

ДОГОВІР № _____
купівлі-продажу фінансових інструментів

м. Київ

«_»_____202_р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", що є платником податку на загальних умовах згідно Податкового кодексу України та діє на підставі ліцензії НКЦПФР серії АЕ № 185079 від 17.10.2012 р., на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами Дилерська діяльність, строк дії ліцензії з 17.10.2012 р. необмежений, в особі _____, що діє на підставі _____, від імені якого діє _____, з одного боку (далі – «**Покупець**»), та

Якщо Контрагент – юридична особа

_____ (зазначити повне найменування Клієнта, включаючи організаційно-правову форму), від імені якого діє _____ (зазначити посаду уповноваженої особи) _____ (зазначити П.І.Б. уповноваженої особи) на підставі статуту/довіреності (залишити щось одне) від _____ року, (якщо довіреність нотаріальна – додати наступну фразу виділену сірою заливкою) посвідченої приватним нотаріусом _____ міського нотаріального округу _____ (П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № _____ (якщо діє на підставі статуту, посилання на довіреність та її реквізити видалити) (далі – «**Продавець**»), з іншого боку, які далі за текстом разом іменуються «**Сторонами**», а кожен окремо – «**Сторона**», уклали цей Договір купівлі-продажу фінансових інструментів (надалі – Договір купівлі-продажу) про наступне:

АБО Якщо Контрагент – фізична особа – підприємець

Фізична особа-підприємець _____ (зазначити ПІБ), який діє як належним чином зареєстрований суб'єкт господарювання (далі — «**Продавець**»), з іншого боку, які далі за текстом разом іменуються «**Сторонами**», а кожен окремо – «**Сторона**», уклали цей Договір купівлі-продажу фінансових інструментів (надалі – Договір купівлі-продажу) про наступне:

Якщо Контрагент – фізична особа

Резидент _____ (зазначити країну) _____ (зазначити ПІБ) (далі — «**Продавець**»), з іншого боку, які далі за текстом разом іменуються «**Сторонами**», а кожен окремо – «**Сторона**», уклали цей Договір купівлі-продажу фінансових інструментів (надалі – Договір купівлі-продажу) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Договір купівлі-продажу укладений Сторонами в рамках Індивідуальної частини Публічного Генерального договору про надання інвестиційних послуг в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» з метою здійснення Правочину.
- 1.2. Цей Договір купівлі-продажу, разом із Індивідуальною частиною та Генеральним договором, разом з усіма додатками та додатковими угодами становлять єдиний Договір.

2. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

- 2.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцю у власність, а Покупець зобов'язаний прийняти і оплатити в порядку та на умовах, визначених Договором, наступні цінні папери (надалі – «**ФІ**»):

Вид/тип/різновид/найменування ФІ:	
Форма випуску ФІ:	
Форма існування ФІ:	
Найменування емітента ФІ:	
Ідентифікаційний код емітента:	
Серія ФІ:	
Міжнародний ідентифікаційний номер ФІ:	
Номінальна вартість одного ФІ:	
Ціна одного ФІ або порядок її визначення на дату проведення розрахунків:	
Кількість ФІ:	

Сума договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків (надалі – Сума договору):	
--	--

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ

- 3.1. Розрахунки за Договором проводяться без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
- 3.2. Покупець зобов'язується у строк до _____ - _____ за київським часом «__» _____ 202__ року, перерахувати Суму договору відповідно до п.2.1. на рахунок Продавця за наступними реквізитами: _____
Призначення платежу: Оплата за ФІ відповідно до договору від «__» _____ 20__ р. № _____.
- 3.3. Продавець зобов'язується у строк до _____ - _____ за київським часом «__» _____ 202__ року за умови зарахування Суми Договору на рахунок Продавця, надати Депозитарній установі розпорядження, необхідне для списання ФІ з рахунку у цінних паперах Продавця для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Покупця № _____ в Депозитарній установі _____ (код МДО _____, ідентифікаційний код _____). Покупець зобов'язаний забезпечити зарахування ФІ на свій рахунок у цінних паперах в Депозитарній установі.
- 3.4. Продавець гарантує, що: ФІ належать Продавцю на праві власності та він не обмежений у правах володіння, користування та розпорядження ФІ; не існує жодних обтяжень ФІ зобов'язаннями, обмежень прав на ФІ, обмежень ФІ в обігу; не існує жодних прав, вимог третіх на ФІ/щодо ФІ; укладення та виконання Договору не призводить до порушення норм чинного законодавства України, рішення суду або будь-якого правочину з третьою особою, які набули чинності на момент підписання цього Договору купівлі-продажу.
- 3.5. Вартість послуг по перереєстрації прав власності на ФІ, які є предметом цього Договору сплачує Продавець - за послуги Депозитарної установи Продавця, Покупець - за послуги Депозитарної установи Покупця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Покупець зобов'язується:

