

**Додаткова угода №3
до Договору на брокерське обслуговування (стандартизована форма Б-1)**

м. Київ

02 лютого 2015 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ» (надалі - **Торговець**), юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє згідно із законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, серії АД № 034382 від 24.05.2012 р., строк дії: з 09.12.2011 р. необмежений, в особі Директора Нестеренко Ірини Олегівни, що діє на підставі Статуту, повідомляє про внесення змін до Договору на брокерське обслуговування (стандартизована форма Б-1) (надалі-Договір), а саме:

1. У зв'язку із набранням чинності 07.02.2015 р. Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

1.1. Викласти 4.3.8. пункту 4.3. у наступній редакції

4.3.8. надати всі документи, необхідні для здійснення Торговцем заходів фінансового моніторингу, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (надалі - Закон), Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативними актами, які необхідні та достатні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, вивчення Комітента, як учасника фінансової операції.

1.2. Пункт 11.4. викласти у наступній редакції:

11.4. Сторони зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

2. У зв'язку із набранням чинності 03.02.2015 р. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014 р. «Про затвердження змін до Положення «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»:

2.1. Доповнити п. 4.1. підпунктом 4.1.11. наступного змісту:

4.1.11. Торговець зобов'язаний надати Клієнту актуальну на дату укладання Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

2.2. Викласти п. 5.7. у наступній редакції:

5.7. Всі розрахунки за Договором здійснюються в українській гривні без дотримання принципу «поставка проти оплати».

2.3. Доповнити Договір п. 11.5. наступного змісту:

Торговцем була надана актуальна на дату укладання Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів».

У зв'язку з цим п. 11.5. вважати п. 11.6.

3. Інші пункти Договору залишаються без змін.

4. Додаткова угода №3 до Договору на брокерське обслуговування (стандартизована форма Б-1) є невід'ємною частиною Договору.

5. Дані зміни вносяться до Договору у зв'язку із змінами законодавства і вступають у силу одночасно із змінами до відповідних нормативних актів.

РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37848482;

01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11

п/р № 26509010063977 у ПАТ «БАНК ВОСТОК»,

МФО 307123;

тел. (044) 278-56-76



Директор _____ Нестеренко Ірина Олегівна

№ 7CF85A114A8661B104000000B8CB070043140A00

Час підпису: 02-02-2015 15:21:52.406

ПІДТВЕРДЖУЮ

Нестеренко І.О.

№ 7CF85A114A8661B1040000003B36070057240800

Час підпису: 02-02-2015 15:21:55.725

ПЕЧАТКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ»