

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОСЛУГИ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Інвестиційні послуги з фінансовими інструментами надає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», як інвестиційна фірма, код за ЄДРПОУ 22868414, надалі – Банк або інвестиційна фірма, за адресою фактичного місцезнаходження профільного структурного підрозділу Банку: 03062, м. Київ, проспект Берестейський, буд. 67, графік роботи: понеділок-п'ятниця з 9.00 до 18.00, субота-неділя вихідні, обідня перерва з 13.00 до 14.00, номери контактних телефонів: (044) 364-34-52, 0 800 210 804, адреса електронної пошти: cr_broker@buc.com.ua, office@buc.com.ua.

Банк є професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків та включений до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, який розміщено на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надалі – НКЦПФР, за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=22868414> або за гіперпосиланням: [АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"](#).

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» надає послуги, пов'язані із професійною діяльністю на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі Ліцензій:

- Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовим інструментами, що передбачає брокерську діяльність серія АЕ № 185093 від 12 жовтня 2012 року, строк дії необмежений, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення № 870 від 02 жовтня 2012 року;
- Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовим інструментами, що передбачає субброкерську діяльність з 01 липня 2021 року відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23 червня 2021 року, строк дії необмежений;
- Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовим інструментами, що передбачає дилерську діяльність серія АЕ № 185094 від 12 жовтня 2012 року, строк дії необмежений, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення № 870 від 02 жовтня 2012 року.

Перелік видів діяльності, передбачених [частиною першою](#) статті 44 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», які має право провадити АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», та додаткових послуг, передбачених [частиною другою](#) статті 44 цього Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», які має право надавати АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», зазначені в реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків на офіційному вебсайті НКЦПФР за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=22868414#tab-12> або за гіперпосиланням: [ЛІЦЕНЗІЇ І ПОСЛУГИ](#).

Ліцензії, видані НКЦПФР оприлюднені на вебсайті АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у розділі: ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/ДОКУМЕНТИ ТА ЛІЦЕНЗІЇ/ЛІЦЕНЗІЇ, ВИТЯГИ ТА СВІДОЦТВА або за гіперпосиланням: [ЛІЦЕНЗІЇ НКЦПФР](#).

Ліцензії НКЦПФР, які пов'язані із професійною діяльністю на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, вважаються такими, що переоформлені відповідно до вимог пункту 10 розділу XIII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Переваги користування послугою в Банку

- Оптимальний час обслуговування;
- Індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта;
- Висока якість обслуговування клієнтів;
- Прозорі та конкурентні тарифи на банківську послугу.

Умови та порядок надання банківської послуги

Перелік інвестиційних послуг	• Прийняття від клієнтів замовлень на укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок клієнтів і надання відповідних замовлень для виконання іншої інвестиційної фірмі, яка здійснює брокерську діяльність. В тому числі, вчинення Банком як комісіонером або повіреним правочинів щодо купівлі, продажу, міни, позики, здійснення операцій РЕПО фінансових інструментів за рахунок та від
-------------------------------------	---

	імені Клієнта або за рахунок Клієнта, але від імені АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (брокерська діяльність); • Укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, але від свого імені (субброкерська діяльність); • Укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок. В тому числі, вчинення АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» правочинів з Клієнтом щодо купівлі, продажу, міни, позики, здійснення операцій РЕПО фінансових інструментів (операції з власного портфеля фінансових інструментів) (дилерська діяльність); • Додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, визначені частиною 2 статті 44 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»: • надання гарантій щодо виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такої інвестиційної фірми. • надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб; • надання клієнтам кредитів та позик для укладення за участю або посередництвом такої інвестиційної фірми деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів; • послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, пов'язаних з наданням інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту. Надання таких послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про валюту та валютні операції";
--	---

	• проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов'язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами; АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» має право отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів. Перелік видів діяльності, які має право провадити АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та додаткових послуг, які має право надавати АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» зазначені в реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків на офіційному вебсайті НКЦПФР за гіперпосиланням: ЛІЦЕНЗІЇ І ПОСЛУГИ.
Умови та порядок надання інвестиційних послуг Інформація про порядок оцінювання клієнтів	Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» придбання та/або відчуження інвесторами цінних паперів та інших фінансових інструментів здійснюється шляхом укладання правочинів, а саме - платних або безоплатних договорів, предметом яких є набуття та/або припинення права власності на такі фінансові інструменти. Укладання таких правочинів повинно відбуватися за участю або посередництвом інвестиційної фірми. Вимоги щодо укладання та виконання правочинів з фінансовими інструментами між інвестиційною фірмою та клієнтами встановлені діючим законодавством та передбачають використання для зазначених цілей певних видів договорів. У разі звернення клієнта до інвестиційної фірми для отримання тих чи інших інвестиційних послуг клієнт має можливість після проходження процедури оцінювання та віднесення такого клієнта до категорії непрофесійного \ професійного клієнта чи прийнятного контрагента укласти з інвестиційною фірмою відповідний договір. Банк при встановленні ділових відносин з клієнтом до укладання Генерального договору про надання інвестиційних послуг / договору доручення / договору комісії проводить оцінювання клієнта шляхом отримання та опрацювання інформації від клієнта та з інших джерел з метою проведення оцінки компетентності, досвіду та знань клієнта, необхідних для вчинення правочинів з фінансовими інструментами. Також однією із цілей проведення оцінювання клієнтів є захист