- 4.1.1. Купити ФІ за ціною та у кількості, що визначені в п.2.1. цього Договору, та перерахувати кошти в загальній сумі на рахунок Продавця зазначений в п.3.2. цього Договору.
- 4.1.2. У разі надіслання Продавцю повідомлення про викуп, продати ФІ у кількості та за ціною, вказаними у власному письмовому повідомленні.

4.2. Покупець має право:

- 4.2.1. В будь-який момент протягом строку дії цього Договору, вимагати від Продавця здійснити викуп ФІ у кількості та за ціною, визначеною Покупцем у письмовому повідомленні, надісланому на електронну адресу Продавця _____ або відповідно до п. 10.3. Вимога зворотного викупу є правом, а не обов'язком Покупця.

4.3. Продавець зобов'язується:

- 4.3.1. Продати ФІ в кількості та за суму Договору, що визначені у п.2.1. до цього Договору, шляхом надання в установленому порядку Депозитарній установі Продавця розпорядження необхідне для списання ФІ з рахунку у цінних паперах Продавця для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Покупця зазначений в п.3.3. цього Договору.
- 4.3.2. Розмістити грошові кошти, які надійшли на рахунок Продавця від продажу ФІ на вкладному/кореспондентському рахунку, відкритому у Покупця. В день укладення цього Договору між Покупцем та Продавцем укладається Договір банківського вкладу / рахунку.
- 4.3.3. Здійснити викуп в Покупця ФІ у кількості та за ціною, вказаною у письмовому повідомленні, за першою вимогою Покупця в дату, визначену Покупцем у письмовому повідомленні, надісланому на електронну адресу Продавця _____ або відповідно до п. 10.3.

4.4. Продавець має право:

- 4.4.1. Викупити ФІ у Покупця у кількості та за ціною, вказаною у письмовому повідомленні. Порядок реалізації права викупу Продавцем ФІ, кількості та ціни, Сторони оговорюють окремою угодою.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1. Сторони несуть повну матеріальну відповідальність щодо неякісного, несвоєчасного виконання, або не виконання своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, згідно законодавства України.
- 5.2. У разі невиконання та/або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторона, що не виконує та/або затримує виконання зобов'язання, сплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової

ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання за кожний день прострочення, починаючи з дня наступного за днем в якому винна сторона не виконала зобов'язання до дня його фактичного виконання, включаючи цей день. Сума пені в гривнях розраховується за офіційним курсом Національного банку України на дату її сплати.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 6.1. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.
- 6.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд суду згідно законодавству в Україні.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 7.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення печатками Продавця та Покупця (за умови, що використання печатки в діяльності відповідної Сторони є обов'язковим згідно законодавства України) та діє до "___" _____ 202_р., та в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору. Договір, укладений за допомогою факсимільного зв'язку (або шляхом обміну сканованими копіями у інший спосіб), є чинним. Сторони зобов'язані обмінятися оригіналами Договору протягом 30 банківських днів з дня укладення Договору.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

- 8.1. Сторони мають право вносити зміни у цей Договір тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору та є його невід'ємною частиною.
- 8.2. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі, Генеральному договорі або законодавстві України.

9. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

- 9.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором, Генеральним договором або законодавством в Україні, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору та є його невід'ємною частиною.
- 9.2. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у законодавстві України.

10. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ

- 10.1. Зв'язок між Сторонами цього Договору здійснюється через уповноважених представників:
Від **Продавця**: _____, тел.: _____, e-mail: _____.
Від **Покупця**: _____, тел.: _____, e-mail: _____.
- 10.2. Вище зазначені уповноважені представники мають права передавати всі документи, які необхідні для виконання обов'язків Сторін по цьому Договору (примірники Договорів, додаткових угод, звіти, акти приймання - передачі ФІ, акти виконаних робіт тощо).
- 10.3. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися виконаними належним чином у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, телеграфом або вручені особисто через уповноважених представників Сторін. Датою отримання таких повідомлень вважається дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.

