

ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Шановні клієнти та потенційні клієнти!

У відповідності до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. № 3480-IV (надалі – **Закон**), нормативно-правових документів НКЦПФР та Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», затвердженого Протоколом Загальних зборів учасників № 218 від 31.03.2025р., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – **Інвестиційна фірма**) має наступний порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:

I. Прийняття рішень відповідними особами

Відповідними особами Інвестиційної фірми є:

- директор, заступник директора, інша особа, що входить до складу виконавчого органу, керівник структурного підрозділу Інвестиційної фірми;
- особа, що входить до складу виконавчого органу;
- працівник Інвестиційної фірми, який задіяний в наданні Інвестиційною фірмою послуг та провадженні професійної діяльності;
- будь-яка інша фізична особа, послугами якої розпоряджається та послуги якої контролює Інвестиційна фірма, та яка задіяна в наданні Інвестиційною фірмою послуг в рамках провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

Відповідні особи приймають рішення з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Інвестиційної фірми, а також з урахуванням організаційної структури Інвестиційної фірми та в межах посадових інструкцій або відповідно до договорів, укладених з Інвестиційною фірмою. Зокрема, при прийнятті рішень відповідні особи:

- враховують обов'язок Інвестиційної фірми діяти в найкращих інтересах клієнта;
- дотримуються вимог щодо запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів;
- не зловживають інформацією, що стосується договорів та замовлень клієнтів, іншою внутрішньою інформацією.

Відповідні особи при провадженні професійної діяльності можуть приймати рішення:

- про встановлення ділових відносин з клієнтом (контрагентом) або відмову у встановленні таких відносин;
- про укладення договору (вчинення правочину) з клієнтом (контрагентом) або відмову в укладенні договору (вчиненні правочину);
- про прийняття замовлення клієнта або відмову у прийнятті замовлення;
- про укладення договору (вчинення правочину) на виконання замовлення клієнта, включаючи стосовно істотних умов такого договору (правочину), місця вчинення тощо;
- про розподіл цінних паперів серед інвесторів в ході розміщення;
- за результатом розгляду скарги;
- інші рішення, які потрібні для здійснення Інвестиційною фірмою професійної діяльності.

Під час прийняття рішень Відповідні особи враховують характер, масштаб та складність професійної діяльності Інвестиційної фірми, а також вид і обсяг інвестиційних послуг та іншої діяльності, що здійснюється Інвестиційною фірмою при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу.

Здійснювати дії (операції), які пов'язані з безпосереднім провадженням діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, мають право тільки фахівці, які відповідають таким вимогам:

- мають бездоганну ділову репутацію;
- мають достатній рівень знань та навичок для виконання покладених на них посадових обов'язків;
- не мають громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України та/або місце постійного проживання (перебування, реєстрації) в державі, що здійснює збройну агресію проти України;
- не мають конфлікту інтересів.

Фахівці структурних підрозділів Інвестиційної фірми самостійно приймають рішення у межах виконання своїх посадових обов'язків, визначених посадовою інструкцією та/чи довіреністю (у випадку її видачі).

Інвестиційна фірма веде облік Замовлень та подальших доручень (розпоряджень), пов'язаних з ними, отриманих від клієнта, а також прийнятих Інвестиційною фірмою рішень щодо вчинення правочинів на їх виконання та реєструє і зберігає інформацію у внутрішньому обліку.

З метою дотримання вимог чинного законодавства України щодо запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів Інвестиційна фірма запровадила процедури та заходи, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу.

Серед заходів для мінімізації ризику виникнення конфлікту інтересів Інвестиційна фірма запровадила наступні:

