

✍ 2.11 WORK ON BROKERAGE AGREEMENT

2.11.1 Insert the prepositions where necessary

Account Approval and Maintenance

This agreement will be effective only ... our approval ... your Account Application. Your Account Application authorizes the brokerage to verify your credit worthiness (as well as your spouse's if you reside in a community property state). the brokerage may obtain credit reports, contact employers, financial institutions, and make any other inquiries we feel necessary. The brokerage may also provide negative account information or unsecured debit balances ... consumer/credit reporting agencies. The brokerage may reject an application or close an account ... any reason. We do not accept non resident foreign accounts requiring a W-8. ... maintaining and/ or executing instructions ... any account, we may require additional documentation and reserve the right to restrict trading, disbursements, transfers or to take no action ... an account. This shall also apply ... any disputes or conflicting instructions ... account holders. The brokerage reserves the right ... any time to amend, change, revise, add, or modify the terms and conditions set forth ... the Agreement without prior notice. ... maintaining the account, I agree to be bound ... such amendments, changes, modifications, revisions or additions ... these terms and conditions regardless ... whether or not I have actually read them. The brokerage shall not be bound ... any verbal statements or written amendments/modifications ... the customer that seek to amend the terms and conditions set forth ... this agreement.

It is the policy ... the brokerage to prohibit and actively prevent money laundering and any activity that facilitates money laundering or the funding ... terrorist or criminal activities as outlined ... the USA Patriot Act. The brokerage may ask you to provide various identification documents or other information to verify the identity ... the account holder(s). These documents may be required ... an account can be established or transactions effected.

✍ 2.11.2 Translate the clauses of the agreement into English

1. Порядок Взаємодії Сторін

1.1. Взаємодія Сторін здійснюється за регламентом (Додаток №4) через уповноважених осіб, які діють строго у межах цього договору і несуть повну відповідальність за здійснені ними дії.

1.2. Технічні умови взаємодії Сторін обговорюються Сторонами в протоколі узгодження технічних умов (Додаток №5), що є невід'ємною частиною цього договору.

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Брокер зобов'язується:

2.1.1. Виконувати доручення і розпорядження Інвестора, оформлені належним чином.

2.1.2. Дотримуватися виключно інтересів Інвестора при виконанні доручень останнього, не використовувати надані Брокерові Інвестором можливості в своїх власних інтересах або на користь третіх осіб.

2.1.3. Надавати Інвесторові підписаний уповноваженою особою Брокера звіт про здійснені для Інвестора операції з Цінними паперами – не пізніше наступного робочого дня після здійснення операції.

2.1.4. Надавати на вимогу Інвестора інформацію щодо підсумків торгів Цінними паперами у дні проведення торгів Цінними паперами на ММВБ.

2.1.5. Сповіщати Інвестора про початок обставин, що призводять до порушення інтересів Інвестора.

2.2. Інвестор зобов'язується:

2.2.1. Надати Брокерові заповнену анкету за формою Додатку №6 до цього договору. Інвестор згоден на передачу Брокером в НДЦ інформації, вказаної в анкеті.

2.2.2. Оплачувати послуги Брокера, відповідно до Додатку №1 до цього договору, комісію ММВБ, НДЦ, Депозитарію Брокера.

2.2.3. Надавати Брокерові доручення, вказані в пункті 3.1. цього договору, оформлені належним чином.