

Додаток № 1
до Договору на брокерське обслуговування

Регламент брокерського обслуговування
на ринку цінних паперів
Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «УКРАНЕТ»

Зміст

1.	Статус цього Регламенту	1
2.	Терміни та визначення	1
3.	Загальні положення	2
4.	Відкриття рахунків і реєстрація Клієнта в торгових системах	3
5.	Робота з системою SMART	3
6.	Зарахування грошових коштів	4
7.	Зарахування цінних паперів	4
8.	Порядок виконання доручень Клієнта.....	4
9.	Порядок виконання доручень Клієнта, що передаються по телефону.....	6
10.	Угоди РЕПО.....	6
11.	Інформаційне обслуговування Клієнта	7
12.	Вилучення Клієнтом грошових коштів	7
13.	Виведення Клієнтом цінних паперів	8
14.	Обмін повідомленнями між Брокером і Клієнтом	8
15.	Надання звітності Клієнтові	9
16.	Розгляд суперечних питань	9
17.	Порядок розрахунків	10

1. Статус цього Регламенту

- 1.1 Цей Регламент є невід’ємною частиною Договору на брокерське обслуговування на фондовому ринку (далі – Договір) і визначає порядок взаємин Клієнта і Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «УКРАНЕТ» (ТОВ «ФК «УКРАНЕТ»)) (далі – Брокер), а також умови, на яких Брокер здійснює брокерське обслуговування Клієнта.
- 1.2 Брокер залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення до цього Регламенту за умови обов’язкового повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому Договором.

2. Терміни та визначення

- 2.1 В цьому Регламенті наступні терміни і визначення використовуються в значеннях:

Біржа – професійний учасник фондового ринку України, що має ліцензію «Організатора торгівлі» та проваджує діяльність щодо організації торгівлі ЦП відповідно до ліцензійних умов, та інших нормативно-правових актів, що регулюють процес проведення торгів на фондовому ринку України.

Брокер – ТОВ «ФК «УКРАНЕТ», що надає брокерські послуги на підставі Ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів на здійснення брокерської діяльності.

Банківський рахунок Клієнта – в залежності від статусу Клієнта банківським рахунком клієнта вважається або розрахунковий рахунок юридичної особи, або кореспондентський рахунок банку, або поточний банківський рахунок фізичної особи, що використовується Клієнтом для розрахунків за Договором.

Брокерський рахунок Клієнта – сукупність торгових рахунків, відкритих Брокером Клієнтові в різних торгових системах для обліку грошових коштів і ЦП Клієнта в рамках укладеного Договору.

Депозитарій – «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», або інший професійний учасник ринку цінних паперів, що надає послуги з обліку і посвідчення прав на цінні папери та зберігання сертифікатів цінних паперів.

Зберігач – ТОВ «ФК «УКРАНЕТ», що діє на підставі Ліцензії ДКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів», серія АВ № 393919, строк дії ліцензії - з 28.07.2007 р. по 28.07.2012 р.

Договір – Договір на брокерське обслуговування на фондовому ринку, укладений між Брокером і Клієнтом.

Електронний Цифровий Підпис (ЕЦП) - ЕЦП наданий ЗАТ «Інфраструктура відкритих ключів», що використовується для посвідчення електронного документообігу між Клієнтом та Брокером.

Клієнт – юридична або фізична особа, що уклала Договір на брокерське обслуговування. В тексті цього Регламенту, якщо не обумовлене інше, за Клієнта мається на увазі сам Клієнт або його довірена особа, уповноважена здійснювати від його імені дії, передбачені Договором і цим Регламентом.

Операція – сукупність дій Брокера та(або) Клієнта, яка веде до зміни залишку активів на торгових рахунках.

Доручення (наказ, замовлення, розпорядження) – розпорядження Клієнта оформлене та передане Брокеру з дотриманням вимог цього Регламенту (додаток №6 до Договору на брокерське обслуговування), що містить наказ Брокеру зробити торгівлю або іншу операцію (угоду), передбачену цим Регламентом.

Вільний залишок грошових коштів (доступні активи) – грошові кошти на Брокерському рахунку Клієнта, вільні від будь-якого обтяження, які можуть бути вилучені Клієнтом з Брокерського рахунку без збитку для підтримки відкритих позицій у ЦП.

Угода – торгова операція, що пов'язана із укладанням договору купівлі (продажу) цінних паперів.

Система SMART – комплекс апаратно-програмних засобів Брокера, що забезпечує здійснення Клієнтом операцій в рамках Договору та в порядку, передбаченому цим Регламентом.

Повідомлення – будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються Брокер та Клієнт при виконанні Договору.

Торговий день – робочий день, коли у торговій системі відбуваються торги цінними паперами.