- Інвестиційна фірма забезпечує розробку, прийняття та реалізацію внутрішніх політик та процедур, спрямованих на попередження, виявлення та управління потенційним та реальним конфліктом інтересів;
- Всі працівники Інвестиційної фірми зобов'язуються суворо дотримуватися вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Інвестиційної фірми, які регламентують збереження та захист персональних даних, професійної таємниці та конфіденційної інформації, а також забезпечувати розкриття такої інформації лише уповноваженим органам/особам та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- Інвестиційна фірма запроваджує ефективні процедури, щоб запобігти обміну інформацією між відповідними особами, які займаються діяльністю, яка пов'язана з ризиком конфлікту інтересів, або контролювати обмін цією інформацією, якщо обмін цією інформацією може зашкодити інтересам одного або кількох клієнтів;
- У своїй діяльності Інвестиційна фірма керується принципом мінімальної обізнаності («need to know») та виконує вимоги чинного законодавства України щодо поводження з інформацією з обмеженим доступом. Доступ до інформації обмежується колом осіб, у яких є реальна необхідність в такій інформації відповідно до законних інтересів клієнта. Такі заходи спрямовані на уникнення неналежного зберігання або передачі такої інформації;
- В Інвестиційній фірмі встановлене чітке розмежування функцій між різними структурними підрозділами, зокрема тих, чиї інтереси можуть суперечити інтересам клієнтів;
- Інвестиційна фірма забезпечує здійснення нагляду за відповідними особами, основні функції яких передбачають здійснення діяльності від імені клієнтів або надання послуг клієнтам, інтереси яких можуть суперечити або які іншим чином представляють різні інтереси, які можуть суперечити, в тому числі, інтересам Інвестиційної фірми;
- Інвестиційна фірма забезпечує усунення будь-якого прямого зв'язку між винагородою працівників або посадових осіб системи внутрішнього контролю Інвестиційної фірми, з одного боку, та винагородою або доходами, отриманими відповідними особами, які працюють у

функціональних підрозділах Інвестиційної фірми, з іншого боку, якщо між цими функціями може виникнути конфлікт інтересів;

- Інвестиційна фірма забезпечує розробку, прийняття та реалізацію Порядку укладання особистих угод, спрямованого на попередження конфлікту інтересів між клієнтами та відповідними особами.

II. Процедури безперервності надання послуг

Інвестиційна фірма забезпечує безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках згідно з вимогами законодавства шляхом формування ефективної організаційної структури системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), достатньої кількості спеціалістів, обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень.

Інвестиційна фірма забезпечує безперервний доступ клієнтів до інформації, яка розміщується на власному вебсайті.

Інвестиційна фірма, у разі переривань надання послуг, а також у випадках збоїв зв'язку, наслідком яких можуть бути переривання в наданні послуг більш ніж на три години, в найкоротший строк інформує НКЦПФР офіційним каналом зв'язку про факт зазначеної події, оприлюднює інформацію про факт події на власному вебсайті (або повідомляє всіх клієнтів іншим чином, передбаченим генеральним договором про надання інвестиційних послуг) та до кінця наступного робочого дня від дати події оприлюднює на власному вебсайті та подає до НКЦПФР детальну інформацію про обставини, причини й наслідки події. При цьому Інвестиційна фірма вживає заходів для швидкого відновлення надання послуг та/або виконання зобов'язань, в тому числі з дотриманням положень плану забезпечення безперервності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

III. Порядок вчинення правочинів (укладання договорів) щодо фінансових інструментів.

Вчинення (укладення) деривативних контрактів.

Інвестиційна фірма при провадженні професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами укладає (вчиняє) такі договори (правочини): Генеральний договір (разом з додатковими договорами), Договір доручення, Договір комісії, договір купівлі-продажу (міни), договір РЕПО, договір позики, Договір з організації розміщення.

Договори (правочини) укладаються (вчиняються) Інвестиційною фірмою відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів (політик) Інвестиційної фірми.

Інвестиційна фірма під час встановлення ділових відносин до надання клієнту будь-якої послуги проводить Оцінювання клієнта та укладає з клієнтом Генеральний договір або інший договір, який містить результати проведеного оцінювання.

Інвестиційна фірма надає клієнтам послуги на підставі стандартного Генерального договору або іншого договору, які укладаються виключно в письмовій формі у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Генеральний договір або інший договір з клієнтами-юридичними особами з ініціативи клієнта укладається на індивідуальній основі після узгодження між Інвестиційною фірмою та клієнтом протоколу погодження розбіжностей до стандартного Генерального договору або іншого договору.

