

**Інформація для клієнтів
згідно з частиною другою ст. 7 Закону України
«Про фінансові послуги та фінансові компанії»**

№ за/п	Перелік інформації згідно з ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Фінансові послуги, що надаються АТ «БТА БАНК» на ринку капіталів та організованих товарних ринках	
		ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ	ДІЯЛЬНІСТЬ З ТОРГІВЛІ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
1)	Особа, яка надає фінансові послуги: а) найменування (для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові), місцезнаходження	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (скорочене найменування – АТ «БТА БАНК»), Україна, 04174, м. Київ, вул. Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 35	
	контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги	Відділ депозитарних операцій Казначейства тел. (044) 495-65-65 вн. 20-57 e-mail: ndyakonova@btbank.ua	Відділ торгівлі цінними паперами Казначейства тел. (044) 495-65-65 вн. 20-15 e-mail: eodynets@btbank.ua
	графік роботи	Понеділок – четвер 9:30 – 17:30 П'ятниця та передсвяткові дні 9:30 – 16:15 Обідня перерва 13:00 – 13:45 Субота та неділя Вихідний	
	адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг	Україна, 04174, м. Київ, вул. Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 35	
	б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)	Депозитарна установа АТ «БТА БАНК» надає депозитарні послуги безпосередньо клієнтам та не має права передавати повноваження із провадження депозитарної діяльності депозитарної установи іншій особі.	Відділ торгівлі цінними паперами Казначейства забезпечує надання інвестиційних послуг (послуг з торгівлі фінансовими інструментами)

в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги	Дата державної реєстрації: 10.12.1992 Дата запису: 22.12.2004 Номер запису: 10741200000003952	
г) інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків	АТ «БТА БАНК» включено до Державного реєстру банків Національним банком України 10.12.1992 р. за реєстраційним №133.	
г) інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги	АТ «БТА БАНК» надає депозитарні послуги на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на ринку капіталів – депозитарної діяльності: • Депозитарна діяльність депозитарної установи: ліцензія серії АЕ №263241, дата видачі: 28.08.2013, строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений.	АТ «БТА БАНК» надає інвестиційні послуги на ринку капіталів на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на ринку капіталів: - Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: • Дилерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294496, дата видачі: 23.10.2014, строк дії ліцензії з 24.10.2014 необмежений; • Брокерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294495, дата видачі: 23.10.2014, строк дії ліцензії з 24.10.2014 необмежений; • Субброкерська діяльність: відповідно до Рішення НКЦПФР № 420 від 23.06.2021р., строк дії ліцензії з 01.07.2021 необмежений
д) контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги	<p><u>Національний банк України</u> Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9. Гаряча лінія: 0 800 505 240 Форма електронного звернення громадянина надсилається на електронну адресу nbu@bank.gov.ua Web –сторінка з інформацією щодо захисту прав споживачів: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection Web-сайт: www.bank.gov.ua</p> <p><u>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку</u> Адреса: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010 Гаряча лінія для громадян та підприємств: (044) 280-28-26</p>	

