

НаименованиеКонтрагента, ідентифікаційний номер/код КодПоЄДРПОУ\_, місце проживання/знаходження: PersonAddress, що далі іменується – «Клієнт», УполномоченийКлієнта та Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ – 30965875, (ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення брокерської діяльності серії АВ № 376681 від 19 жовтня 2007 року) місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36 Д, що далі іменується «Торговець», в особі ДолжністьУполномоченного Уполномоченный, ТекстДокументУполномоченного діє на підставі ДокументУполномоченного, з іншої сторони, разом поійменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», домовилися про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Клієнт доручає, а Торговець зобов'язується надавати за винагороду послуги комісіонера щодо операцій з цінними паперами:
- 1.1.1. укладання від свого імені в інтересах та за рахунок Клієнта на підставі його разових замовлень правочинів з цінними паперами: договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів (далі – договори щодо цінних паперів), проведення інших пов'язаних з цим операцій з цінними паперами, не заборонених законодавством,
- 1.1.2. та здійснення всіх необхідних дій та представницьких функцій по всіх питаннях, що стосуються перереєстрації цінних паперів в системі реєстру будь-якого емітента або в депозитарній системі з/на ім'я Клієнта відповідно до доручень, замовлень Клієнта та/або договорів щодо цінних паперів

### 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

- 2.1. При виконанні цього Договору Сторони керуються також Регламентом надання послуг комісіонера в рамках здійснення брокерського обслуговування із застосуванням інформаційно-торгової системи QUIK (далі – Регламент), який є невід'ємною частиною цього Договору. Регламент затверджується Торговцем та оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Торговця.
- 2.2. Торговець зобов'язується укладати договори щодо цінних паперів Клієнта тільки на підставі разових замовлень Клієнта, складених відповідно до цього Договору та Регламенту.
- 2.3. Торговець виконує замовлення Клієнта, керуючись умовами цього Договору та нормами чинного законодавства України. При цьому, Торговець зобов'язується домагатися виконання замовлення Клієнта у можливо короткі строки, враховуючи кон'юнктуру фондового ринку та умови здійснення правочинів на ньому.
- 2.4. Замовлення Клієнта є дорученням Торговцю, обов'язковим для виконання, на визначених умовах надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами. Клієнт надає Торговцю замовлення по формі, що зазначена в Регламенті.
- 2.5. При передачі замовлення в електронній формі воно засвідчується з використанням засобів електронного цифрового підпису згідно з вимогами Закону України «Про електронний цифровий підпис».
- 2.6. Після отримання замовлення Торговець в обов'язковому порядку інформує Клієнта про курс цінних паперів, щодо яких отримано замовлення. Разове замовлення Клієнта вважається невід'ємною частиною цього Договору та підлягає реєстрації у журналі обліку реєстрації договорів Торговця.
- 2.7. Перед виконанням замовлення Торговець здійснює перевірку правильності його оформлення та запропонованих в ньому особливих умов виконання (у разі їх наявності). Для виконання замовлення Торговець укладає відповідний договір щодо цінних паперів з третіми особами, яких вибирає на власний розсуд.
- 2.8. Замовлення, якщо інше не передбачено Договором, виконується Торговцем у випадку:
- 2.8.1. при здійсненні операцій щодо купівлі ЦП – за наявності достатньої для виконання замовлення суми грошових коштів на рахунку Торговця, наданих Клієнтом у випадку, якщо оплата по Договору на виконання здійснюється безпосередньо Торговцем;
- 2.8.2. при здійсненні операцій з продажу ЦП – за наявності достатньої для виконання замовлення кількості ЦП на Рахунку у зберігача.
- 2.9. Виконання замовлень Клієнта на торгах організатора торгівлі ЦП – фондової біржі здійснюється Торговцем відповідно до внутрішньої документації організатора торгівлі ЦП.
- 2.10. При наданні Торговцем послуг комісіонера по укладенню договору щодо цінних паперів, умовами якого передбачається виконання обов'язку щодо оплати/поставки ЦБ Торговцем (за рахунок Клієнта), замовлення Клієнта вважається виконаним з моменту виконання договору щодо цінних паперів.
- 2.11. Підтвердженням виконання замовлення є відповідні виписки з поточних банківських рахунків Торговця та Клієнта, виписки з рахунку в цінних паперах Клієнта, примірник підписаного договору щодо цінних паперів або виписка з реєстру угод, укладених на біржових торгах.
- 2.12. Сторона, що надає документи, які необхідні для проведення перереєстрації цінних паперів за договорами щодо цінних паперів, що укладаються Торговцем в інтересах Клієнта, визначається за згодою Сторін для кожного окремого замовлення. У разі, якщо відповідальною Стороною визначається Торговець, Клієнт повинен забезпечити Торговця довіреністю та всім необхідним для виконання договору.
- 2.13. Замовлення Клієнта вважається чинним (діючим) або до моменту його виконання Торговцем, або до його скасування за взаємною згодою Сторін (окрім відкритого замовлення, яке Клієнт може відмінити в односторонньому порядку), або до закінчення його дії, якщо замовлення діє протягом встановленого в ньому строку (до встановленого терміну). Скасування замовлення Клієнтом в односторонньому порядку, окрім відкритого замовлення, не допускається.
- 2.14. Будь-які фактичні зміни у Брокерському рахунку Клієнта, що відбулися в результаті виконання Торговцем замовлень Клієнта, відображаються на Брокерському рахунку Клієнта в день таких змін.
- 2.15. Клієнт признає Торговця Керуючим своїм рахунком у ЦП у зберігача з усіма повноваженнями у відповідності до чинного законодавства, зокрема: відкривати/закривати рахунки в ЦП у зберігача, підписувати і подавати розпорядження на зарахування та/або списання ЦП, отримувати виписки з рахунків, виконувати інші дії, пов'язані з виконанням замовлень Клієнта за цим Договором.
- 2.16. Окремо Сторони погодили, що у разі, коли у Клієнта виникає грошова заборгованість перед Торговцем внаслідок виконання останнім операцій з цінними паперами в інтересах Клієнта в рамках маржинальної торгівлі або внаслідок виконання Торговцем операцій в секції строкового ринку в інтересах Клієнта чи виникає обов'язок зворотного продажу цінних паперів, розмір та строк погашення/виконання яких визначаються згідно з цим Договором (у т.ч. згідно з Регламентом), то на підставі цього Договору до погашення такої заборгованості/до виконання відповідного замовлення виникає застава цінних паперів Клієнта, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах у зберігача – СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ». У такому разі Клієнт має право відчувувати вказані цінні папери лише за згодою Торговця. Така згода чи відмова від надання згоди можуть бути у формі виконання Торговцем Разового замовлення Клієнта на торгові операції з цінними паперами чи у формі письмової відмови від його виконання на підставі даного застереження цього Договору. На письмову вимогу Клієнта для підтвердження суми грошової заборгованості Клієнта перед Торговцем останній має надати Клієнту виписку з брокерського рахунку Клієнта та акт зворітання заборгованості.
- 2.17. Торговець має право у будь-який час в односторонньому порядку тимчасово призупинити маржинальну торгівлю з використанням інформаційно-торгової системи QUIK або роботу в секції строкового ринку, розмістивши відповідне повідомлення на своєму веб-сайті не пізніше як за 1 робочий день до дати припинення такої торгівлі/роботи. Повідомлення про відновлення маржинальної торгівлі або роботи в секції строкового ринку з використанням інформаційно-торгової системи QUIK розміщується Торговцем на його вебсайті не пізніше як за 1 робочий день до дати початку торгівлі.

### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 3.1. При виконанні операцій з цінними паперами Торговець зобов'язаний:
- 3.1.1. діяти в інтересах Клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
- 3.1.2. у першу чергу виконувати операції з цінними паперами за договорами та разовими замовленнями Клієнта, а потім власні операції з такими ж цінними паперами;
- 3.1.3. у разі наявності зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Договір та/або разове замовлення Клієнта на найбільш вигідних умовах, негайно повідомити про це Клієнта. Попередження Клієнта повинно відбуватися за допомогою засобів зв'язку, визначених Договором, з обов'язковим наступним письмовим підтвердженням;
- 3.1.4. протягом одного робочого дня з моменту виконання замовлення сповістити Клієнта про укладення договору щодо цінних паперів з обов'язковим зазначенням основних параметрів договору, розміру винагороди Торговця та іншої інформації, що стосується особливостей укладання та/або виконання укладеного договору щодо цінних паперів;
- 3.1.5. надавати на вимогу Клієнта та по узгодженій Сторонами формі звіти щодо стану виконання будь-якого із разових замовлень Клієнта та іншу інформацію, надання якої вимагається законодавством;
- 3.1.6. узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу або міни цінних паперів, у тому числі ліквідності щодо цінних паперів;
- 3.1.7. виконувати інші обов'язки, передбачені Регламентом.
- 3.2. Торговець має право:
- 3.2.1. відступати від вказівок Клієнта, що містяться в замовленні, тільки у випадку, коли їх порушення або недотримання Торговцем вимагалося інтересами Клієнта та сприяло найкращому виконанню його замовлення, а Торговець при цьому не мав змоги надіслати Клієнту попередній запит або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит; передовіряти виконання замовлення третім особам;
- 3.2.2. на отримання винагороди за надання Клієнту послуг згідно з цим Договором;
- 3.2.3. в односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги Торговця за цим Договором, надіславши нові Тарифи Клієнту не пізніше як за три робочі дні до їх запровадження на електронну пошту Клієнта та розмістивши їх на своєму веб-сайті.
- 3.3. У разі, якщо Торговець отримує разове замовлення на купівлю цінних паперів, які знаходяться у власності Торговця, Торговець зобов'язаний письмово повідомити про це свого Клієнта. У такому випадку у разі згоди Клієнта укладається дилерський договір щодо відповідних цінних паперів та анулюється його разове замовлення.
- 3.4. Торговець не має права:
- 3.4.1. розголошувати комерційну таємницю Клієнта, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством;
- 3.4.2. запевняти Клієнта у беззаперечному отриманні доходу по цінних паперах (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного;
- 3.4.3. при виконанні здійснювати операції за рахунок та в інтересах Клієнта без отримання від нього разового замовлення;
- 3.4.4. використовувати грошові кошти та цінні папери Клієнта для здійснення власних операцій або операцій в інтересах інших клієнтів, або як забезпечення, якщо інше не передбачено законодавством;
- 3.4.5. здійснювати операції з цінними паперами та коштами Клієнта не в інтересах Клієнта, а виключно з метою отримання винагороди;
- 3.4.6. здійснювати діяльність з цінними паперами, які не зареєстровані в установленому законодавством порядку або емісія яких визнана недобросовісною;
- 3.4.7. безоплатно відчувувати цінні папери, що знаходяться в його управлінні;

- 3.4.8. задовольняти вимоги кредиторів за рахунок цінних паперів та грошових коштів, що належать Клієнту;
- 3.4.9. здійснювати торгівлю цінними паперами того емітента, в якому він безпосередньо або побічно володіє більше 10 відсотками статутного фонду;
- 3.4.10. здійснювати купівлю-продаж цінних паперів, емітентом яких є Торговець (крім первинного розміщення та викупу);
- 3.4.11. укладати договори міни у разі, якщо емітентом цінних паперів є Торговець;
- 3.4.12. здійснювати торгівлю цінними паперами з іншими торговцями, якщо частка володіння юридичної чи фізичної особи, що не має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, в статутному капіталі кожного із торговців перевищує 10 відсотків, крім випадків, визначених законами України;
- 3.4.13. здійснювати види діяльності, не передбачені законодавством.
- 3.5. Клієнт зобов'язаний:
- 3.5.1. надавати у розпорядження Торговця відповідні кошти/цінні папери, що необхідні для виконання замовлень Клієнта, одночасно з наданням таких замовлень та виконувати всі обов'язки, що можуть бути покладені на нього відповідно до Договорів щодо цінних паперів з третіми особами, які укладаються Торговцем на виконання замовлень Клієнта;
- 3.5.2. не розголошувати комерційну таємницю Торговця, що стала відома йому в ході виконання Сторонами цього Договору, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством;
- 3.5.3. виплатити винагороду Торговцю.