Клієнти-юридичні особи ініціюють укладання Генерального договору або інших договорів шляхом усного повідомлення про це Відділ брокерського обслуговування клієнтів за контактними номерами телефону або письмового повідомлення засобами електронної пошти, що розміщені на власному вебсайті Інвестиційної фірми.

Генеральний договір з фізичними особами укладається шляхом приєднання клієнта до запропонованого Інвестиційною фірмою стандартного Генерального договору. Такий договір складається з публічної частини, яка розміщується Інвестиційною фірмою на постійній основі на власному вебсайті, та індивідуальної частини - Заяви про приєднання, яка є пропозицією укласти Генеральний договір, за формою, що наведена в додатках до Генерального договору, підписанням якої

клієнт приєднується до Генерального договору в цілому. Індивідуальна частина Генерального договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа). Клієнт не може запропонувати свої умови публічної частини Генерального договору.

Інвестиційна фірма укладає Генеральні договори (вчиняє правочини) з клієнтами-фізичними особами із застосуванням програмного модуля ICU-Trade, порталу Дія або інших програмних модулів, що є прийнятними для Інвестиційної фірми, з дотриманням вимог чинного законодавства України. Інвестиційна фірма перед вчиненням правочинів із застосуванням таких програмних модулів надає клієнту засобами, визначеними відповідним договором, інформацію, передбачену Вимогами до діяльності, в тому числі інформацію щодо середнього курсу цінних паперів чи інших фінансових інструментів або їх ринкової вартості, та встановлює період часу, протягом якого клієнт має погодитись на вчинення такого правочину чи відмовитись від його вчинення.

У випадку необхідності внесення змін до Генерального договору або інших договорів, такі зміни ініціюються клієнтом у спосіб, передбачений відповідним договором.

Договори купівлі-продажу, міни, позики Фінансових Інструментів укладаються у письмовій формі у вигляді паперового документа, електронного документа та засобами електронної пошти, визначеними Генеральним договором або іншим договором.

Інвестиційна фірма під час провадження дилерської діяльності може укласти з контрагентом договори купівлі-продажу (міни), договори позики, договори РЕПО без попереднього укладання з ним Генерального договору, за умови дотримання Вимог до діяльності, інших положень чинного законодавства України, вимог внутрішніх документів (політик) Інвестиційної фірми.

Інвестиційна фірма при провадженні дилерської діяльності, або при укладенні з клієнтом Договору комісії чи Договору доручення, або при отриманні від клієнта Замовлення до Генерального договору на вчинення правочину щодо Фінансових Інструментів (укладення деривативного контракту) за межами України має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій вчиняється правочин (укладається деривативний контракт).

Інвестиційна фірма при укладенні договорів (вчиненні правочинів) на виконання Замовлень клієнтів, отриманих під час провадження брокерської діяльності, де контрагент буде стороною за договором, не укладає з таким контрагентом Генеральний договір або інший договір, який містить результати проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання контрагента, за умови дотримання Вимог до діяльності, інших положень чинного законодавства України, вимог внутрішніх документів (політик) Інвестиційної фірми.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені чинним законодавством України як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на організованих ринках) зазначаються, зокрема:

- дата та місце укладання договору, назва договору та номер договору;
- відомості про Інвестиційну фірму;
- відомості про клієнта, який отримує фінансову послугу;
- у разі якщо клієнтом/ іншою стороною за договором є інвестиційна фірма, вказується інформація щодо ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;
- порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору;
- порядок, термін та способи надання Інвестиційною фірмою звіту (звітів) клієнту;
- підтвердження, що інформація про фінансову послугу й умови та порядок діяльності Інвестиційної фірми, а також іншу інформацію відповідно до чинного законодавства України, зокрема ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», належним чином розкрито Інвестиційною фірмою (крім договорів, укладених при здійсненні дилерської діяльності);

- право Інвестиційної фірми відмовити клієнту у виконанні Замовлень, інших доручень клієнта, зокрема у випадку, якщо Інвестиційна фірма вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України (зокрема, маніпулювання на організованих ринках або незаконного використання інсайдерської інформації);
- умови щодо збереження та захисту інформації, що відповідно до чинного законодавства України належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом;
- права та обов'язки сторін, відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;
- порядок зміни умов договору та умови його розірвання;
- відомості про засоби комунікації між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок;
- договір може містити інші умови, що є спеціальними для окремих видів договорів.