Торгова сесія – призначений біржою проміжок часу, коли у торговій системі можуть укладатися угоди у відповідності до Правил даної торгової системи.

Торговий рахунок Клієнта – рахунок відкритий Брокером Клієнтові в системі внутрішнього обліку брокера для обліку грошових коштів та цінних паперів, що використовуються клієнтом для торгів в певній торговій системі у відповідності до Технічного протоколу. (Додаток №2 до Договору на брокерське обслуговування)

Торговий термінал – програма, що надає Клієнту можливість стежити за котируваннями ЦП та здійснювати операції в торгових системах, виставляти доручення в електронному вигляді через мережу Інтернет.

Торгова система – набір апаратно-технічних засобів в межах одного організатора торгівлі (біржі), що дозволяє проводити укладання та виконання угод з цінними паперами, за чітко визначеними процедурами, встановленими правилами даного організатора торгів або іншими нормативними документами, які є обов'язковими для виконання всіма учасниками торгів.

Цінні папери (ЦП) – інструменти ринку цінних паперів (акції, облігації), номіновані в гривнях, що випущені на території України і знаходяться в обігу на фондовому ринку відповідно до чинного законодавства України.

Угоди РЕПО – торгова операція надання в позику ЦП на визначених умовах зворотнього викупу.

- 2.2 Інші терміни, що спеціально не визначені цим Регламентом, використовуються в значеннях, встановлених нормативними документами, що регулюють обіг цінних паперів та іншими нормативними правовими актами України.

3. Загальні положення

- 3.1 На підставі укладеного Договору на брокерське обслуговування, Брокер надає Клієнтові наступні послуги:

- надає Клієнтові можливість здійснювати операції купівлі-продажу цінних паперів;
- представляє інтереси Клієнта у відносинах з депозитаріями і реєстраторами;
- забезпечує інформаційне і консультаційне обслуговування Клієнта.

- 3.2 З цією метою Брокер виконує наступні дії:

- відкриває Брокерський рахунок (торгові рахунки) Клієнта для обліку торгових операцій (угод) Клієнта;
- реєструє Клієнта в торгових системах на відповідних організаторах торгівлі;
- надає в користування відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого Клієнт може отримувати біржові котирування і подавати Брокерові замовлення на здійснення операцій з цінними паперами;
- на підставі замовлень Клієнта, поданих за допомогою Системи SMART у мережі Інтернет або в інший спосіб, передбачений цим Регламентом, здійснює в торговій системі операції купівлі-продажу цінних паперів;

- забезпечує Клієнта інформацією у відповідності з цим регламентом (див. розділ 10. Інформаційне обслуговування Клієнта);
 - за письмовою заявою Клієнта надає консультації з питань операцій з ЦП;
 - Згідно з Договором на брокерське обслуговування Брокер надає послуги в наступних торгових системах:
 - ринок заявок / котирувань ВАТ «Українська Біржа» (ВАТ УБ);
 - ринок заявок / котирувань ВАТ «Фондова Біржа ПФТС» (за узгодженням Сторін);
- 3.3 Торгові системи (з вищенаведених), в яких Клієнт планує здійснювати операції з цінними паперами, зазначаються в Технічному протоколі. (додаток №2 до Договору на брокерське обслуговування).
- 3.4 Брокер надає вищезгадані послуги за винагороду, розмір якої визначається відповідно до обраного Клієнтом тарифного плану і переліку обраних послуг, про що повинно бути зазначено в Технічному протоколі.
- 3.5 Опис тарифних планів Брокера на брокерське, інформаційне і консультаційне обслуговування (далі - Тарифи) наведено в Додатку №3 до Договору на брокерське обслуговування та опубліковано на сайті Брокера www.itrader.com.ua.
- 3.6 Клієнт може змінити тарифний план, повідомивши про це Брокера в порядку, передбаченому цим Регламентом. Новий тарифний план набуває чинності з початку наступного календарного місяця, а за відсутності в поточному місяці операцій – з наступного робочого дня.
- 3.7 Інформація про наявні ліцензії Брокера приведена за станом на момент затвердження Регламенту і може змінюватися. Про такі зміни Брокер інформує Клієнта додатково. Такі зміни вносяться до Регламенту без узгодження з Клієнтом і діють з моменту їх внесення.