		<p>(понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00) Гаряча лінія з питань запобігання проявам корупції: (044) 254-24-33 (понеділок – четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 13.45) e-mail: office@nssmc.gov.ua, info@nssmc.gov.ua Web-сайт: www.nssmc.gov.ua</p> <p><u>Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів</u> Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1 Телефон: (044) 279 12 70 - приймальня; (044) 364 77 80, (050) 230 04 28 - цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) E-mail: info@dpss.gov.ua Web-сайт: https://dpss.gov.ua/zahist-prav-spozhyvachiv</p>
2)	<p>інформація про фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;</p>	<p>Депозитарна установа АТ «БТА БАНК» надає депозитарні послуги клієнтам на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або договору про відкриття (обслуговування) рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи за дематеріалізованими цінними паперами, або іншого договору, передбаченого діючим законодавством (далі - Договір). Депозитарні послуги надаються таким клієнтам: юридичним особам (резидентам, нерезидентам), інститутам спільного інвестування, інвестиційним фондам, фізичним особам (резидентам, нерезидентам), нотаріусам (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса) тощо. Вартість депозитарних послуг визначається Тарифами на депозитарні послуги Депозитарної установи АТ «БТА БАНК» (далі – Тарифи) окремо для юридичних й окремо для фізичних осіб. Тарифи розміщуються на офіційному сайті АТ «БТА БАНК» www.btabank.ua у розділах «Фізичним особам» або «Юридичним особам і ФОП», підрозділ «Цінні папери».</p> <p>Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою в односторонньому порядку. Депозитарна установа вносить зміни та/або доповнення до Тарифів шляхом розміщення таких змін та/або Доповнень, або нової редакції Тарифів, на Сайті Депозитарної установи www.btabank.ua в мережі</p> <p>Інвестиційна фірма АТ «БТА БАНК» надає послуги з торгівлі фінансовими інструментами на підставі Договорів та Замовлень від імені Торговця (від імені Клієнта), за дорученням та за рахунок Клієнта, а також інших послуг, надання яких не суперечить чинному законодавству України.</p> <p>Вартість послуг визначається Тарифами з надання інвестиційних послуг з фінансовими інструментами (брокерська діяльність) (далі – Тарифи), що розміщуються на сайті АТ «БТА БАНК» www.btabank.ua у розділах «Фізичним особам» або «Юридичним особам і ФОП», підрозділ «Цінні папери».</p> <p>Тарифи можуть бути змінені АТ «БТА БАНК» в односторонньому порядку, про що остання зобов’язана повідомити клієнта не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до введення їх в дію шляхом оприлюднення Тарифів на офіційному сайті www.btabank.ua.</p> <p>Інвестиційні послуги не є об’єктом оподаткування податку на додану вартість (далі - ПДВ) (пп.196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України №2755-VI). У разі, якщо клієнту надаються фінансові послуги, що оподатковуються податком на додану вартість, порядок оплати фінансової послуги з ПДВ зазначається у відповідному договорі з клієнтом, за яким така послуга надається.</p>

Інтернет за **20 (двадцять) календарних днів** до дати набрання чинності змін та/або доповнень, та/або нової редакції Тарифів.

Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Депозитарної установи щодо внесення змін до Тарифів.

У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін та/або доповнень до Тарифів, поданих до Депозитарної установи до вступу в дію згаданих змін та/або доповнень, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами та/або доповненнями до Тарифів Депозитарної установи.

У випадку незгоди, із запропонованими Депозитарною установою змінами до Тарифів, Депонент має право розірвати Договір, шляхом подання до Депозитарної установи відповідних Розпоряджень згідно розділу 9 Договору.

Депозитарні послуги не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість (далі - ПДВ) (пп.196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI). У разі, якщо клієнту надаються фінансові послуги, що оподатковуються ПДВ, порядок оплати фінансової послуги з ПДВ зазначається у відповідному договорі з клієнтом, за яким така послуга надається.

У разі, якщо на користь клієнта сплачуються доходи та/або погашається номінал цінного паперу, виплата яких здійснюється через депозитарну систему, то такі кошти, отримані Депозитарною установою від Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» або депозитарію Національного банку України зараховуються на поточний рахунок клієнта, що вказаний в його анкеті рахунку в цінних паперах, у порядку, передбаченому Договором. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної

АТ «БТА БАНК» є податковим агентом та забезпечує утримання та сплату до Державного бюджету України податків і зборів, із суми інвестиційного та/або процентного доходу фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) та юридичних осіб - нерезидентів, які є клієнтами, якщо інше не передбачено законодавством.