При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань Інвестиційної фірми та/або клієнта, Інвестиційна фірма оформлює таку зміну або розірвання додатковим договором та відображає факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

Інвестиційна фірма може укладати деривативні контракти. Залежно від порядку укладення деривативного контракту його зміст визначається:

- Генеральним договором та/або специфікацією деривативного контракту – щодо деривативних контрактів, укладення яких відбувається у багатосторонній системі організованого ринку;
- Генеральним договором та/або описом деривативного контракту – щодо деривативних контрактів, укладення яких відбувається без використання багатосторонньої системи організованого ринку, за умови наявності домовленості сторін про укладення деривативного контракту на основі такої угоди або опису;
- сторонами деривативного контракту самостійно – щодо деривативних контрактів, укладення яких відбувається без використання багатосторонньої системи організованого ринку, за умови відсутності домовленості сторін про укладення деривативного контракту на основі генеральної угоди або опису деривативного контракту.

Залежно від виду деривативного контракту, він може укладатися:

- лише на організованих ринках: ф'ючерс, ф'ючерс на своп;
- лише поза регульованими ринками: форвард на своп;
- як на організованих ринках, так і поза ними: опціон, форвард, своп, кредитний дефолтний своп, свопціон, контракт на різницю цін, контракт на майбутню відсоткову ставку тощо.

IV. Порядок виконання замовлень клієнтів

Інвестиційна фірма застосовує нижче вказаний порядок до виконання Замовлень в рамках укладеного з клієнтом (кваліфікованим та некваліфікованим) Генерального договору.

Порядок застосовується до всіх Фінансових Інструментів, щодо яких Інвестиційна фірма надає послуги, зокрема:

- облігації, допущені до торгів на організованих ринках, в тому числі іноземних фондових біржах відповідно до переліку іноземних фондових бірж, затвердженому НКЦПФР;
- акції, допущені до торгів на організованих ринках, в тому числі іноземних фондових біржах відповідно до переліку іноземних фондових бірж, затвердженому НКЦПФР;
- акції та інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів;
- інші передбачені законодавством Фінансові Інструменти.

Замовлення клієнтів, оформлені та підписані згідно з Генеральним договором з клієнтом, приймаються Інвестиційною фірмою засобами програмного модулю ICU-Trade, через застосунок Порталу Дія, в паперовому вигляді, засобами електронної пошти та негайно приймаються до виконання.

При виконанні Замовлень від імені клієнтів Інвестиційна фірма застосовує всі розумно можливі кроки для досягнення найкращого можливого результату для клієнта. У випадку відсутності певних вказівок клієнта, Інвестиційна фірма враховує комбінацію наступних факторів виконання для досягнення для Клієнта найкращого результату:

- ціна;
- вартість виконання в цілому;
- швидкість виконання;
- вірогідність виконання та розрахунків;
- обсяг, природа та вид Замовлення клієнта;
- будь-які інші умови, що стосуються виконання Замовлення клієнта.

При розгляді факторів найкращого виконання Інвестиційна фірма враховує наступні критерії:

- характеристики Замовлення клієнта;
- характеристики Фінансового Інструмента щодо якого надане Замовлення;
- характеристики місця виконання угоди згідно наданого Замовлення.

При отриманні від клієнта Замовлення з певними вказівками Інвестиційна фірма виконуватиме таке Замовлення наскільки це можливо у відповідності до таких вказівок клієнта. Вказівки клієнта можуть заважати Інвестиційній фірмі виконати всі необхідні дії для отримання найкращого результату для клієнта. Правила торгівлі на відповідних ринках, де Замовлення клієнта може бути розміщене для виконання, можуть завадити Інвестиційній фірмі виконати Замовлення клієнта відповідно до його вказівок. В межах, в яких Замовлення не може бути виконано відповідно до вказівок клієнта, Інвестиційна фірма застосовує до невизначених компонентів підходи найкращого виконання, визначні у цьому розділі.

