречні такі фінансові інструменти та інвестиційні послуги: _____

3.2. Клієнт підтверджує та погоджується з результатами оцінювання і розуміє, що його взаємовідносини з Інвестиційною фірмою здійснюватимуться з урахуванням цих результатів оцінювання.

4. Підтвердження Клієнта

4.1. Клієнт підтверджує, що приєднуючись до цього Генерального договору, він ознайомився із Законодавством, яке регламентує та визначає порядок та умови надання Інвестиційних послуг, визначених цим Генеральним договором;

з повним текстом Генерального договору, і Клієнт повністю розуміє зміст Генерального договору, значення його термінів і всіх його умов, погоджується із ними і зобов'язується їх виконувати;

з Тарифами Інвестиційної фірми, оприлюдненими на Сайті Інвестиційної фірми, і Клієнт погоджується з такими Тарифами Інвестиційної фірми за надання Інвестиційних послуг, порядком їх зміни відповідно до Генерального договору, та зобов'язується сплачувати Винагороду у порядку та на умовах, визначених в Генеральному договорі;

з порядком, процедурами оцінювання Клієнта, зокрема з оцінюванням Клієнта на відповідність та доречність (на придатність) для нього Інвестиційних послуг/Фінансових інструментів, що містяться в Генеральному договорі;

з правилами виконання Інвестиційною фірмою Замовлень Клієнта та політикою найкращого виконання цих Замовлень, що містяться в Генеральному договорі, та надає свою згоду на виконання Інвестиційною фірмою наданих Клієнтом Замовлень відповідно до цих правил та політики, спрямованої на досягнення найкращого можливого результату для Клієнта з урахуванням ціни, витрат, швидкості, ймовірності виконання та інших факторів;

з інформацією про Інвестиційні послуги Інвестиційної фірми та види професійної діяльності, які Інвестиційна фірма провадить в рамках своєї професійної діяльності на ринках капіталу, викладених в Генеральному договорі, та в Інформації для Клієнта, оприлюдненої на Сайті Інвестиційної фірми;

з Інформацією про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, що міститься в Додатку 8 до Генерального договору, та Клієнт підтверджує, що йому була надана актуальна Інформація про конфлікт інтересів;

з Декларацією про фактори ризиків, що міститься у Додатку 9 до Генерального договору, та приймає на себе всі можливі ризики, зокрема ті, які прямо не зазначені у Декларації про фактори ризиків, але пов'язані із здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Інвестиційна фірма не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі можливі ризики. Інвестиційна фірма не несе відповідальності за наслідки реалізації всіх можливих ризиків, за винятком випадків порушення нею вимог Законодавства та/або умов Генерального договору. Приєднуючись до цього Генерального договору, Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій з Фінансовими інструментами на ринках капіталу;

з отриманою від Інвестиційної фірми інформацією про умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми, з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

з отриманою від Інвестиційної фірми інформацією, що зазначена у статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

4.2. Клієнт підтверджує, що він був ознайомлений з тим, що Інвестиційна фірма та її співробітники не надають індивідуальні консультації чи рекомендації стосовно переваг купівлі, продажу чи інших дій з фінансовими інструментами, надання замовлень, укладання угод та їх податкових наслідків або інших прав або зобов'язань, які можуть виникати у Клієнта у зв'язку із торгівлею фінансовими інструментами, крім випадків, прямо передбачених Генеральним договором або додатковою угодою Сторін.

4.3. Клієнт підтверджує, що має законні підстави розпоряджатися своїми активами. У разі перебування у шлюбі Клієнт діє від імені обох із подружжя та попередньо отримав згоду від іншого з подружжя на укладення Генерального договору, у випадках, передбачених Законодавством України.

4.4. У разі виникнення конфлікту інтересів, який не може бути належним чином врегульований, Інвестиційна фірма повідомляє про це Клієнта до здійснення відповідної операції у порядку, визначеному Генеральним договором.

4.5. Клієнт підтверджує, що Публічна частина Генерального договору з усіма додатками та Тарифами оприлюднена на Сайті Інвестиційної фірми у розділі «Приватним клієнтам ⇒ Операції з фінансовими інструментами ⇒ [Інвестиційні послуги Торговця](#)» і є доступною для ознайомлення, копіювання та збереження Клієнтом.

4.6. Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та/або доповнень до Тарифів та/або Генерального договору на Сайті Інвестиційної фірми у порядку, визначеному Генеральним договором.

5. Обробка персональних даних

5.1. Клієнт підтверджує свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних

Інвестиційною фірмою в обсязі, необхідному для виконання Генерального договору, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Клієнта.

Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про Клієнта, що отримана Інвестиційною фірмою на підставі або в процесі виконання цього Генерального договору (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Клієнта в рамках внутрішніх процедур Інвестиційної фірми та в обсязі не меншому, ніж це передбачено вимогами Законодавства).

Для цілей цього пункту, до числа третіх осіб будуть відноситися державні, контролюючі органи, професійні консультанти, аудитори, а також установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі.

5.2. Клієнт підтверджує, що наявність цього пункту в Генеральному договорі є достатнім для повного виконання Інвестиційною фірмою вимог Закону України «Про захист персональних даних», інших законодавчих та нормативно-правових актів.

5.3. Клієнт цим також підтверджує, що він повідомлений:

про те, що дата підписання ним цього Генерального договору є датою внесення його персональних даних до бази персональних даних Інвестиційної фірми;

про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів та нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів Інвестиційної фірми, що регулюють провадження Інвестиційною фірмою професійної діяльності на ринку капіталу з торгівлі фінансовими інструментами;

про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – «відповідальні працівники Інвестиційної фірми»), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових обов'язків та такі відповідальні працівники Інвестиційної фірми несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або трудових обов'язків.

6. Відомості про засоби зв'язку між Сторонами та осіб, через яких здійснюється зв'язок

6.1. Контактна особа Клієнта: _____, тел. _____, e-mail: _____

6.2. Контактна особа Інвестиційної фірми: _____, тел. _____, e-mail: _____

7. Реквізити сторін

Інвестиційна фірма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

Ідентифікаційний код юридичної особи 39544699

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2

Адреса для листування:

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 30В

Рахунок для проведення розрахунків та оплати

винагороди Інвестиційної фірми

№UA39339050000000002901500001,

в АТ «КРИСТАЛБАНК»

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: _____

Депозитарна установа: АТ «КРИСТАЛБАНК»

Код депозитарної установи в Депозитарії 305136

ПІН 395446926590

Уповноважена особа Інвестиційної фірми:

_____ (_____)

Клієнт

якщо Клієнт – фізична особа:

прізвище, ім'я, по батькові

прізвище, ім'я, по батькові (*у разі наявності*)

Місце проживання: _____

Дата народження: _____

Паспорт: _____, виданий _____

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (*у разі наявності*): _____

Банківські реквізити: _____

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: _____

Депозитарна установа: _____

МДО Депозитарної установи _____

якщо Клієнт – юридична особа:

найменування

Ідентифікаційний код юридичної особи (*для резидента*): _____

Свідоцтво про реєстрацію (*для нерезидента*): _____

Місцезнаходження: _____

Адреса для листування: _____

Банківські реквізити: _____

Депозитарний код рахунку в цінних паперах: _____

Депозитарна установа: _____

Код депозитарної установи в Депозитарії _____

ПІН (*для резидента*): _____

_____ (_____)