		<p>установи.</p> <p>АТ «БТА БАНК» забезпечує утримання та сплату до Державного бюджету України податків і зборів, із суми доходів та/або номіналу цінного паперу, що виплачуються через депозитарну систему на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) та юридичних осіб - нерезидентів, які є клієнтами Депозитарної установи, якщо інше не передбачено законодавством.</p>	
3)	<p>інформація про договір про надання фінансових послуг:</p> <p>а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;</p> <p>б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;</p>	<p>Депонент у будь-який час має право відмовитися від Договору за умови закриття рахунку в цінних паперах (далі - Рахунок) Депонента шляхом надання Депозитарній установі письмового повідомлення про дострокове припинення Договору та Розпорядження про закриття Рахунку. Закриття Рахунку Депонента здійснюється за умови відсутності у Депонента заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за Договором. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку.</p> <p>Депозитарна установа має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку та закрити Рахунок Депонента без Розпорядження Депонента у випадках, передбачених Договором та внутрішніми документами Депозитарної установи, і в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента.</p>	<p>Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою сторін, у випадку відмови клієнта від Договору, та у інших випадках, передбачених Договором. Відмова від Договору, зміна умов Договору, дострокове виконання Договору здійснюються відповідно до Договору, за умови проведення взаємних розрахунків та відсутності заборгованості клієнта за надані послуги.</p> <p>Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати Договір та/або відмовити (зупинити, призупинити) надання Клієнту Послуг в тому числі щодо здійснення розрахункових і касових операцій у випадках, передбачених законодавством та/або Договором.</p>
	<p>в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);</p>	<p>Договір між Депонентом та Депозитарною установою укладається на невизначений строк. Мінімальний строк дії Договору не застосовується.</p>	<p>Договір укладається на невизначений строк. Мінімальний строк дії Договору не застосовується.</p>
	<p>г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких</p>	<p>Депонент у будь-який час має право відмовитися від Договору за умови закриття Рахунку Депонента шляхом надання Депозитарній установі письмового повідомлення про дострокове припинення Договору та Розпорядження про закриття Рахунку. Закриття Рахунку Депонента здійснюється за умови відсутності у</p>	<p>Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати чи припинити Генеральний договір про надання інвестиційних послуг (Договір), письмово попередивши за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати розірвання. Договір вважається розірваним з наступного робочого дня після спливу вказаного 14-денного строку,</p>

дій;	<p>Депонента заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за Договором. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку.</p> <p>Депозитарна установа має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку та закрити Рахунок Депонента без Розпорядження Депонента у випадках, передбачених цими Умовами та внутрішніми документами Депозитарної установи, і в порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента.</p> <p>Дія Договору може бути достроково припинена, а Рахунок підлягає закриттю у наступних випадках:</p> <ul style="list-style-type: none">- за ініціативою Депонента шляхом надання Депозитарній установі письмового повідомлення про дострокове припинення Договору та Розпорядження на закриття Рахунку. Закриття Рахунку Депонента здійснюється у строк, визначений внутрішніми документами Депозитарної установи, за умови відсутності у Депонента заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за Договором. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента;- за ініціативою Депозитарної установи шляхом направлення Депоненту рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмового повідомлення про закриття Рахунку за реквізитами, вказаними в Анкеті Депонента, за умови, відсутності на Рахунку Депонента цінних паперів та прав на них протягом 6 (шести) місяців підряд. Депозитарна установа має право закрити Рахунок не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після направлення відповідного письмового повідомлення Депоненту. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку	але Сторони зобов'язані виконати всі зобов'язання одна перед одною, якщо такі виникли до дати розірвання Договору та не були виконані.
------	---	--

		<p>операцію не стягується;</p> <ul style="list-style-type: none">- за ініціативою Депозитарної установи у разі переведення цінних паперів на Рахунок спадкоємця та відсутності цінних паперів на Рахунку. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується;- за ініціативою Депозитарної установи у разі переведення цінних паперів на Рахунок правонаступника та відсутності цінних паперів на Рахунку. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується;- за ініціативою Депозитарної установи у разі припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи за умови відсутності прав на цінні папери на Рахунку Депонента. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується;- за ініціативою Депозитарної установи у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та на виконання вимог FATCA, та інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Депозитарна установа має право закрити Рахунок Депонента за умови відсутності прав на цінні папери на Рахунку Депонента у термін, визначений	
--	--	--	--

		<p>відповідним рішенням (розпорядженням) Депозитарної установи. Договір вважається припиненим на наступний день після дня закриття Рахунку Депонента. Плата за таку операцію не стягується;</p> <p>- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Договором та/або внутрішніми документами Депозитарної установи.</p> <p>Закриття Рахунку Депонента здійснюється Депозитарною установою за умови відсутності на такому Рахунку будь-яких прав на цінні папери.</p>	
г) порядок внесення змін та доповнень до договору;		<p>Депозитарна установа має право в односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до Договору з усіма Додатками шляхом розміщення таких змін та/або Доповнень, або нової редакції Договору з усіма Додатками на Сайті Депозитарної установи http://www.btabank.ua за 20 (двадцять) календарних днів до дати набрання чинності змін та/або доповнень та/або нової редакції Договору.</p> <p>Депонент приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Депозитарної установи щодо внесення змін та/або доповнень до Договору.</p> <p>У разі відсутності письмових заперечень зі сторони Депонента щодо запропонованих Депозитарною установою змін та/або доповнень до Договору, поданих до Депозитарної установи до вступу в дію згаданих змін та/або доповнень, Депонент вважається таким, що прийняв та погодився із запропонованими Депозитарною установою змінами та/або доповненнями до Договору.</p> <p>У випадку незгоди, із запропонованими Депозитарною установою змінами та/або доповненнями до Договору, Депонент має право розірвати Договір, шляхом подання до Депозитарної установи відповідних Розпоряджень згідно розділу 9 Договору.</p>	<p>Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни до Генерального договору (публічної частини, в тому числі Тарифів) шляхом викладення її в новій редакції, про що повідомляє Клієнта не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати набрання чинності змін та/чи доповнень чи нової редакції Генерального договору. Всі інші зміни та доповнення до Договору здійснюються за згодою сторін шляхом підписання сторонами додаткових договорів, які набирають чинності з моменту їх підписання сторонами.</p>