У випадку збою системи чи з інших неминучих причин, що знаходяться поза розумним контролем Інвестиційної фірми, Інвестиційна фірма може виконувати Замовлення у спосіб, відмінний від положень цього розділу. Однак навіть у такому випадку Інвестиційна фірма намагатиметься виконати Замовлення клієнта на найкращих доступних на цей момент умовах.

При наданні послуг клієнту Інвестиційна фірма може використовувати наступні місця для виконання Замовлень клієнта:

- регульовані ринки, в тому числі організовані ринки такі як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» тощо;
- багатосторонні торгові майданчики (БТМ);
- організовані торгові майданчики (ОТМ);
- поза організованим ринком.

Інвестиційна фірма рекомендує місце виконання Замовлення, що забезпечить найкращий результат для клієнтів.

V. Процедури моніторингу та виявлення підозрілих операцій

До підозрілих операцій належать правочини щодо Фінансових Інструментів (деривативні контракти), за наслідком вчинення яких настає або може настати порушення чинного законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на ринку цінних паперів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

Надаючи фінансові послуги, Інвестиційна фірма забезпечує моніторинг та виявлення підозрілих операцій до початку, у процесі, під час спроби їх проведення.

Обов'язки Інвестиційної фірми, передбачені цим розділом, поширюються на всі Замовлення та всі правочини щодо Фінансових Інструментів, незалежно від того, в якій якості діють клієнти чи контрагенти при їх надсиланні (вчиненні, укладенні), незалежно від клієнтів, в інтересах яких

вчиняються правочини, та незалежно від того, чи такі Замовлення повинні бути виконані або правочини вчинені на організованих ринках чи поза ними.

Працівникам Інвестиційної фірми забороняється:

- схиляти клієнта до купівлі-продажу Фінансових Інструментів, укладення деривативних контрактів, використовуючи спотворену інформацію про фінансові інструменти, про емітентів емісійних цінних паперів, про ціни на цінні папери та інші Фінансові Інструменти;
- надавати рекомендації щодо операцій на ринках капіталу з метою створення сприятливих умов для проведення операцій в інтересах Інвестиційної фірми, якщо вони суперечать інтересам клієнта та/або порушують чинне законодавство або внутрішні документи (політики) Інвестиційної фірми;
- вчиняти правочини за власний рахунок на підставі відомостей, отриманих із замовлень клієнта;
- проводити в інтересах клієнта операції, у разі виявлення неправдивої інформації щодо особи клієнта та/або контрагента в документах, що були надані Інвестиційній фірмі з метою проведення операції;
- провадити діяльність, що має ознаки зловживань на ринках капіталу, зокрема здійснювати фальсифікацію або створювати оманливий вигляд ринку цінних паперів з метою маніпуляції цінами або стабілізації ціни на будь-які Фінансові Інструменти на штучному ціновому рівні, а саме здійснювати такі операції:
 - укладати фіктивні угоди, що не призводять до зміни права власності на цінні папери;
 - використовувати будь-які шахрайські схеми чи плани з метою введення в оману клієнтів чи інших осіб;
 - використовувати інсайдерську інформацію при здійсненні угод з Фінансовими Інструментами;
 - подавати будь-яку неправдиву звітність або ухилятися від подання передбаченої звітності.

З метою проведення моніторингу та виявлення підозрілих операцій Інвестиційна фірма дотримується таких процедур та механізмів:

- моніторинг та аналіз змін у чинному законодавстві України щодо зловживань на ринках капіталу, ознак маніпулювання та неправомірного використання інсайдерської інформації;
- моніторинг нормативно-правових актів НКЦПФР, правил та внутрішніх положень операторів організованого ринку з приводу ознак зловживань на ринках капіталу та засобів запобігання правопорушенню;
- надання клієнтам роз'яснень, спрямованих на уникнення ризиків залучення клієнтів до шахрайських схем, які можуть використовуватися при торгівлі Фінансовими Інструментами;
- навчання працівників Інвестиційної фірми, залучених до моніторингу, виявлення та ідентифікації підозрілих операцій та запобігання їх вчиненню, в тому числі працівників, залучених до обробки інформації про Замовлення клієнтів та про вчинені правочини;
- аналіз операцій клієнта (їх сукупності) щодо наявності/ відсутності ознак маніпулювання на організованих ринках та/або протиправного використання інсайдерської інформації;
- у разі виникнення підозри – вимагати від клієнта переконливих доказів відсутності у його діях ознак зловживань на ринках капіталу.