	клієнтів, які відповідно до встановлених відносин з інвестиційною фірмою потребують такого захисту, шляхом встановлення певних обмежень щодо інвестування активів клієнта в різні види фінансових інструментів, якщо на думку інвестиційної фірми, це може призвести до прийняття клієнтом відповідної категорії надмірних, незрозумілих чи нехарактерних рівнів ризиків. Професійним клієнтом вважається клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі фондового ринку (ринків цінних паперів), достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Непрофесійним є клієнт, який не є професійним клієнтом або не був визнаний інвестиційною фірмою професійним клієнтом. Інформація про порядок проведення оцінювання клієнтів зазначена у Генеральному договорі про надання інвестиційних послуг, який оприлюднений на власному вебсайті Банку за гіперпосиланням: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНА ЧАСТИНА). Для отримання інвестиційних послуг з фінансовими інструментами Клієнт має укласти з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Генеральний договір про надання інвестиційних послуг шляхом підписання ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ (ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА). При цьому, інвестиційна послуга надається Банком, за умови: • Наявного відкритого рахунку в цінних паперах у депозитарній установі; • Укладено ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ; • Подано ЗАМОВЛЕННЯ про здійснення операцій з фінансовими інструментами. Порядок та інші умови надання інвестиційних послуг з фінансовими інструментами регулюються умовами Генерального договору про надання інвестиційних послуг або умовами інших договорів, укладених між АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та Клієнтом, в залежності від особливостей обігу, терміну погашення, ризиків, рівня прибутковості відповідного фінансового інструменту, результатів проведеного АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
--	--

	оцінювання Клієнта та присвоєння Клієнту категорії за результатами такого оцінювання, придатності для Клієнта фінансових інструментів.
Мінімальний строк дії договору	Генеральний договір про надання інвестиційних послуг діє протягом 2 (двох) років з дати підписання Сторонами індивідуальної частини Генерального договору про надання інвестиційних послуг. У випадку відсутності повідомлень будь-якої Сторони про його розірвання (припинення) до закінчення строку дії Генеральний договір про надання інвестиційних послуг автоматично пролонгується на такий самий строк, кількість пролонгацій не обмежується.
Винагорода за надання інвестиційних послуг	Клієнт сплачує Банку винагороду за надання інвестиційних послуг, розмір та порядок нарахування винагороди АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» при наданні Клієнту послуг, пов'язаних з діяльністю з торгівлі фінансовими інструментами встановлені Тарифами при проведенні операцій з цінними паперами АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», що розміщені на вебсайті АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у розділі Операції з цінними паперами. Розмір та порядок сплати податків, зборів та інших платежів, визначається вимогами Податкового кодексу України, чинного законодавства України, міжнародними договорами. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування інвестиційного прибутку для фізичних осіб викладені у ст. 170 Податкового кодексу України. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» як податковий агент нараховує (утримує) із суми інвестиційного прибутку (крім інвестиційного прибутку, який звільняється від оподаткування, у тому числі від операцій з ОВДП) та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету, а саме: - податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною Податковим кодексом України; - військовий збір за ставкою, визначеною Податковим кодексом України.
Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків згідно з Договором про надання цієї банківської послуги	За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами Генерального договору про надання інвестиційних послуг та вимогами чинного законодавства України.

Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою	Клієнт має право достроково розірвати Генеральний договір про надання інвестиційних послуг, спосіб такого розірвання визначається умовами відповідного договору. Перед укладенням Генерального договору про надання інвестиційних послуг інформація про можливість дострокового розірвання доводиться Клієнту. Банк має право вимагати та одержувати від Клієнта та його довіреної особи документи, необхідні для укладання договору, що передбачені законодавством України та нормативно - правовими актами НБУ. Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинний перелік /вартість послуг, що входять до Тарифів у випадку зміни вимог законодавства, стану фінансового ринку та/або зміни технічних, організаційних передумов, повідомивши про це Клієнта у порядку, передбаченому договором. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Банк не вимагає від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг). Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, зателефонувавши за телефоном + 38 044 364 35 26 (цілодобова для дзвінків із-за кордону; 0800 210 804 (безкоштовно для дзвінків на території України).
--	---

Порядок та процедура захисту персональних даних клієнтів (витяги з них)	Захист персональних даних клієнтів здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних». З текстом Порядку та процедур захисту персональних даних можна ознайомитись у розділі: ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
Документи для ознайомлення	Клієнт, в тому числі потенційний клієнт, перед укладенням Генерального договору про надання інвестиційних послуг або інших договорів при проведенні операцій з фінансовими інструментами обов'язково ознайомлюється з: ІНФОРМАЦІЄЮ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.