4. Відкриття рахунків та реєстрація Клієнта у торгових системах

- 4.1 Клієнт отримує пароль для доступу до торгів за допомогою програмного забезпечення Системи SMART і використовує пароль для подання доручень Брокеру по телефону.
- 4.2 Паролі доступу можуть бути змінені Клієнтом будь-коли.
- 4.3 Клієнт бере на себе відповідальність за збереження паролів і самостійно приймає заходи з безпеки свого робочого місця.
- 4.4 Для обліку операцій і грошових коштів Клієнта Брокер протягом 2-х робочих днів з дати укладення Договору відкриває Клієнту Брокерський рахунок, який містить торгові рахунки в обраних Клієнтом торгових системах.
- 4.5 Брокерський рахунок Клієнта відкривається в валюті України - гривнях.
- 4.6 Брокер протягом 3-х (трьох) робочих днів після укладання Договору здійснює реєстрацію Клієнта в торгових системах, вказаних в Технічному протоколі.

5. Робота з системою SMART

- 5.1 Для здійснення операцій у всіх вказаних в цьому Регламенті торгових системах, Брокер надає Клієнтові наступне програмне забезпечення:
- торговий термінал SmartTrade, що встановлюється на комп'ютері Клієнта (клієнтська частина);
 - торговий термінал PocketTrade для кишенькових персональних комп'ютерів (КПК);
 - торговий термінал PocketTrade для мобільних телефонів;
 - торговий термінал на базі web-додатку Системи SMART (web-кабінет на сайті Брокера).
- 5.2 Вимоги до апаратно-програмного забезпечення робочого місця Клієнта, необхідного для роботи з Системою SMART, викладені на сайті Брокера www.itrader.com.ua у розділі "Вимоги до апаратно-програмного забезпечення" (Требования к аппаратно-програмному обеспечению). Стійка робота Системи SMART на інших платформах або операційних системах не гарантується.
- 5.3 Брокер не гарантує відсутність збоїв або помилок в роботі програмного забезпечення, а також його сумісність з іншими програмними продуктами, використовуваними Клієнтом.
- 5.4 Програмне забезпечення, що надається Брокером Клієнту в рамках Договору, є власністю Брокера. Клієнт не має права вносити зміни до наданого програмного коду. Порядок встановлення і налаштування терміналу «SmartTrade» детально викладено на сайті www.itrader.com.ua та у Інструкції (Руководство пользователя).
- 5.5 Експлуатація Клієнтом програмного забезпечення проводиться відповідно до технічної документації і довідкової інформації, розташованої на сайті Брокера і в розділі «Довідка» (Справка) відповідного додатку у торговому терміналі SmartTrade.

- 5.6 Web-додаток використовується Клієнтом безпосередньо на сайті Брокера www.itrader.com.ua і не вимагає попередньої установки будь-яких програм на комп'ютер Клієнта.
- 5.7 Всі дії, виконані в Системі SMART з торгового рахунку Клієнта та під його паролем, вважаються виконаними Клієнтом.
- 5.8 У разі втрати паролів або виявлення ознак доступу до Брокерського рахунку з боку неуповноважених осіб, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Брокера.
- 5.9 З метою вирішення можливих суперечливих питань, всі доручення, виконані по Брокерському рахунку Клієнта через Систему SMART, фіксуються і зберігаються в лог-файлах Брокера.

6. Зарахування грошових коштів

- 6.1 Внесення грошових коштів Клієнтом на Брокерський рахунок здійснюється шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку Клієнта на розрахунковий рахунок Брокера.
- 6.2 При здійсненні такого переказу у розділі «Призначення платежу» Клієнт повинен вказати номер Договору на брокерське обслуговування і торговий рахунок, на який повинні бути зараховані грошові кошти, що вносяться ним за Договором на брокерське обслуговування. Інакше Брокер має право повернути грошові кошти, що надійшли від Клієнта, або заблокувати їх до надходження вказівок щодо торговельного рахунку.
- 6.3 Клієнт повідомляє Брокера про факт переказу грошових коштів одним з передбачених цим Регламентом способів обміну повідомленнями.
- 6.4 Брокер здійснює резервування грошових коштів у відповідній торговій системі, тобто депонує їх у відповідності з правилами торгової системи на спеціальному рахунку в організації, що здійснює розрахунки між учасниками даної торгової системи.
- 6.5 Резервування, тобто депонування грошових коштів здійснюється Брокером, як керуючим рахунком в ЦП Клієнта, шляхом надання відповідних розпоряджень на зарахування та блокування грошових коштів Зберігачу Клієнта (Додатки № 2 ; 5 до Додаткового Договору до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах).
- 6.6 Резервування грошових коштів в торговій системі здійснюється Брокером не пізніше 2-х (двох) робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Брокера, після чого Клієнт має можливість здійснювати торгові операції.