Критерієм визначення операції як підозрілої, що здійснюється поза межами організованого ринку, може бути:

- операція купівлі-продажу Фінансового Інструменту, яка має ознаки маніпулювання на організованих ринках;

- операція купівлі-продажу Фінансового Інструменту, укладена із використанням інсайдерської інформації (у разі якщо Інвестиційна фірма має підстави вважати, що клієнт, в інтересах якого діє Інвестиційна фірма, може володіти та незаконно використовувати таку інформацію);
- операція купівлі-продажу Фінансового Інструменту, за результатом укладання якої клієнт отримує від'ємний фінансовий результат, а саме:
 - купівля клієнтом певної кількості Фінансового Інструменту на організованому ринку та продаж на неорганізованому ринку аналогічної (або суттєво схожої) кількості цього самого Фінансового Інструменту за нижчою ціною, від ціни купівлі;
 - продаж клієнтом певної кількості Фінансового Інструменту на організованому ринку та купівля на неорганізованому ринку аналогічної (або суттєво схожої) кількості цього самого Фінансового Інструменту за вищою ціною, від ціни продажу;
 - відмова клієнта без вагомих підстав купити або продати Фінансові Інструменти на організованому ринку на пропозицію Інвестиційної фірми з метою дотримання нею вимог щодо найкращого виконання Замовлення для клієнта та наполягання клієнта на купівлі або продажу Фінансового Інструменту на неорганізованому ринку на не вигідних для нього умовах;
- операція купівлі-продажу Фінансового Інструменту (міни, РЕПО), ціна якої для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого протягом 12 місяців біржового курсу на 20 % і більше з урахуванням показників динаміки ринку, курсових коливань, інфляції, відсутності торгів протягом тривалого часу, несприятливої кон'юнктури ринку, форс-мажорних обставин та інших критеріїв, які можуть суттєво вплинути на вартість Фінансових Інструментів;
- операція купівлі-продажу Фінансового Інструменту (міни, РЕПО), ціна якої для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої протягом 12 місяців ціни закриття торговельного дня на 50 % і більше з урахуванням показників динаміки ринку, курсових коливань, інфляції, відсутності торгів протягом тривалого часу, несприятливої кон'юнктури ринку, форс-мажорних обставин та інших критеріїв, які можуть суттєво вплинути на вартість Фінансових Інструментів.

Об'єктом підозрілої операції є виключно цінні папери, включені до біржового списку хоча б однієї з фондових бірж.

З метою виявлення підозрілих операцій працівники Інвестиційної фірми також звертають увагу на наступні фактори:

- чи є клієнт інсайдером емітента фінансового інструменту;
- чи може клієнт мати інформацію щодо ринку певного фінансового інструмента, окрім тієї, що є загальнодоступною, наприклад чи не є клієнт працівником державної установи, що здійснює нагляд за певним ринком чи отримує звітність, що не є загальнодоступною;
- чи відповідає характер, частота та обсяг здійснюваних клієнтом операцій на регульованому, організованому ринках чи багатосторонніх торговельних майданчиках меті отримання прибутку від здійснення фінансових операцій;
- чи не має на меті інший учасник ринку при спілкуванні з працівником Відділу брокерського обслуговування клієнтів здійснити зондування ринку.