11. ІНШІ УМОВИ

- 11.1. Умови, не визначені цим Договором купівлі-продажу, визначені у Генеральному договорі та Індивідуальному договорі.
¹За цим Договором інвестиційна послуга визначається відповідною та доречною та Торговець класифікує Продавця або Покупця² до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів³ у відповідності до інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору.
⁴За цим Договором інвестиційна послуга визначається невідповідною та недоречною та Торговець

¹ Обрати необхідне. Якщо ФІ є придатним та доречним для клієнта

² Обрати необхідне

³ Обрати необхідне

⁴ Обрати необхідне. Якщо ФІ є придатним та недоречним для клієнта

класифікує Продавця або Покупця⁵ до категорії непрофесійних/професійних/прийнятних клієнтів⁶ у відповідності до інформації наданої при оцінці Клієнта та визначенні відповідності та доречності при укладанні Генерального договору. Враховуючи погодження Клієнта, про прийняття на свій ризик рішення працювати з фінансовими інструментами, що є непридатними для Клієнта Торговець попереджує, що дані фінансові інструменти є ризикованими для Клієнта з огляду на його знання та/або досвід, та/або потреби та знімає з себе будь-яку відповідальність за прийняте Клієнтом рішення

11.2. Підписанням Договору Покупець або Продавець⁷ підтверджує, що попередньо ознайомився з навчальною інформацією щодо фінансових інструментів та здійснення операцій з фінансовими інструментами, а також щодо діяльності на ринках капіталу; з основними нормативними актами з питань здійснення інвестиційної діяльності та функціонування ринків капіталу; з можливими ризиками, що виникають в процесі здійснення інвестиційної діяльності (інформація знаходиться за посиланням: <https://industrialbank.ua/ua/private/other/metals-securities>, <https://industrialbank.ua/ua/business/corporate/other/financial-instrument>) та підписанням акцепту підтверджує, що має мінімально необхідний рівень знань і досвіду для здійснення операцій з фінансовими інструментами.

11.3. ⁸Підписанням Договору Покупець підтверджує, що ознайомився з повідомленням про те, чи буде Продавець періодично аналізувати придатність отриманих згідно п.2.1 Договору ФІ. Повідомлення щодо здійснення аналізу на придатність отриманого фінансового інструменту є невід'ємною частиною цього Договору.

11.4. Торговець при продажу фінансових інструментів, з метою виконання функцій податкового агента, розраховує інвестиційний дохід операції при відчуженні фінансових інструментів та утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів, що були отримані при продажу фінансових інструментів Продавця. Торговець перераховує грошові кошти від продажу фінансових інструментів, за вирахуванням податків та зборів утриманих Торговцем як податковим агентом від продажу фінансових інструментів на рахунок Торговця, що вказаний Договорі у термін, визначений Договором. З метою виконання функцій податкового агента, Торговець розраховує інвестиційний дохід від операції та утримує податки та збори у відповідності до чинного податкового законодавства України із суми грошових коштів від продажу фінансових інструментів. Для розрахунку інвестиційного доходу Продавець надає Покупцю копії документів на купівлю фінансових інструментів, підтвердження прав на фінансові інструменти та документи, що підтверджують видатки при придбанні фінансових інструментів.

(вибір редакції в залежності від типу оподаткування)

11.5. Сторони підтверджують, що всі заяви та гарантії, наведені в Індивідуальній частині, є дійсними на день укладення цього Договору купівлі-продажу та будуть дійсними протягом строку його дії. Кожна Сторона зобов'язана негайно повідомляти іншу Сторону про всі зміни, що сталися у наданих заявах та гарантіях.

11.6. Всі взаємовідносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, регулюються згідно законодавства в Україні.

11.7. Назви статей цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

11.8. Якщо з будь-яких причин будь-яке з положень Договору стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсними інших його положень і Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би вчинений і без включення до нього вказаного положення.

11.9. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.10. Даний Договір складено у ____ (____) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для _____.

11.11. Інші питання стосовно умов обігу та погашення ФІ регулюються чинним законодавством України.

11.12. Покупець та Продавець мають статус платників податків на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.

11.13. Інформація, отримана однією із Сторін щодо іншої Сторони в ході переддоговірних відносин по укладенню Договору та в ході його виконання (включаючи інформацію про умови укладених договорів та ФІ), становить собою конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, крім інформації, що може бути отримана будь-якою особою з загальнодоступних джерел. Сторони Договору, не обмежуючись строком, зобов'язані забезпечити неухильне дотримання встановленого законодавством України та Договором режиму конфіденційної інформації або комерційної таємниці (включаючи взаємні зобов'язання щодо збереження та не розкриття відповідної інформації третім особам), крім випадків, передбачених законодавством України та цією статтею.