7. Зарахування цінних паперів

- 7.1 Клієнт переказує належні йому цінні папери на свій рахунок у ЦП, відкритий у Зберігача ФК «УКРАНЕТ» для проведення операцій щодо ЦП на відповідному організаторі торгівлі.
- 7.2 Розпорядження Клієнта про переведення цінних паперів прямує Брокерові одним з передбачених цим Регламентом способів, із зазначенням всіх реквізитів такого переказу.
- 7.3 Резервування, тобто депонування цінних паперів здійснюється Брокером, як керуючим рахунком в ЦП Клієнта, шляхом надання відповідного розпорядження на блокування цінних паперів Зберігачу Клієнта (Додаток № 4; до Додаткового Договору до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах).

8. Порядок виконання доручень Клієнта

- 8.1 Брокер здійснює операції на підставі доручень Клієнта і за рахунок Клієнта.
- 8.2 При виконанні доручень Клієнта Брокер діє відповідно до умов Договору, правил торгових систем і законодавства України в порядку, передбаченому цим Регламентом.
- 8.3 У всіх випадках до надання Брокерові будь-яких доручень на купівлю (продаж) цінних паперів, Клієнт повинен забезпечити наявність на своєму Брокерському рахунку грошових коштів (цінних паперів) в розмірі, достатньому для здійснення операції.
- 8.4 Брокер приймає до виконання доручення Клієнта, оформлені згідно Додатку № 6 до Договору на брокерське обслуговування і передані Брокерові одним з передбачених Регламентом способів.
- 8.5 Звичайним і основним способом подання доручень Клієнтом вважається їх оформлення, посвідчення ЕЦП і передача в електронному вигляді через мережу Інтернет.
- 8.6 Крім подання доручень в електронному вигляді (основний спосіб подання доручень) Клієнт має можливість віддавати розпорядження трейдерам Брокера по телефону (резервний спосіб подання доручень).
- 8.7 Резервний спосіб подання доручень застосовується коли Клієнт позбавлений можливості подавати доручення через торговий термінал (вихід з ладу каналів зв'язку, устаткування, програмного забезпечення і т.п.).
- 8.8 Брокером приймаються до виконання наступні торгові доручення (замовлення):

За типом операції:

- наказ на купівлю цінних паперів (Buy, Close Short - для закриття коротких позицій)
- наказ на продаж цінних паперів (Sell, Sell Short - короткий продаж)

За типом наказу:

- Ринкове замовлення на купівлю/продаж (РЗК / РЗП / Market Order) – замовлення купити / продати цінні папери за поточною (мінімальною/максимальною) ринковою ціною.
- Лімітне замовлення на купівлю/продаж (ЛЗК / ЛЗП / Limit Order) - замовлення на купівлю / продаж цінних паперів не вище (не нижче) фіксованої (обумовленої) ціни (Limit-цена).
- Стоп-замовлення на купівлю/ продаж (СЗК / СЗП / Stop Order) – замовлення купити / продати цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого (вказаного) рівня (Stop-цена).
- Stop Limit Order - наказ на купівлю (продаж) цінних паперів не вище (не нижче) фіксованої ціни (Limit-цена), коли ціна досягне вказаного значення (Stop-цена).
- IQ-приказ - наказ на купівлю (продаж) цінних паперів не вище (не нижче) фіксованої ціни при настанні певних ринкових умов.
- "Закрити портфель по ринку" - наказ на закриття всіх відкритих позицій за поточною ринковою ціною
- "Закрити портфель" - наказ на закриття всіх відкритих позицій за ринковою ціною при настанні певних умов
- "Відмінити наказ" - наказ на відміну раніше поданого наказу

По термінах дії:

- Замовлення на термін (ТЗ) – замовлення яке діє протягом встановленого терміну, накази дійсні протягом того торгового дня (торгової сесії), коли вони були виставлені (Day Order). У разі невиконання наказу протягом торгової сесії, після її завершення наказ знімається. За умовчанням, якщо Клієнтом прямо не вказане інше, всі накази, що віддаються Клієнтом, вважаються дійсними протягом одного торгового дня.
- Відкрите замовлення (ВЗ) – замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання, накази дійсні до моменту їх виконання або відміни Клієнтом (GTC - Good Till Cancel). Такий наказ зберігається в Системі і після закінчення поточної торгової сесії аж до моменту його виконання або відміни самим Клієнтом. Брокер має право обмежити використання опції GTC при виставленні наказів на короткий продаж (Sell Short).

8.9 Брокером також можуть прийматися до виконання інші різновиди торгових доручень (замовлень) у випадку, якщо вони підтримуються даним торговим майданчиком.

8.10 Брокер має право відхилити наказ Клієнта у випадку:

- недотримання Клієнтом вимог до оформлення доручення (відсутність обов'язкових реквізитів доручення, що не дозволяють Брокерові однозначно тлумачити доручення Клієнта).
- неможливості виконання замовлення на умовах, передбачених в ньому, через порушення правил торгівлі відповідної торгової системи (невідповідність розмірам мінімального лоту і тому подібне).
- відсутність необхідної кількості цінних паперів або грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта.