3.6. Клієнт має право:

- 3.6.1. на отримання послуг згідно з цим Договором;
- 3.6.2. на отримання від Торговця інформації щодо ринкової вартості цінних паперів, звітів щодо стану виконання будь-якого із його разових замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається законодавством;
- 3.6.3. на повернення за заявою активів, що були надані в розпорядження Торговця згідно з умовами цього Договору та щодо яких не існує зобов'язань по укладених Торговцем в інтересах Клієнта договорах щодо цінних паперів;
- 3.6.4. у разі незгоди з новими Тарифами Торговця, відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення до дати їх запровадження.

#### 4. УМОВИ І ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ

- 4.1. Уповноваженими особами по цьому Договору щодо обміну інформацією, які несуть повну відповідальність за достовірність та правильність обміну інформацією по цьому Договору, є особи, які підписали зазначений Договір.
- 4.2. Клієнт та Торговець можуть призначити інших (одну або декількох) уповноважених осіб для обміну інформацією, про що Сторони повідомляють одна одну письмово засобами зв'язку, зазначеними в цьому Договорі. У разі, якщо Клієнт доручив своїй уповноваженій особі підписувати разові замовлення, він має надати Торговцю оригінал довіреності або посвідчену нотаріально копію, що підтверджує такі повноваження вказаної особи, до отримання якої разове замовлення вважатиметься таким, що не відповідає зразку та не прийматиметься до виконання.
- 4.3. Замовлення, доручення та повідомлення повинні бути підписані особами, що мають відповідні повноваження, та засвідчуватись печатками (якщо такі існують).
- 4.4. Замовлення, доручення, повідомлення та інші документи можуть надаватися іншій Стороні по факсу, кур'єром або у вигляді електронного файлу засобами електронної пошти з урахуванням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис». У разі передачі документа факсом чи електронною поштою, крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис», Клієнт зобов'язаний надати (надіслати) Торговцю оригінал такого документа у паперовій формі протягом 3 (трьох) робочих днів, після його надання/надіслання факсом чи електронною поштою.

#### 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1. За несвоєчасну сплату винагороди Клієнт зобов'язаний сплатити Торговцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожен банківський день прострочення.
- 5.2. За невиконання разового замовлення Клієнта з вини Торговця в умовах існування сприятливої, для виконання замовлення, кон'юнктури на фондовому ринку, останній несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 5.3. За несвоєчасне виконання Клієнтом зобов'язань щодо поставки цінних паперів або надання коштів на оплату цінних паперів, що зумовлені договорами щодо цінних паперів, які укладені Торговцем з третіми особами відповідно до замовлень Клієнта, останній сплачує штрафні санкції в розмірі, що передбачений укладеним договором.
- 5.4. Сплата штрафних санкцій за цим Договором здійснюється Стороною, яка порушила договірні зобов'язання, за першою письмовою вимогою іншої Сторони.
- 5.5. У разі порушення Клієнтом порядку розпорядження майном, що є об'єктом права спільної власності, якщо це призвело до визнання недійсним правочину, укладеного Торговцем на виконання цього Договору, такий Клієнт відшкодовує Торговцю та контрагенту правочину завдані збитки.
- 5.6. Клієнт заявляє, що при наданні разових замовлень на купівлю акцій публічних та приватних акціонерних товариств ним будуть дотримані вимоги статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» і у разі, якщо така заява виявиться неправдивою/невиконаною та договір купівлі-продажу акцій буде визнаний недійсним, ним будуть відшкодовані всі збитки, понесені іншою стороною такого договору та Торговцем внаслідок такого визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій.