	<p>д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;</p>	<p>Клієнт, укладаючи Договір із Депозитарною установою, надає право Депозитарній установі в односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до Тарифів з повідомленням про це клієнта у порядку, передбаченому Договором.</p>	<p>Клієнт, укладаючи із Інвестиційною фірмою Договір, надає право АТ «БТА БАНК» в односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до Тарифів з повідомленням про це клієнта у порядку, передбаченому Договором.</p>
<p>4)</p>	<p>Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:</p> <p>а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;</p>	<p>У випадку виникнення між сторонами Договору спорів та розбіжностей, сторони вирішують їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.</p> <p>У разі їх не врегулювання, сторона Договору, чії права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору застосовує заходи досудового врегулювання спору, а саме: звертається до сторони Договору, яка порушила зобов'язання за Договором, з претензією в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з урахуванням вимог Договору.</p> <p>Клієнти також мають право на подання скарги на дії Депозитарної установи.</p> <p>Свої скарги, зауваження та пропозиції Ви зможете висловити:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зателефонувавши за телефоном Гарячої лінії 0-800-30-45-45 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні безкоштовні) • відправивши листа на електронну адресу kachestvo@bta.kiev.ua. • відправивши письмове звернення на адресу: 04174, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35 • заповнивши електронну форму звернення http://btabank.ua/ukr/feedback.php <p>Врегулювання спірних питань між сторонами, що виникають у процесі надання фінансової послуги (послуг з депозитарної діяльності), також може вирішуватися шляхом розгляду спору у постійно діючому Третейському суді саморегульованої організації</p>	<p>У випадку виникнення між сторонами Договору спорів та розбіжностей, сторони вирішують їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.</p> <p>У разі їх не врегулювання, сторона Договору, чії права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору застосовує заходи досудового врегулювання спору, а саме: звертається до сторони Договору, яка порушила зобов'язання за Договором, з претензією в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з урахуванням вимог Договору.</p> <p>Клієнти також мають право на подання скарги на дії АТ «БТА БАНК», який виступає в якості інвестиційної фірми.</p> <p>Свої скарги, зауваження та пропозиції Ви зможете висловити:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зателефонувавши за телефоном Гарячої лінії 0-800-30-45-45 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні безкоштовні) • відправивши листа на електронну адресу kachestvo@bta.kiev.ua. • відправивши письмове звернення на адресу: 04174, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35 • заповнивши електронну форму звернення http://btabank.ua/ukr/feedback.php <p>Врегулювання спірних питань між сторонами, що виникають у процесі надання фінансової послуги (інвестиційних послуг на ринку капіталів та організованих товарних ринках), також може</p>

		<p>«Професійна асоціація ринків капіталу та деривативів» (ПАРД). Web-сайт ПАРД: www.pard.ua. Адреса ПАРД: 02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 311.</p>	<p>вирішуватися шляхом розгляду спору у постійно діючому Третейському суді саморегулювальної організації «Професійна асоціація ринків капіталу та деривативів» (ПАРД). Web-сайт ПАРД: www.pard.ua. Адреса ПАРД: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 311.</p>
	<p>б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.</p>	<p>Надання клієнту депозитарних послуг не супроводжується створенням у Депозитарній установі гарантійних фондів та компенсаційних схем.</p>	<p>Надання клієнту інвестиційних послуг не супроводжується створенням гарантійних фондів та компенсаційних схем.</p>