8.11 Підтвердженням отримання Брокером наказу, поданого Клієнтом в електронному вигляді, послуговує поява наказу в списку наказів у вікні «Менеджер счета - Заявки» в торговому терміналі Клієнта.

8.12 Клієнт має право скасувати наказ у будь-який момент до його виконання в торговій системі, спрямувавши Брокерові доручення "Відміна наказу". При цьому накази, частково виконані до моменту надходження доручення "Відміна наказу" (статус в списку наказів "Частково виконані"), можуть бути відмінені тільки щодо невиконаної частини. Скасування замовлення підтверджується зміною статусу наказу на "Знятий".

8.13 При ухваленні наказу Клієнта до виконання здійснюється перевірка реквізитів наказу, вільного залишку грошових коштів і цінних паперів на Брокерському рахунку Клієнта. У разі відповідності наказу всім вимогам цього Регламенту наказ виставляється у відповідній торговій системі (статус наказу - "Очікування" або "Актуальний"). У разі відхилення наказу Клієнта через його невідповідність вимогам Регламенту, наказ буде відхилений Системою (статус "Повернений системою").

8.14 У разі виконання наказу Клієнта, Брокер негайно сповіщає Клієнта (статус наказу в списку наказів відображається як "Виконаний" або "Частково виконаний").

8.15 Клієнт отримує через торговий термінал Системи SMART інформацію про стан свого Брокерського рахунку, подані ним замовлення та виконані операції.

8.16 Брокер здійснює всі необхідні дії з виконання укладених за дорученням Клієнта операцій (в т.ч. всі дії, необхідні для реєстрації переходу права власності на цінні папери, придбані або відчужені Брокером за дорученням Клієнта, реєстратором або депозитарієм).

9. Порядок виконання доручень Клієнта, що передаються по телефону

- 9.1 Доручення Клієнта також можуть прийматися трейдерами Брокера за вказаним на сайті Брокера номером телефона Відділу цінних паперів. Даний спосіб прийому доручень вважається резервним.
- 9.2 Накази Клієнтів приймаються трейдером до виконання в порядку їх надходження. Поки трейдер займається одним Клієнтом, всі дзвінки, що надходять від інших Клієнтів, шикуються в чергу в режимі очікування.
- 9.3 При отриманні відповіді трейдера, Клієнт проходить процедуру ідентифікації шляхом повідомлення свого Реєстраційного коду і пароллю, передбаченим для цього способом зв'язку, або пароллю доступу до Системи SMART.
- 9.4 По завершенню процедури ідентифікації Клієнта трейдером, Клієнт подає трейдеру всі необхідні доручення, після чого трейдер виконує доручення і повідомляє результат його виконання Клієнтові.
- 9.5 Клієнт повідомлений про те, що Брокер веде запис всіх телефонних переговорів трейдерів з Клієнтами і визнає достатнім доказом при вирішенні суперечок між Клієнтом і Брокером запис телефонних розмов, здійснених Брокером за допомогою власних технічних і програмних засобів на магнітних або інших носіях.

10. Угоди РЕПО

- 10.1 Брокер має право укласти з Клієнтом угоду РЕПО шляхом надання йому ЦП українських емітентів на певних умовах. При цьому всі істотні умови РЕПО (кількість та найменування ЦП, строк угоди, вартість, тощо) визначаються сторонами в момент укладання угоди РЕПО.
- 10.2 Угода РЕПО укладається на організаторі торгівлі ВАТ «Українська Біржа» виключно з ЦП, які знаходяться в обігу на ринку заявок.
- 10.3 Угода РЕПО здійснюється через ТОВ «Український центральний контрагент».
- 10.4 Тариф (відсоткова ставка) по угоді РЕПО визначено в Додатку № 3 до Договору на брокерське обслуговування.
- 10.5 Клієнт зобов'язаний мати достатній обсяг вільних грошових коштів на своєму брокерському рахунку, які необхідні для забезпечення угоди РЕПО. Грошові кошти в необхідній сумі повинні бути заблоковані на торговому рахунку Клієнта не пізніше 12:00 за київським часом на день відкриття угоди РЕПО.
- 10.6 Клієнт зобов'язаний забезпечити наявність ЦП, які необхідні для закриття (виконання другої частини) угоди РЕПО. ЦП в необхідній кількості повинні бути заблоковані на торговому рахунку Клієнта не пізніше 12:00 за київським часом на день закриття угоди РЕПО.
- 10.7 Згодою Клієнта на проведення угод РЕПО є підписання Клієнтом разових замовлень із визначенням істотних умов угод РЕПО.
- 10.8 У випадку невиконання Клієнтом вимоги Брокера, зазначеної в п.10.6, Брокер має право, з метою закриття (виконання другої частини) угоди РЕПО, здійснити купівлю ЦП за рахунок грошових коштів Клієнта, що знаходяться на Брокерському рахунку Клієнта, або здійснити продаж ЦП, що належать Клієнту, та за рахунок коштів, отриманих від продажу ЦП, придбати ЦП, необхідні для закриття (виконання другої частини) угоди РЕПО.