У разі виявлення правочину (деривативного контракту), що має ознаки підозрілої операції (генерування відповідного повідомлення про загрозу), фахівець Відділу брокерського обслуговування клієнтів, Відділу по роботі з фізичними особами, Відділу по роботі з юридичними особами, а також за необхідності – фахівець Відділу фінансового моніторингу Інвестиційної фірми в рамках своїх посадових обов'язків та внутрішніх процесів:

- аналізує документи та інформацію, отриману від клієнта щодо цього правочину (деривативного контракту), цін, що склалися на організованому ринку, особливостей випуску та обігу цінних паперів, фінансових показників емітента (для недержавних цінних паперів);
- запитує у клієнта додаткову інформацію, яка може бути необхідна для аналізу;
- якщо буде доведено, що дії клієнта чи групи клієнтів підпадають під визначення зловживання на ринках капіталу, та клієнт не надав переконливих доказів правомірності своїх дій – інформує Директора Інвестиційної фірми, а також Комплаєнс-менеджера та Ризик-менеджера Інвестиційної фірми;
- повідомляє клієнта про те, що виконання його Замовлення може призвести до порушення вимог чинного законодавства України, зловживання на ринках капіталу.

Інвестиційна фірма може відмовити особі у вчиненні правочину щодо Фінансових Інструментів (укладенні деривативного контракту), якщо вона вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог чинного законодавства України, зловживання на ринках капіталу. Крім того, у разі виявлення підозрілої операції Інвестиційна фірма може зупинити або заблокувати доступ клієнта до програмного модулю ICU-Trade.

VI. Додаткові послуги, що надаються Інвестиційною фірмою

При наданні додаткових послуг Інвестиційна фірма дотримується положень чинного законодавства України та внутрішніх документів (політик) Інвестиційної фірми, у тому числі тих, що містять опис механізму захисту грошових коштів та Фінансових Інструментів клієнтів, а саме:

- веде внутрішній облік коштів та Фінансових Інструментів (відповідних майнових прав) окремо для кожного клієнта та окремо від коштів та Фінансових Інструментів (відповідних майнових прав) Інвестиційної фірми;
- негайно відображає у внутрішньому обліку будь-які зміни, пов'язані з рухом коштів та Фінансових Інструментів;
- проводить періодичну звірку фактичної наявності коштів та Фінансових Інструментів (відповідних майнових прав) клієнтів на власних рахунках відповідно до Вимог до здійснення;
- зараховує кошти та Фінансові інструменти на окремий рахунок (рахунки) Інвестиційної фірми, на яких не можуть зберігатися власні кошти та Фінансові Інструменти Інвестиційної фірми.

Інвестиційна фірма не надає додаткові послуги, які не відображені у реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що ведеться НКЦПФР.

VII. Процедура запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності на ринках капіталу

Відомості, які створюються, збираються, отримуються, використовуються, поширюються, охороняються та зберігаються Інвестиційною фірмою в процесі провадження професійної діяльності, відносяться до інформації з обмеженим доступом, окрім інформації, що відповідно до чинного законодавства є публічною.

Інформацією з обмеженим доступом є, зокрема, таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується чинним законодавством України та розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству та/або державі. До таємної інформації належить професійна таємниця на ринках капіталу та організованих товарних ринках – інформація про діяльність та/або фінансовий стан клієнта, а також інша передбачена цим пунктом інформація, що стала відомою Інвестиційній фірмі у процесі обслуговування клієнта при провадженні професійної діяльності. До професійної таємниці належать такі інформація та дані:

- про рахунки клієнтів;
- про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта та про вчинені клієнтом правочини;
- про клієнта, крім інформації/ даних, отриманих з публічних джерел;

- що містяться у системі депозитарного обліку;
- що містяться у системі клірингового обліку;
- звітні дані Інвестиційної фірми, крім тих, що підлягають оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України;
- про засоби, що використовуються Інвестиційною фірмою для захисту інформації.

Розкриття професійної таємниці здійснюється відповідно до ст. 136 Закону.

Посадові особи, працівники Інвестиційної фірми не розголошують та не використовують у своїх інтересах або інтересах третіх осіб інформацію, що становить професійну таємницю та стала відома їм під час виконання їхніх обов'язків.

Інформація, що містить персональні дані, збирається, обробляється, зберігається та захищається Інвестиційною фірмою відповідно до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних.

Інвестиційна фірма забезпечує захист інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, шляхом реалізації організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню та неконтрольованому поширенню інформації з обмеженим доступом.