

Інформація для клієнтів
згідно з частиною другою ст. 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

№ 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 фондовому ринку (ринку цінних паперів)	
		ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ	ДІЯЛЬНІСТЬ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
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, 04111, 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: ilagovskaya@btabank.ua	Відділ торгівлі цінними паперами Казначейства тел. (044) 495-65-65 вн. 20-15 e-mail: yudykal@btabank.ua
	адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг	Україна, 04111, 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 послуг з торгівлі цінними паперами

	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 фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: • Депозитарної діяльності депозитарної установи: ліцензія серії АЕ №263241, дата видачі: 28.08.2013, строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений.	АТ «БТА БАНК» надає послуги з торгівлі цінними паперами на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: - Діяльність з торгівлі цінними паперами: • Брокерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294495, дата видачі: 23.10.2014, строк дії ліцензії з 24.10.2014 необмежений; • Дилерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294496, дата видачі: 23.10.2014, строк дії ліцензії з 24.10.2014 необмежений.
	д) контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги	<u>Національний банк України</u> Адреса для листування: 01601, м. Київ-8, вул. Інститутська, 9. Адреса для подання письмових звернень громадян: 01601, м. Київ-8, вул. Інститутська, 11-б. Гаряча лінія: 0 800 505 240 Форма електронного звернення громадянина надсилається на електронну адресу nbu@bank.gov.ua Web-сайт: www.bank.gov.ua	

		<p><u>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку</u> Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 Звернення громадян: - Єдине вікно: 044 280 85 95 e-mail: office@nssmc.gov.ua, info@nssmc.gov.ua Web-сайт: www.nssmc.gov.ua</p>	
	<p>2) 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, та 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 Депозитарною установою в односторонньому порядку, про що остання зобов'язана повідомити клієнта не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до введення їх в дію шляхом оприлюднення Тарифів на офіційному сайті Депозитарної установи www.btabank.ua.</p> <p>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 податком на додану</p>	<p>Торговець АТ «БТА БАНК» надає Брокерські послуги на ринку цінних паперів України щодо купівлі та/або продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів 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. Вартість послуг Торговця визначається індивідуально для кожного клієнта у відповідному Договорі на брокерське обслуговування або Договорі доручення (надалі - Договір).</p>

		<p>вартість, 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, кошти, отримані Депозитарною установою від Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» або депозитарію Національного банку України зараховуються на поточний рахунок клієнта, вказаний в його анкеті рахунку в цінних паперах, у порядку, передбаченому договором. Ці кошти не є власністю або доходами Депозитарної 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>	
	<p>3) 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</p>	<p>Дія Договору може бути припинена за ініціативою клієнта шляхом надання Депозитарній установі розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах за умови відсутності на рахунку прав на цінні папери, та відсутності у клієнта заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за Договором.</p> <p>Депозитарна установа має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку та закрити рахунок у цінних паперах клієнта без розпорядження клієнта у випадках, передбачених Договором та внутрішніми документами Депозитарної установи, та в порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Депозитарної установи.</p>	<p>Кожна із сторін може у будь-який час в односторонньому порядку розірвати дію Договору, попередивши письмово іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору. У такому випадку Сторони зобов'язані провести до дати припинення дії Договору всі взаєморозрахунки.</p>

	<p>договору;</p> <p>в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);</p>	<p>Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє протягом трьох років.</p> <p>Договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії цього договору сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати</p>	<p>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 дій;</p>	<p>Внаслідок дострокового припинення договору Депозитарна установа та клієнт зобов'язуються провести взаємні розрахунки. Депозитарна установа та клієнт, які є сторонами договору, несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за договором. Збитки, завдані одній із сторін договору з вини іншої сторони, відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Дія Договору може бути припинена, а рахунок в цінних паперах підлягає закриттю у наступних випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за ініціативою клієнта шляхом надання Депозитарній установі розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах за умови відсутності на рахунку прав на цінні папери, та відсутності у клієнта заборгованості за надані Депозитарною установою послуги за Договором. - за ініціативою Депозитарної установи шляхом направлення клієнту рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмового повідомлення про закриття рахунку в цінних паперах за реквізитами, вказаними в анкеті рахунку в цінних паперах клієнта, за умови, якщо клієнт не здійснював операції за рахунком в цінних паперах три роки поспіль та у разі відсутності прав на цінні папери на рахунку. Депозитарна установа має право закрити рахунок в цінних паперах через тридцять календарних днів після направлення відповідного письмового повідомлення клієнту. При цьому плата за таку операцію не стягується. - у разі ліквідації Депозитарної установи або анулювання ліцензії на здійснення депозитарної 	<p>Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати чи припинити Договір, попередивши Торговця за 30 календарних днів до дати розірвання чи припинення Договору. У такому випадку Сторони зобов'язані провести до дати припинення дії Договору всі взаєморозрахунки.</p> <p>Розірвання Договору тягне припинення прав і обов'язків за Договором та всіх додатків до нього. Розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку сплатити Торговцю винагороди за послуги, надані до припинення дії цього Договору.</p>

	<p>діяльності депозитарної установи.</p> <p>- у разі, якщо юридична особа – резидент, яка є клієнтом Депозитарної установи, ліквідована, що підтверджується записом у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», за умови відсутності на рахунку такого депонента прав на цінні папери. Плата за таку операцію не стягується.</p> <p>- у разі переведення акцій з рахунку в цінних паперах власника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок в цінних паперах власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок в цінних паперах цього власника, відкритий йому депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій, з наступним закриттям рахунку в цінних паперах власника, відкритого за договором з емітентом</p>	
г) порядок внесення змін та доповнень до договору;	Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється за згодою сторін шляхом підписання сторонами додаткових договорів, які набирають чинності з моменту їх підписання сторонами. Додатковий договір є невід'ємною частиною Договору.	
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;	Клієнт, укладаючи із Депозитарною установою Договір, надає право Депозитарній установі в односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до Тарифів з повідомленням про це клієнта у порядку, передбаченому Договором.	Всі зміни та доповнення до Тарифів вносяться в Договір виключно після погодження сторонами.
<p>4) Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:</p> <p>а) можливість та порядок позасудового</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</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</p>

<p>розгляду скарг споживачів фінансових послуг;</p> <p>б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.</p>	<p>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: 04111, 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 саморегулювальної організації «Професійна асоціація ринків капіталу та деривативів» (ПАРД). Web-сайт ПАРД: www.pard.ua.</p> <p>Адреса ПАРД: 02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 415.</p> <p>Надання клієнту депозитарних послуг не супроводжується створенням у Депозитарній установі гарантійних фондів та компенсаційних схем.</p>	<p>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 Торговця АТ «БТА БАНК».</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: 04111, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35 • заповнивши електронну форму звернення http://btabank.ua/ukr/feedback.php <p>Надання клієнту послуг з торгівлі цінними паперами не супроводжується створенням гарантійних фондів та компенсаційних схем.</p>
---	--	---