11. Інформаційне обслуговування Клієнта

- 11.1 Брокер надає Клієнтові наступну офіційну інформацію торгових систем для учасників торгів:
- інформацію про хід торгів і котирування в торгових системах в режимі реального часу;
 - інформацію про корпоративні дії емітентів цінних паперів, що знаходяться на рахунках Клієнта;
 - інформацію про зміни тарифів і умов роботи торгових систем.
 - іншу офіційну інформацію торгових систем, призначену для учасників торгів.
- 11.2 Вищезгадана інформація надається Брокером безкоштовно, шляхом публікації на сайті Брокера www.itrader.com.ua та (або) шляхом відправки повідомлень Клієнтові по електронній пошті.
- 11.3 Брокер має право обмежити доступ Клієнта до інформації про хід торгів і котирування в режимі реального часу у випадку, якщо по брокерському рахунку Клієнта протягом 3 (трьох) місяців не проводилися операції.

- 11.4 Брокером за запитом Клієнта надається наступна інформація і документи:
Інформація про Брокера
- 11.4.1 копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;
- 11.4.2 відомості про орган, що видав ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (його найменування, адреса і телефон);
- 11.4.3 копія документа про державну реєстрацію Брокера як юридичної особи;
Інформація про випуск цінних паперів (при купівлі або продажу цінних паперів Клієнтом)
- 11.4.4 відомості про державну реєстрацію випуску цінних паперів і державний реєстраційний номер цього випуску;
- 11.4.5 відомості, що містяться у рішенні про випуск цих цінних паперів і проспекті їх емісії;
- 11.4.6 відомості про оцінку цих цінних паперів рейтинговим агентством, яке було визначено в порядку, встановленому законодавством України.
- 11.4.7 відомості про ціни і котирування цінних паперів на організованих ринках цінних паперів протягом шести тижнів, що передували даті витребування Клієнтом такої інформації, якщо ці цінні папери включені в лістинг організаторів торгівлі, або відомості про відсутність цих цінних паперів в лістингу організаторів торгівлі;
- 11.4.8 відомості про ціни, по яких цінні папери купувалися і продавалися Брокером протягом шести тижнів, що передували даті витребування Клієнтом такої інформації, або відомості про те, що такі операції не проводилися.
Інформація, вказана в пунктах (11.4.4.), (11.4.5.) і (11.4.6.), надається Клієнтові Брокером тільки при придбанні Клієнтом відповідних цінних паперів.
- 11.5 Для отримання зазначеної в п.11.4 інформації Клієнт спрямовує Брокерові відповідний запит письмово.
- 11.6 Інформація про Брокера надається Клієнтові безкоштовно. За надання письмової інформації, зазначеної в другій частині п.11.4, Брокер має право стягнути з Клієнта плату в розмірі, що не перевищує витрати на копіювання. Розмір плати наведено у Тарифах Брокера.

12. Вилучення Клієнтом грошових коштів

- 12.1 Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести грошові кошти, що належать йому, зі свого Брокерського рахунку за умови, що це не вплине на належне виконання Брокером його зобов'язань по операціях, укладених Брокером для виконання доручень Клієнта до моменту виведення коштів.
- 12.2 Зняття грошових коштів можливе в межах вільного залишку грошових коштів на рахунку Клієнта. При цьому Брокер, відповідно до Договору, на дату подачі розпорядження має право утримати всю суму винагороди Брокера і Депозитарію, пені за порушення термінів платежів, а також, відшкодувати за рахунок Клієнта витрат понесених Брокером під час виконання доручень Клієнта.
- 12.3 Клієнт резервує заплановані до виводу грошові кошти на своєму Брокерському рахунку заздалегідь.
- 12.4 Для вилучення грошових коштів зі свого Брокерського рахунку Клієнт направляє Брокерові оформлене в установленому порядку Розпорядження на розблокування та списання грошових коштів (далі - Розпорядження) (Додаток № 4 до Договору на брокерське обслуговування) одним з нижченаведених способів:
- Клієнт надає Брокерові оригінал Розпорядження в паперовій формі;
 - Клієнт направляє Брокерові Розпорядження в електронному вигляді, посвідчене ЕЦП Клієнта.
- 12.5 Брокер, як керуючий рахунком у ЦП Клієнта, подає Зберігачеві Клієнта відповідні розпорядження на списання та переказ грошових коштів (Додаток № 3 до Додаткового Договору до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах).
- 12.6 Грошові кошти, що виводяться Клієнтом, Брокер переказує на вказаний в Розпорядженні банківський рахунок Клієнта.
- 12.7 Термін виконання Розпорядження Клієнта на виведення грошових коштів:
- звичайне виведення коштів - не більше 3-х банківських днів (день подання + 2 дні);
 - термінове виведення коштів - не більше 2-х банківських днів (день подання + 1 день).
- 12.8 Термінове виведення активів є платною послугою (див. Тарифи Брокера) і надається Брокером Клієнтові тільки у разі наявності спеціальної відмітки у Розпорядженні.
- 12.9 Під виконанням Розпорядження мається на увазі списання грошових коштів з розрахункового рахунку Брокера на банківський рахунок Клієнта.