11.14. Сторони надають одна одній безвідкличну та безумовну згоду на розкриття (передачу) інформації, яка за Договором становить конфіденційну інформацію або комерційну таємницю:

⁵ Обрати необхідне

⁶ Обрати необхідне

⁷ Обрати необхідне

⁸ Обрати, якщо Покупець ФІ клієнт

- приватним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг відповідній Стороні відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Стороною договорів під їх зустрічні зобов'язання про нерозголошення інформації;
 - органам, які згідно законодавства України здійснюють перевірку діяльності відповідної Сторони, зокрема, але не виключно: надання інформації, документації державним та контролюючим органам, їх представникам, аудиторам;
 - у випадку порушення одною з Сторін зобов'язань за цим Договором – з метою захисту іншою Стороною своїх прав;
 - іншим банківським установам на їх запит у процесі здійснення ними фінансового моніторингу при наданні та/або у разі прийняття рішення про надання фінансових послуг Стороні;
 - третім особам при настанні підстав для передачі банківської таємниці, конфіденційної інформації або комерційної таємниці згідно з законодавством України.
- 11.15. Сторони зобов'язуються забезпечити збереження банківської таємниці, яка їм стала або стане відомою на підставі цього Договору, та погоджуються нести відповідальність за її неправомірне розголошення або використання у відповідності до чинного законодавства України та укладених договорів.
- 11.16. Фізичні особи, що підписали Договір з боку кожної Сторони:
- надають кожній Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та зобов'язаннями Сторін за Договором, на передачу своїх персональних даних з правом їх обробки третім особам, з якими іншою Стороною укладено договір у зв'язку з виконанням нею обов'язків та реалізацією нею прав, що виникають у цієї іншої Сторони на підставі Договору (при цьому обсяг персональних даних фізичної особи, що підписала Договір, які будуть оброблятися та передаватися третім особам іншою Стороною, визначається цією іншою Стороною відповідно до вимог законодавства України);
 - запевняють в отриманні ними від іншої Сторони повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.
- 11.17. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх заміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
- 11.18. Всі ризики (у тому числі, збитки та погіршення фінансового стану, настання інших несприятливих наслідків), пов'язані з істотною зміною обставин, з яких Сторони виходили при укладанні цього Договору (зокрема, зміна курсу гривні до іноземних валют, встановлення органами державної влади та місцевого самоврядування нормативних і індивідуальних обмежень або особливого режиму щодо надання послуг Покупця), несе кожна Сторона окремо, і такі обставини не є підставою для зміни або розірвання Сторонами цього Договору та/або інших договорів, пов'язаних з цим Договором, а також для невиконання Сторонами зобов'язань за вищезазначеними договорами.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Код ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849
 Місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ,
 вул. Генерала Алмазова, 6.18/7
 К/рахунок №UA193000010000032000107501026
 в Операційному департаменті НБУ, МФО 300001
 Депозитарний код рахунку у цінних паперах № _____
 в депозитарній установі _____ (код МДО _____,
 ідентифікаційний код _____)
 Адреса електронної пошти: _____
 Тел.: +38 (044) _____

Підпис, м. п. *Ініціали, Прізвище*

ПРОДАВЕЦЬ

(скорочене найменування Клієнта)

Місцезнаходження:

П/р № _____, відкритий в _____

(зазначити відділення Банку), код Банку _____

(зазначити код Банку, в якому відкрито поточний рахунок)

Депозитарний код рахунку у цінних паперах № _____

в депозитарній установі _____ (код МДО _____,

ідентифікаційний код _____)

Ідентифікаційний код юридичної особи:

Номер телефону:

Адреса електронної пошти:

АБО якщо Контрагентом є фізична особа

ПІБ фізичної особи

Паспорт серія _____ № _____, виданий _____
 « _____ » _____ 20 _____ р.

Місце проживання:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

П/р № _____, відкритий в _____

(зазначити відділення Банку), код Банку _____

_____ (зазначити код Банку, в якому
відкрито поточний рахунок)

Депозитарний код рахунку у цінних паперах № _____
в депозитарній установі _____ (код МДО _____,
ідентифікаційний код _____)

Номер телефону:

Адреса електронної пошти:

_____ Ініціали, Прізвище

Підпис, м. п.