#### 6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

- 6.1. Будь-яка інформація, включаючи умови цього Договору, передана однією із Сторін іншій в період дії цього Договору та розголошення якої може завдати шкоди будь-якій із Сторін, вважається конфіденційною і не може бути передана третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

#### 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 7.1. Всі спори між Сторонами, що випливають з цього Договору або в зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів відповідно до Регламенту.
- 7.2. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів між Сторонами, цей спір підлягає передачі на розгляд суду України, який компетентний розглядати таку справу.

#### 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Підписанням цього Договору Клієнт-фізична особа (фізична особа – представник Клієнта-юридичної особи) надає Торговцю згоду на обробку своїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце проживання, засоби зв'язку, дані про банківські рахунки, рід занять (у випадках, передбачених законодавством). Суб'єкту персональних даних доведено інформацію про його права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
- 8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін виключно в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод до цього Договору. Торговець може в односторонньому порядку вносити зміни до Регламенту, оприлюднивши такі зміни на своєму веб-сайті не пізніше як за три робочі дні до їх запровадження.
- 8.3. Кожна із Сторін може у будь-який час в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши письмово іншу Сторону не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору. У цьому разі Сторони зобов'язані провести до дати припинення дії Договору відповідні взаєморозрахунки.
- 8.4. Цей Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один для Клієнта, один для Торговця та один для Зберігача. У разі викладення тексту Договору кількома мовами, текст Договору, викладений українською мовою буде мати перевагу при вирішенні питань тлумачення положень Договору.

#### 9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

**Клієнт: Контрагент**

Місце проживання/знаходження: ЮридическийАдр  
Ідентифікаційний номер/код: КодПоЄДРПОУ  
Адреса для листування та відправлення повідомлень: ФактическийАдр  
Банківські реквізити:  
БанковскиеРеквизиты  
E-mail: ЭлАдр  
ТелефонФакс

**Торговець: СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»**

Країна реєстрації: Україна  
Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул.Саксаганського,36Д  
Код ЄДРПОУ: 30965875  
Адреса для листування та відправлення повідомлень: ПочтовыйАдресОрг  
Банківські реквізити:  
Поточний рахунок: БанковскиеРеквизитыОрг  
E-mail:  
Тел.: (044) 490-71-20; Факс: (044) 490-71-21

(ПідписьКонтрагента)

(ПідписьОрганизации, М.П.)

**\*Згоду на укладення цього Договору та на його виконання Клієнтом надаю:**

підпис

ПБ (повністю)

\*Примітка. Заповнюється іншим із подружжя Клієнта-фізичної особи, коли такий Клієнт перебуває у шлюбі або розпоряджатиметься майном, що є об'єктом права спільної власності подружжя.

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

Дата 29.06.2011

Номер брокерського рахунку \_\_\_\_\_

ПІБ \_\_\_\_\_

**ПОСЛУГА**

---

Реєстрація транзитного рахунку на ринку заявок ПАТ «Українська біржа»

Так  Ні

Маржинальна торгівля

1:1  1:2  1:3  Ні

Реєстрація розділу на строковому ринку ПАТ «Українська біржа»

Так  Ні

Обліковий запис у WebQUIK

Так  Ні

**ТАРИФ ДЛЯ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЗАЯВОК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ QUIK**

---

Драгон-Старт

Драгон-Інвестор

Драгон-Трейдер

Драгон-Інвестор Pro

Підпис Клієнта: \_\_\_\_\_

**ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»**

ПІБ та підпис відповідального консультанта  
про отримання бланку замовлення \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Підпис ризик-менеджера  
(якщо використовується маржинальна торгівля) \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_