- 12.10 Клієнт сповіщається про переказ грошових коштів на його банківський рахунок.
- 12.11 Брокер встановлює обмеження на мінімальний розмір грошових коштів на переказ Брокером на банківський рахунок Клієнта, за винятком випадку, коли Клієнт виводить з Брокерського рахунку всі свої активи. Сума грошових коштів, заявлена Клієнтом до виводу на його банківський рахунок, не може бути меншою за **100 грн.**

13. Виведення Клієнтом цінних паперів

- 13.1 Клієнт має право у будь-який момент дії Договору вивести з торгів цінні папери за умови, що такий вивід не вплине на належне виконання Брокером прийнятих на себе зобов'язань по операціях, укладених Брокером на виконання доручень Клієнта до моменту виводу, а також належне виконання Клієнтом своїх зобов'язань перед Брокером.
- 13.2 Для виведення цінних паперів Клієнт надає Брокерові Розпорядження на розблокування цінних паперів, оформлене в установленому порядку (Додаток № 5 до Договору на брокерське обслуговування).
- 13.3 Термін виконання Розпоряджень на розблокування цінних паперів Клієнта визначається Сторонами, виходячи з вимог і правил роботи уповноваженого депозитарія.
- 13.4 Цінні папери Клієнта після розблокування підлягають переказу на рахунок в цінних паперах Клієнта.

14. Обмін повідомленнями між Брокером і Клієнтом

- 14.1 Обмін будь-якими повідомленнями між Клієнтом і Брокером здійснюється в порядку, передбаченому цим Регламентом.
- 14.2 З усіх питань, безпосередньо пов'язаних з поданням і виконанням доручень Клієнта на купівлю (продаж) цінних паперів, Клієнт спілкується із співробітниками відділу торгівлі на ринку цінних паперів (трейдерами) Брокера. З решти питань Клієнт повинен контактувати зі співробітниками відділу цінних паперів та (або) інших відділів в межах їхньої компетенції.
- 14.3 Передбачено наступні способи обміну повідомленнями між Клієнтом і Брокером:
- електронною поштою info@ukranet.com.ua; info@itrader.com.ua
 - телефоном (+38044) 507 25 40, 50 17 999
 - факсом (+38044) 507 25 40
 - звичайною поштою, за адресою вказаною в п. 13 Договору на брокерське обслуговування.
 - при особистому відвіданні Клієнтом офісу Брокера.
- 14.4 Брокер зобов'язується повідомляти Клієнта про всі істотні (з погляду виконання Договору) зміни (доповнення) в строк не пізніше ніж за 3 (три) дні до моменту впровадження змін. Під істотними змінами маються на увазі:
- зміна юридичної, поштової або електронної адреси, http-адреса серверів Брокера, банківських реквізитів Брокера і т.п.;
 - зміна порядку надання послуг (Договору, цього Регламенту, тощо);
 - зміна Тарифних планів.
- 14.5 На додаток до публікації інформації про всі зміни (доповнення) на сайті Брокера, Клієнтові також може прямувати повідомлення по електронній пошті.
- 14.6 Визначений наступний порядок внесення змін за ініціативою Клієнта:
- Зміна будь-яких реквізитів, зафіксованих в Технічному протоколі, здійснюється шляхом оформлення нового Технічного протоколу. До моменту отримання Брокером нового Технічного протоколу, підписаного Клієнтом, Брокер продовжує діяти у відповідності з підписаним раніше Технічним протоколом.
 - Підключення і відключення інформаційних каналів і сервісів здійснюється Клієнтом через web-кабінет Системи SMART на сайті Брокера.
 - Повідомлення про зміну паспортних даних фізичної особи або реквізитів юридичної особи повинно бути направлено Брокерові Клієнтом письмово за його підписом і печаткою (за наявністю).
- 14.7 Моментом отримання повідомлення (документа) вважається:
- при доставці кур'єром служби доставки - дата підпису квітанції або відомості про отримання уповноваженим представником одержувача;
 - при особистому візиті Клієнта до офісу Брокера - дата реєстрації документа;
 - у разі поштового відправлення, що передбачає підпис квітанції або зворотнього повідомлення про отримання поштового відправлення, - дата і час підпису такого повідомлення про отримання кореспонденції уповноваженим представником одержувача;

- у разі відправки документа по зв'язку факсиміле - відмітка факсиміле про дату;
 - у разі відправки документа електронною поштою - дата і час отримання документа сервером Брокера.
- 14.8 У випадку, якщо дата фактичного отримання повідомлення припадає на неробочий день одержувача або доставка і отримання повідомлення відбулися після закінчення робочого дня одержувача, то датою отримання повідомлення вважається наступний робочий день одержувача.
- 14.9 Брокер має право заблокувати Брокерський рахунок Клієнта у випадку:
- неможливості зв'язатися з Клієнтом жодним з передбачених Регламентом способів (по вказаних в реєстраційних даних телефонах, адресах електронної пошти) - до отримання від Клієнта діючих контактних даних;
 - ненадання Клієнтом Брокеру копії нового документа, що засвідчує особу (для Клієнтів - фізичних осіб) протягом 10 (десяти) днів після припинення терміну дії попереднього документа, - до надання вказаних документів Брокеру;
 - ненадання Клієнтом Брокеру оригіналу довіреності, наказу про призначення, рішення про обрання і т.п. (для уповноважених осіб і керівників Клієнтів - юридичних осіб) після припинення терміну дії повноважень керівника (уповноваженої особи) - до надання вказаних документів Брокеру.

15. Надання звітності.

- 15.1 Після закінчення кожного календарного місяця Брокер протягом 10 (десяти) робочих днів формує і спрямовує Клієнтові електронною поштою звіт про стан рахунку.
- 15.2 Клієнт має право замовити звіт за будь який період.
- 15.3 Звіти Брокера в паперовій формі надаються Клієнтові на його вимогу після закінчення звітнього періоду протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання запиту Клієнта.
- 15.4 На вимогу Клієнта йому можуть бути надані рахунки і рахунки-фактури, а також засвідчені Брокером копії звітів.
- 15.5 Брокер має право на відшкодування всіх своїх витрат на копіювання і поштові відправлення паперової кореспонденції Клієнту.

16. Розгляд спірних питань

- 16.1 У разі виникнення спірних питань, Клієнт повинен направити Брокеру письмову претензію.
- 16.2 Заяви Клієнтів розглядаються в порядку їх надходження в строк не більше двох тижнів співробітниками структурних підрозділів Брокера.
- 16.3 На час розгляду заяви Брокерський рахунок Клієнта блокується.
- 16.4 Про результати розгляду претензії та прийняті заходи Брокер зобов'язаний проінформувати Клієнта письмово.
- 16.5 У випадку, якщо Клієнт не задоволений рішенням Брокера, він має право звернутися до суду.

17. Порядок розрахунків

- 17.1 Списання коштів на користь оплати біржових і клірингових зборів та (або) комісій по рахунку Клієнта здійснюється торговими системами без попереднього повідомлення Клієнта відповідно до правил, прийнятих у відповідних торгових системах.
- 17.2 Згідно з договором на брокерське обслуговування, Брокер утримує повну вартість своїх послуг, пені за порушення термінів платежів, а також відшкодовує понесені ним в процесі виконання доручень Клієнта витрати (витрати з оплати послуг уповноважених депозитаріїв, бірж, розрахункових фірм, банків) за рахунок грошових коштів, що належать Клієнтові і знаходяться на Брокерському рахунку (особових рахунках) Клієнта.
- 17.3 У випадках, передбачених у п.17.2 Брокер, як керуючий рахунком в ЦП Клієнта, подає Зберігачу Клієнта відповідні розпорядження на списання та переказ грошових коштів (Додатки № ___; ___ до Додаткового Договору до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах).
- 17.4 Списання коштів у випадках, передбачених п.17.2, здійснюється Брокером без попереднього повідомлення Клієнта.
- 17.5 Залежно від обраного Клієнтом тарифного плану, утримання комісійної винагороди Брокером проводиться:
- за підсумками операції,
 - за підсумками торгової сесії,
 - після закінчення календарного місяця,

- комбінованим способом.

17.6 Депозитарні та інші витрати, пов'язані з виконанням Договору, щомісячно утримуються Брокером з грошових коштів, що знаходяться на Брокерському рахунку Клієнта.

17.7 Всі розрахунки за Договором здійснюються у гривнях України.